

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

Freitag, den 05. Februar 2021

Nr. 25

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	41	2
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	63	4
Festverzinsliche Wertpapiere	567	6
Offene Fonds	34	18
Bekanntmachungen		21
Notierungseinstellungen	11	23
Zulassungen	2	24
Einführungen	8	25
ISIN-Wechsel	1	26
Aussetzungen	5	27
Wiederaufnahmen	1	28

B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	18	29
Genussscheine	1	30
Ausländische Aktien	3	31
Festverzinsliche Wertpapiere	99	32
Offene Fonds	1	35
Bekanntmachungen		36
Notierungseinstellungen	3	37
Aussetzungen	1	38

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Genussscheine	2	39
Offene Fonds	4.595	40
Notierungseinstellungen	8	296
Aussetzungen	33	297
Wiederaufnahmen	17	298
Ausschüttungskalender Fonds	91	299

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	241	301
Genussscheine	6	313
Ausländische Aktien	2.223	314
Zertifikate / Optionsscheine	100	511
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	8	516
Festverzinsliche Wertpapiere	11.240	517
Offene Fonds	967	842
Bekanntmachungen		912
Notierungseinstellungen	132	913
Einbeziehungen	220	915
ISIN-Wechsel	1	921
Aussetzungen	137	922
Wiederaufnahmen	6	925
Ausschüttungskalender Fonds	55	926

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		928
Notierungseinstellungen	121	930
Einführungen	5	932
Einbeziehungen	6	933
Notierungsaufnahmen	222	934
ISIN-Wechsel	1	939
Aussetzungen		193 940
Wiederaufnahmen	23	945
Ausschüttungskalender Fonds	146	946

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	Einheitskurs und variable Notiz 05.02.2021	Einheitskurs 04.02.2021	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-/100,05G/-0,046G	100,05 G	-0,5	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	100,1G-/100,1G/-0,085GG	100,09 G	-0,51	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	-, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,222G-/100,22G/-0,207G	100,216 G	-0,61	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		101,555G-/101,56G/-1,535G	101,555 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		101,65G-/101,65G/-1,635G	101,645 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,368G-/100,38G/-0,367G	100,375 G	-0,62	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	100,425G-/100,42G/-0,4G	100,405 G	-0,6	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,54G-/100,55G/-0,527G	100,529 G	-0,63	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		102,475G-/102,46G/-2,425G	102,445 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,746G-/100,74G/-0,734G	100,734 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/-0,78G	100,775 G	-0,67	
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,926G-/100,92G/-0,906G	100,9 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)		103,45G-/103,44G/-3,42G	103,435 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-/103,5G/-3,48G	103,485 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	110481	DE0001104818	-, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,127G-/101,11G/-1,111G	101,108 G	-0,69	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	101,185G-/101,17G/-1,165G	101,165 G	-0,69	
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	110482	DE0001104826	-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,331G-/101,32G/-1,304G	101,308 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)		104,545G-/104,54G/-4,53G	104,535 G		
Euro	0,01	10.03.23	10.03.	110483	DE0001104834	-, Bundesschatzanweisungen, v. 04.02.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		101,519G-/101,5G/-1,502G	101,502 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-/101,61G/-1,6G	101,605 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)		105,115G-/105,11G/-5,1G	105,105 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,98G-/106,96G/-6,96G	106,965 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	102,03G-/102,01G/-2,01G	102,01 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)		120,67G-/120,64G/-0,61G	120,61 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,64G-/107,62G/-7,62G	107,63 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	102,38G-/102,34G/-2,335G	102,345 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-/107,4G/-7,39-7,405G	107,41 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,23G-/106,2G/-6,205G	106,205 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	102,749G-/102,7G/-2,716G	102,719 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-/105,01G/-5,02G	105,03 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	103,078G-/103,02G/-3,038G	103,046 G	-0,71	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		107,92G-/107,86G/-7,88G	107,89 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	103,382G-/103,32G/-3,344G	103,356 G	-0,7	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		103,459G-/103,4G/-3,416G	103,426 G	-0,72	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,205G-/106,14G/-6,165G	106,18 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	103,651G-/103,58G/-3,62G	103,625 G	-0,69	

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 05.02.2021	Einheitskurs 04.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,93G/-103,86G/-3,88G	103,9	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)		105,74G/-105,65G/-5,68G	105,71	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/-147,05G/-7,05G	147,12	G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,77G/-107,66G/-7,68G	107,72	G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		104,392G/-104,29G/-4,307G	104,35	G	-0,62	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		144,57G/-144,48G/-4,51G	144,57	G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,19G/-108,08G/-8,09G	108,15	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	141,06G/-140,9G/-0,93G	141	G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		106,64G/-106,52G/-6,53G	106,59	G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		106,84G/-106,71G/-6,74G	106,81	G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		104,807G/-104,65G/-4,68G	104,769	G	-0,54	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		162,63G/-162,4G/-2,44G	162,59	G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		104,815G/-104,65G/-4,672G	104,77	G	-0,51	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		104,766G/-104,6G/-4,622G	104,734	G	-0,47	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,17G/-105G/-5,022G	105,122	G	-0,51	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		161,38G/-161,11G/-1,11G	161,33	G		
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	--, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		104,727G/-104,53G/-4,552G	104,672	G	-0,44	
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/-170,47G/-0,34G	170,61	G		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		103,998G/-103,76G/-3,71G	103,902	G	-0,26	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		169,88G/-169,6G/-9,38G	169,68	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	184,53G/-184,15G/-3,92G	184,37	G		
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		198,64G-9,04/-198,23/-8,01G	198,5	G		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		174,73G/-174,33G/-4,09G	174,65	G		
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		162,52G/-161,98G/-1,94G	162,39	G		
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		166,5G/-165,92G/-5,84G	166,37	G		
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		135,38G/-134,76G/-4,69G	135,19	G		
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		100,023G/-99,45G/-9,403G	99,856	G	0,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.02.2021	Einheitskurs 04.02.2021	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), Schatzanw.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	107,09G	107,16 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	109,3G/ -109,17G/-9,18G	109,24 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	123,96G	124,73 G	0,23	0,23
Euro	1.000	02.09.50	02.09.	NRW0MJ	DE000NRW0MJ2	0 3/8%, v. 02.09.20(50), MTN LSA v.20(50) Reihe 1506	R 1506	101,19G/ -100,49G/-0,56G	101,09 G	0,35	0,35
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	128,6G	128,62 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	129,13G	129,15 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	161,19G	161,34 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)		157,15G	157,31 G	0,43	0,43
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	101,07G	101,08 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	100,76G	100,77 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	104,12G	104,17 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	105,81G/ -105,82G/-5,82G	105,81 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	103,37G/ -103,37G/-3,345G	103,345 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	115,88G/ -115,19G/-5,19G	115,65 G	0,38	0,38
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	102,29G-2,28G	102,3 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/ -101,51G/-1,5G	101,51 G		
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NRW0JV	DE000NRW0JV3	1 1/4%, v. 12.05.16(36), Med.T.LSA v.16(36) Reihe 1410	R 1410	117,26G/ -116,88G/-6,93G	117,2 G	0,13	0,13
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	105,64G-5,38G	105,44 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	132,24G/ -131,62G/-1,61G	132,28 G	0,38	0,38
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	140,85G/ -139,55G/-9,85G	140,34 G	0,55	0,55
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	101,09G/ -101,05G/-1,03G	101,05 G	-0,56	
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	123,84G	124,72 G	0,33	0,33
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	103,64G	103,42 G	-0,3	
Euro	1.000	22.02.38	22.02.	NRW0KZ	DE000NRW0KZ2	1,6499999999999999%, v. 22.02.18(38), Med.T.LSA v.18(38) Reihe 1455	R 1455	125,03G/ -124,55G/-4,57G	124,88 G	0,18	0,18
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	105,73G/ -105,66G/-5,39G	105,6 G	0,21	0,21
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	115,65G/ -113,72G/-1,16G	112,35 G	1,18	1,18
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	141,52G/ -140,16G/-0,05G	141,1 G	0,74	0,74
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/ -152,24G/-48,47G	149,73 G	0,88	0,88
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	NRW0LF	DE000NRW0LF2	0 9/10%, v. 15.11.18(28), Med.T.LSA v.18(28) Reihe 1471	R 1471	109,55G/ -109,4G/-9,37G	109,44 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	113,96G/ -113,63G/-3,8G	113,99 G	0,04	0,04
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/ -103,61G/-3,62G	103,65 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	113,08G/ -112,14G/-2,17G	112,51 G	0,35	0,35
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	102,15G/ -101,99G/-1,99G	102,09 G	-0,22	
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	102,43G/ -102,3G/-2,28G	102,35 G	-0,28	
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	98,53G/ -98,23G/-8,21G	98,47 G	0,12	
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	92,92G/ -92,02G/-2-0,411G	92 G	1,11	1,11
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	96G	97,11 G	0,34	0,34
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NRW207	DE000NRW2079	1%, v. 20.11.12(22), Med.T.LSA v.12(22) Reihe 1223	R 1223	102,69G	102,7 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.02.2021	Einheitskurs 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	NRW22S	DE000NRW22S2	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 2%, v. 17.09.13(21), Med.T.LSA v.13(21) Reihe 1269	R 1269	101,55G/ 101,55G-1,55G	101,55 G		
Euro	0,001	22.03.23	22.03.	159927	DE0001599272	6 3/4%, v. 22.03.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.167	R 167	115,44G	115,46 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	120,2G	120,23 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	106,57 G		
Euro	1.000.000	18.11.30	18.11.	NRW0BA	DE000NRW0BA4	2,98%, rat. v. 18.11.13-17.11.30, v. 18.11.10(30), Stuf.Landessch.v.10(13/30)R1081	R 1081	130,04G	130,06 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	107,21G	106,88 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	144,84G	145,04 G		
Euro	1.000.000	04.07.41	04.07.	NRW0CL	DE000NRW0CL9	3,5899999999999999%, rat. v. 04.07.18-03.07.41, v. 04.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41)R.1124	R 1124	166,42G	166,42 G	0,25	0,25
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	NRW0CN	DE000NRW0CN5	3 1/2%, v. 07.07.11(21), Landessch.v.11(21) R.1126	R 1126	101,67G/ 101,67G-1,66G	101,68 G		
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CQ	DE000NRW0CQ8	3,2999999999999998%, rat. v. 22.07.15-21.07.41, v. 22.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41) R.1128	R 1128	156,16G	156,31 G	0,43	0,43
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	109,79G	109,82 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	136,48G	136,69 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	163,7G	163,97 G	0,58	0,58
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/ 103,91G-3,91G	103,93 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	105,48G	105,51 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	100,56 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	150,78G	150,96 G	0,47	0,47
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	118,07G	118,22 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	117,67G/ 117,73G-7,55G	117,58 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	105,85G/ 105,84G-5,84G	105,85 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	106,42G	106,66 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	100,9G	100,91 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	119,15G	119,38 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	100,62 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	100,86G	100,88 G	-0,24	
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	105,92G	105,53 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	102,02G	102,03 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	107,31G/ 107,27G-7,26G	107,3 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	105,97 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	101,69G	101,7 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	101,31 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	101,14G	101,21 G	1,14	1,13
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	102,78G	102,76 G	-0,46	
Euro	1.000	11.08.31	11.FMAN	NRW0GB	DE000NRW0GB1	zinsv. v. 11.11.20-10.02.21, v. 16.01.15(31), FLR-Landessch.v.15(31) R.1341	R 1341	101,21G	101,22 G	-0,11	
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	NRW0GC	DE000NRW0GC9	1,1100000000000001%, v. 14.01.15(30), Landessch.v.15(30) R.1342	R 1342	111,7G	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	102,71G	102,56 G	-0,45	
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	101,94G	101,96 G	-0,48	
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	101,8G	101,83 G	-0,45	
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	NRW0GG	DE000NRW0GG0	0 3/4%, v. 26.01.15(27), Landessch.v.15(27) R.1346	R 1346	107,05G	107,05 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	Einheitskurs und variable Notiz 05.02.2021	Einheitskurs 04.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	NRW0GJ	DE000NRW0GJ4	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0 3/8%, v. 11.02.15(23), Landessch.v.15(23) R.1348	R 1348	102,42G	102,42 G			
Euro	1.000	12.02.25	12.FMAN	NRW0GK	DE000NRW0GK2	zinsv. v. 12.11.20-11.02.21, v. 12.02.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1349	R 1349	101,29G	101,32 G	-0,32		
Euro	1.000	11.02.22	11.02.	NRW0GL	DE000NRW0GLO	0,34%, v. 11.02.15(22), Landessch.v.15(22) R.1350	R 1350	100,96G	100,96 G			
Euro	1.000	26.08.37	26.FMAN	NRW0GN	DE000NRW0GN6	zinsv. v. 26.11.20-25.02.21, v. 26.02.15(37), FLR-Landessch.v.15(37) R.1352	R 1352	102,73G	102,71 G	-0,16		
Euro	1.000	21.04.27	21.JAJO	NRW0GQ	DE000NRW0GQ9	zinsv. v. 21.01.21-20.04.21, v. 21.04.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1354	R 1354	102,13G	102,18 G	-0,34		
Euro	1.000	23.04.30	23.JAJO	NRW0GR	DE000NRW0GR7	zinsv. v. 25.01.21-22.04.21, v. 23.04.15(30), FLR-Landessch.v.15(30) R.1355	R 1355	99,8G	99,8 G	0,02		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	NRW0GS	DE000NRW0GS5	0 1/5%, v. 29.04.15(23), Landessch.v.15(23) R.1356	R 1356	101,73G	-/101,69G/-1,69G	101,7 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	106,9 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	105,34G	105,42 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	104,86G	104,88 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	0,06		
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	114,84G	114,85 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	106,4G	106,42 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	108,9G	108,91 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	119,59G	119,63 G			
Euro	1.000	13.08.25	13.FMAN	NRW0HB	DE000NRW0HB9	zinsv. v. 13.11.20-14.02.21, v. 13.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1372	R 1372	102,47G	102,47 G	-0,54		
Euro	1.000	02.09.22	02.MJSD	NRW0HC	DE000NRW0HC7	zinsv. v. 02.12.20-01.03.21, v. 02.09.15(22), FLR-Landessch.v.15(22) R.1373	R 1373	100,43G	100,43 G	-0,27		
Euro	1.000	19.10.21	19.10.	NRW0HH	DE000NRW0HH6	0 3/8%, v. 19.10.15(21), Landessch.v.15(21) R.1377	R 1377	100,66G	-/100,65G/-0,66G	100,66 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	100,54G	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	101,65 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	104,14G	104,19 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	100,65 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	103,19 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	104,71 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	102,05G	102,15 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	104,02G	104,01 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	99,962G	99,963 G	2,03		
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	NRW0JB	DE000NRW0JB5	zinsv. v. 05.02.21-04.08.21, v. 05.02.16(26), FLR-Landessch.v.16(26) R.1404	R 1404	102,53G	102,54 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	104,96G	-/104,89G/-5G	104,99 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	102,77G	102,87 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	107,85G	108,2 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	120,79G	120,85 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	105,04G	105,06 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	123,68G	123,75 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	121,35G	121,42 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	NRW0JY	DE000NRW0JY7	2,1200000000000001%, v. 06.10.16(23), Landessch.v.16(23) R.1424	R 1424	106,52G	106,53 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	102,03G	102,14 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	116,09G	116,5 G	0,18	0,18	
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	118,99G	119,05 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	113,83G	113,91 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	116,03G	116,44 G	0,19	0,19	
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	121,99G	122,12 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	117,45G	117,47 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	103,14G	103,2 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	100,54 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	94,5G	94,61 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	103,71G	103,73 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	103,32G	103,7 G	0,19	0,19	
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	103,81G	-/103,83G/-3,75G	103,75 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	NRW0L9	DE000NRW0L93	v. 02.04.20(24), Landessch.v.20(2024) R.1497	R 1497	101,79G	-/101,79G/-1,76G	101,77 G	-0,55	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.02.2021	Einheitskurs 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	NRW0LG	DE000NRW0LGO	3,5680000000000001%, v. 17.12.18(22), Landessch.v.18(22) R.1472	R 1472	104,04G	104,06 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	123,86G	125,29 G	1,32	1,32
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	117,52G	117,67 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	134,34G	134,66 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	135,86G	136,18 G		
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	NRW0ME	DE000NRW0ME3	v. 05.05.20(25), Landessch.v.20(2025) R.1502	R 1502	102,26G- /102,27G-2,22G	102,23 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	135,74G-5,68G	135,71 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	122,01G	122,16 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	123,1G	123,13 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	106,1G- /106,09G-6,09G	106,11 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	100,79G	100,73 G	-0,45	
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	101,98G	102,02 G	-0,46	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	NRW211	DE000NRW2111	2%, v. 30.04.13(25), Landessch.v.13(25) R.1247	R 1247	111,76G- /111,71G-1,7G	111,73 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	129,3G- /128,99G-8,99G	129,21 G	0,01	0,01
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	105,3G	105,32 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	100,43 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)		103,51G	103,53 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	0,4	0,4
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	101,15G	101,16 G		
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	NRW22L	DE000NRW22L7	1 7/8%, v. 09.08.13(21), Landessch.v.13(21) S.1264		101,52G	101,52 G		
Euro	1.000	20.08.21	20.FMAN	NRW22M	DE000NRW22M5	zinsv. v. 20.11.20-21.02.21, v. 20.08.13(21), FLR-Landessch.v.13(21) R.1265	R 1265	100,2G	100,2 G	-0,38	
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	106,77G	106,8 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	104,32G	104,33 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	100,18G	100,16 G	-0,07	
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	NRW22W	DE000NRW22W4	2 1/4%, v. 23.10.13(24), Landessch. v. 13(24) R.1273	R 1273	108,72G	108,72 G		
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	NRW22X	DE000NRW22X2	2 1/8%, v. 30.10.13(23), Landessch.v.13(23) R.1274	R 1274	106,88G	106,91 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	107,87 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	107,49G- /107,49G-7,49G	107,49 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	102,46G	102,47 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	110,95G	111,01 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	113,17G	113,29 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	100,14G	100,15 G	-0,53	
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	100,47 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	102,47G- /102,46G-2,46G	102,47 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	103,31G	103,44 G	-0,21	
Euro	50.000	12.10.21	12.JAJO	NRW2YN	DE000NRW2YN5	zinsv. v. 12.01.21-11.04.21, v. 13.10.09(21), FLR-Landessch.v.09(21) R.968	R 968	100,35G	100,36 G	-0,52	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.02.2021	Einheitskurs 04.02.2021	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)		115,84G	115,88 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)		98,72G	98,97 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)		103,48G	103,57 G	0,33	0,33
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	95,6G	95,64 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)		106,65G	106,68 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	0,15	0,15
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2E4YF	DE000A2E4YF9	1 1/8%, v. 29.03.17(27), Inh.-Schuld.v.2017 (2027)		105,99G	106,12 G	0,14	0,14
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	98,95 G	0,2	0,2
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	WGZ3Q7	DE000WGZ3Q76	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, v. 24.01.12(21), Inh.-Schv.v.12(21) Ausg.702	A 702	101,91G	101,96 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	99,86 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	102,88G	102,89 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	103,66 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	101,44G	101,51 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	100,11G	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	99,95G	99,97 G	0,03	0,03
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	99,85G	99,86 G	0,08	0,08
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	99,8G	99,82 G	0,1	0,1
Euro	100.000	25.01.23	25.MTL	WGZ7DQ	DE000WGZ7DQ0	zinsv. v. 25.01.21-24.02.21, v. 25.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.571	S 571	99,84G	99,87 G	0,08	0,08
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	WGZ7ED	DE000WGZ7ED6	0,00228%, zinsv. v. 07.02.20-06.02.21, v. 07.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.574	S 574	100,71G	100,71 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	101,81G	101,82 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	104,59 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	106,92 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	108,71 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	105,51 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	99,95 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	99,41G	99,46 G	0,2	0,2
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	99,38G	99,43 G	0,2	0,2
Euro	100.000	11.03.24	11.MTL	WGZ7RH	DE000WGZ7RH9	zinsv. v. 11.01.21-10.02.21, v. 11.03.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.616	S 616	99,4G	99,45 G	0,2	0,2
Euro	100.000	09.05.24	09.MTL	WGZ7SY	DE000WGZ7SY2	zinsv. v. 11.01.21-08.02.21, v. 09.05.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.623	S 623	99,37G	99,42 G	0,19	0,19
Euro	100.000	12.06.24	14.MTL	WGZ7T0	DE000WGZ7T04	zinsv. v. 12.01.21-11.02.21, v. 12.06.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.626	S 626	99,35G	99,41 G	0,2	0,2
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	100,45 G		
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	WGZ7UQ	DE000WGZ7UQ4	1,1499999999999999%, v. 30.06.14(22), Inh.-Schv.v.14(22) Ausg.803	A 803	100,85G	100,86 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	Einheitskurs und variable Notiz 05.02.2021	Einheitskurs 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	102,31G	102,32 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	105,25G	105,19 G		
Euro	100.000	09.07.24	11.MTL	WGZ7UT	DE000WGZ7UT8	zinsv. v. 11.01.21-08.02.21, v. 09.07.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.629	S 629	99,34G	99,4 G	0,19	
Euro	100.000	05.08.24	05.08.	WGZ7VT	DE000WGZ7VT6	1 1/2%, v. 05.08.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.809	A 809	105,43G	105,43 G		
Euro	100.000	08.08.24	08.MTL	WGZ7VV	DE000WGZ7VV2	zinsv. v. 08.01.21-07.02.21, v. 08.08.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.633	S 633	99,33G	99,38 G	0,19	
Euro	100.000	19.09.24	20.MTL	WGZ7WM	DE000WGZ7WM9	zinsv. v. 19.01.21-18.02.21, v. 19.09.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.638	S 638	99,31G	99,37 G	0,19	
Euro	100.000	16.10.24	17.MTL	WGZ7XH	DE000WGZ7XH7	zinsv. v. 18.01.21-15.02.21, v. 16.10.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.640	S 640	99,3G	99,35 G	0,19	
Euro	100.000	03.11.21	03.11.	WGZ7XZ	DE000WGZ7XZ9	0 3/4%, v. 03.11.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.814	A 814	100,67G	100,75 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	99,58G	99,6 G	0,11	
Euro	100.000	22.01.25	23.MTL	WGZ7Z8	DE000WGZ7Z89	zinsv. v. 22.01.21-21.02.21, v. 22.01.15(25), FLR-IHS v.15(25) S.651	S 651	99,26G	99,32 G	0,19	
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	WGZ8E5	DE000WGZ8E59	1,3799999999999999%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.828	A 828	105,92G	105,92 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	101,16 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	101,89G	101,91 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	105,23G	105,14 G	0,01	0,01
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	WGZ8G8	DE000WGZ8G81	0 9/10%, v. 16.07.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.833	A 833	101,68G	101,68 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	104,44 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	101,73 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	104,04 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	104,57 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	104,55G	104,62 G	0,14	0,14
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	101,43 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	103,36 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	100,08G	99,93 G		
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	101,63 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	100,47G	100,52 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	103,01G	103,09 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	100,14G	100,05 G		
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	WGZ624	DE000WGZ6244	6 1/2%, v. 02.12.09(24), Nachr.IHS.v.09(24) Ausg.645	S 645	121,55G	121,55 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	101,15 G	0,96	0,95
						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	100,5 G	-0,14	
Euro	1.000	04.07.24	06.JAJ0	A12TYX	DE000A12TYX2	1,2%, zinsv. v. 04.01.21-05.04.21, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.338 14(24) [WL]	R 338	103,69G	103,72 G	0,11	0,11
Euro	100.000	04.07.24	06.JAJ0	A12TYZ	DE000A12TYZ7	1,2%, zinsv. v. 04.01.21-05.04.21, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.339 14(24) [WL]	R 339	103,69G	103,72 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	102,35 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	106,5 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	105,83G-/105,8G/-5,79G	105,82 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	109,77G-9,62G	109,71 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	105,33G-/105,36G/-5,28G	105,28 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	119,85 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-/101,53G/-1,52G	101,53 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-/103,11G/-3,1G	103,12 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-/105,84G/-5,85G	105,88 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	100,03G	100,04 G	1,93	1,93
Euro	100.000	24.03.23	24.03.	A161ZU	DE000A161ZU5	0 1/5%, v. 24.03.16(23), MTN-Hyp.Pfbr.374 16(23) [WL]	R 374	101,5G-/101,49G/-1,48G	101,5 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.02.2021	Einheitskurs 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ HYP AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	10.11.21	10.MN	A1K0N7	DE000A1K0N76	zinsv. v. 10.11.20-09.05.21, v. 10.11.11(21), FLR-MTN-HPF 315 11(21) [WL]		100,4G	100,4	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	-0,59
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	103,3	G	
Euro	100.000	20.09.22	20.MS	A1MLZP	DE000A1MLZP3	zinsv. v. 21.09.20-21.03.21, v. 20.03.12(22), FLR-MTN-HPF 326 12(22) [WL]		100,9G	100,9	G	-0,55
Euro	100.000	29.03.22	29.03.	A1MLZQ	DE000A1MLZQ1	2 1/2%, v. 29.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.327 12(22) [WL]	R 327	103,46G- /103,46G/-3,45G	103,47	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.	A1REVV	DE000A1REVV4	2%, v. 27.08.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.334 12(22) [WL]	R 334	103,8G	103,8	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	106,95	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	107,5	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	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	104,15	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- /103,49G/-3,47G	103,5	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	106,2G	106,23	G	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	102,76G- /102,79G/-2,72G	102,73	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	101,97G- /101,97G/-1,93G	101,95	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- /104,51G/-4,61G	104,64	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	106,33G- /106,24G/-6,26G	106,31	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- /104,48G/-4,49G	104,51	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	122,55G	122,54	G	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	111,6	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	120,65	G	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	120,85	G	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	122,7	G	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	108,38G- /108,24G/-8,29G	108,35	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	116,2	G	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	123,26G	123,24	G	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	114,35	G	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	101,78G	101,8	G	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	-0,29
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	100,41G	100,42	G	
Euro	100.000	23.07.29	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	99,01G	99,02	G	0,05	
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A12TYU	DE000A12TYU8	zinsv. v. 10.06.20-09.06.21, v. 10.06.14(26), FLR-MTN-IHS R.335 14(26) [WL]	R 335	99,53G	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	102,95	G	
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A13SR4	DE000A13SR46	2%, v. 26.01.15(27), MTN-IHS R.353 15(27) [WL]	R 353	110,8G	110,8	G	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	106,74G	109,45	G	0,66
Euro	100.000	28.04.22	28.04.	A14J5L	DE000A14J5L0	0 3/4%, v. 28.04.15(22), MTN-IHS R.361 15(22) [WL]	R 361	101,2G	101,2	G	
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A14KE1	DE000A14KE14	0 5/8%, v. 30.04.15(25), MTN-IHS R.362 15(25) [WL]	R 362	102,5G	102,5	G	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	G	0,05
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	98,44G	98,49	G	0,17
Euro	50.000	29.07.21	A1K0D8	DE000A1K0D86	3,855%, v. 29.07.11(21), MTN-IHS R.225 11(21) [WL]	R 225	101,95G	101,95	G		
Euro	1.000	06.08.21	A1K0PU	DE000A1K0PU7	3,71%, v. 08.08.11(21), MTN-IHS R.229 11(21) [WL]	R 229	102G	102	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	A1R1CR	DE000A1R1CR2	1,55%, v. 10.05.13(21), MTN-IHS R.291 13(21) [WL]	R 291	100,45G	100,45	G		
Euro	100.000	29.10.21	A1REXR	DE000A1REXR8	2,1000000000000001%, v. 29.10.12(21), MTN-IHS R.261 12(21) [WL]	R 261	101,75G	101,75	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	100,1	G	
Euro	100.000	08.03.23	08.MTL	A1TM38	DE000A1TM383	0,023%, zinsv. v. 08.01.21-07.02.21, v. 08.03.13(23), FLR-MTN-IHS R.281 13(23) [WL]	R 281	100,55G	100,55	G	
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8H	DE000A1YC8H0	2%, v. 18.03.14(24), MTN-IHS R.318 14(24) [WL]	R 318	106G	106	G	0,07
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A2AAR6	DE000A2AAR68	2,0499999999999998%, v. 22.04.16(28), MTN-IHS R.378 16(28) [WL]	R 378	112,7G	112,7	G	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	G	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	104,65	G	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.02.2021	Einheitskurs 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.03.21	31.03.	A2AASC	DE000A2AASC2	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,61%, v. 16.06.16(21), MTN-IHS R.381 16(21) [WL]	R 381	100,1G	100,1 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	103,5 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	103,13G	103,08 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	112,85 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	101,05 G		
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A2AAXY	DE000A2AAXY6	0 1/5%, v. 21.06.16(21), MTN-IHS R.384 16(21) [WL]	R 384	100,2G	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	105,05 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	106,65 G		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	105,55 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	100,6G	100,62 G	0,44	0,44
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	102,42G	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	100,8 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	100,85 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	104,1 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	112,55 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	100,6 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	115,8 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	100,7 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	102,15 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 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	107,15 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	113,25 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	111,05 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	116,75 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	106,75 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	122,6 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)		100,92G	100,93 G	-0,56	
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)		100,43G	100,44 G	-0,46	
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)		100,97G	100,98 G	-0,54	
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	EAA054	DE000EAA0541	0,01%, v. 03.11.20(23), IHS-MTN v.20(23)		101,47G/-101,45G/-1,44G	101,46 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/-0,02G	100,021 G	-0,45	
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4	2%, v. 06.02.13(23), IHS-MTN v.13(23)		104,89G	104,91 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	100,17 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	102,16 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	
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	102,94G	102,95 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.02.2021	Einheitskurs 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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-OPF MTN Serie 8ET v.07(27)	S 8	101,58G	101,59 G	-0,23	
Euro	50.000	02.08.21	02.08.	WLB424	DE000WLB4240	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 3 5/8%, v. 02.08.11(21), Öff.Pfdr. v.2011(2021) 2 3/4%, v. 11.01.12(22), Öff.Pfdr. v.2012(2022)		101,7G	101,71 G	0,08	0,08
Euro	100.000	11.01.22	11.01.	WLB44U	DE000WLB44U0			102,88G	102,89 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)		104,74G	104,79 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)		101,64G	101,65 G	0,04	0,04
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)		105,58G	105,6 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)		109,02G	109,18 G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.06.22	04.04.	NWB13U	DE000NWB13U1	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.08.10(22), Inh.-Schv.0-Kp.v.10(30.06.22) 4%, v. 04.04.11(25), Inh.-Schv.A.14G v.11(25)	A 13	100,65G-/100,65G/-0,65G	100,65 G	-0,47	
Euro	1.000	04.04.25		NWB14G	DE000NWB14G8			A 14	118,45G-/118,45G/-8,45G		
Euro	1.000	30.11.23	27.MJSD	NWB14K	DE000NWB14K0	Null-Kupon, v. 01.05.11(23), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(30.11.23)	A 14	101,35G	101,35 G		
Euro	1.000	27.09.21		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		
Euro	1.000	29.01.35	02.05.	NWB14P	DE000NWB14P9	Null-Kupon, v. 01.07.11(35), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(29.01.35)	A 14	97,6G-/97,65G/-7,65G	97,6 G		
Euro	1.000	29.01.35		NWB15G	DE000NWB15G5	2 3/8%, v. 02.05.12(22), Inh.-Schv.A.15G v.12(22)	A 15	103,5G-/103,5G/-3,5G	103,5 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	101,15G-/101,15G/-1,15G	101,15 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-/101,65G/-1,65G	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	104,6G-/104,6G/-4,6G	104,6 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	106,95G-/106,95G/-6,95G	106,95 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	107,35G-/107,35G/-7,35G	107,35 G		
Euro	1.000	14.04.22	14.AO	NWB16R	DE000NWB16R0	0 9/10%, zinsv. v. 14.10.20-13.04.21, v. 14.04.14(22), FLR-Inh.-Schv.A.16R v.14(22)	A 16	101,7G-/101,7G/-1,7G	101,7 G		
Euro	100.000	25.06.24	29.JD	NWB16U	DE000NWB16U4	0,9300000000000001%, zinsv. v. 28.12.20-24.06.21, v. 25.06.14(24), FLR-Inh.-Schv.A.16U v.14(24)	A 16	104,95G-/104,95G/-4,95G	104,95 G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	NWB16V	DE000NWB16V2	1 5/8%, v. 06.12.13(24), Inh.-Schv.A.16V v.13(24)	A 16	107,9G-/107,9G/-7,9G	107,9 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	104,95G-/105G/-5G	104,95 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	105,2G-/105,2G/-5,2G	105,2 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	101,65G-/101,65G/-1,65G	101,65 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	103,25G-/103,25G/-3,25G	103,25 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		
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	105,6G-/105,65G/-5,65G	105,6 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		

Depot- und 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 05.02.2021	Einheitskurs 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	104,95G-/105G/5G	104,95	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	105,95G-/106G/6G	105,95	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	119,3G-/119,3G/9,3G	119,3	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	103,55G-/103,55G/3,5G	103,55	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	106,05G-/106,05G/6,05G	106,05	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	101,9G-/101,9G/1,9G	101,9	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	119,05G-/119G/9G	119,05	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	115,65G-/115,65G/5,65G	115,65	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	109,7G-/109,7G/9,7G	109,7	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	103,4G-/103,45G/3,45G	103,4	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	122,3G-/122,2G/2,2G	122,3	G	0,42
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NWB18R	DE000NWB18R6	v. 03.07.19(23), Inh.-Schv.A.18R v.19(23)	A 18	101,15G-/101,15G/1,15G	101,15	G	-0,48
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	105,05G-/105,05G/5,05G	105,05	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	107,05G-/107G/7G	107,05	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	106G-/105,95G/5,95G	106	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	100,08G-/100,08G/0,08G	100,08	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	100,61G-/100,62G/0,58G	100,6	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)		104,08G-/104,07G/4,07G	104,09	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-/104,64G/4,65G	104,69	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)		102,5G-/102,44G/2,47G	102,49	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-/104,16G/4,16G	104,19	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)		104,83G-/104,64G/4,66G	104,73	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)		106,31G-/106,23G/6,28G	106,24	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)		104,37G-/104,28G/4,31G	104,35	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-/105,35G/5,36G	105,41	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)		107,71G-/107,54G/7,67G	107,62	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-/106,73G/6,79G	106,84	G	
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NWB0AH	DE000NWB0AH9	v. 15.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AH v.19(29)		101,8G-/101,75G/1,65G	101,74	G	-0,19
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	NWB0AJ	DE000NWB0AJ5	v. 18.02.20(30), MTN-IHS Ausg. 0AJ v.20(30)		101,71G-/101,46G/1,57G	101,67	G	-0,17
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)		99,98G-/99,75G/9,76G	99,97	G	0,12
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	NWB0AL	DE000NWB0AL1	v. 03.02.21(31), MTN-IHS Ausg. 0AL v.21(31)		101,46G-/101,27G/1,32G	101,43	G	-0,13
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)		100,15G-/100,15G/0,15G	100,15	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	0,19
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)		106,76G-/106,75G/6,75G	106,76	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)		100,15G-/100,15G/0,15G	100,15	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)		104,71G-/104,7G/4,7G	104,75	G	
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	NWB2FN	DE000NWB2FN2	0,188%, v. 22.07.16(24), MTN-IHS Ausg. 2FN v.16(18/24)		102,4G-/102,35G/2,35G	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)		104,4G-/104,35G/4,35G	104,4	G	
Euro	100.000	19.08.27	19.08.	NWB2FT	DE000NWB2FT9	0,55%, rat. v. 19.08.17-18.08.27, v. 19.08.16(27), Stuf.-MTN-IHS 2FT v.16(17/27)		105,85G-/105,8G/5,8G	105,85	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)		103,78G-/103,7G/3,7G	103,78	G	0,05
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 v.16(18/26)		105,15G-/105,1G/5,1G	105,15	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.02.2021	Einheitskurs 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
NRW.BANK											
Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen											
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)		111,45G-/111,3G/-1,3G	111,45 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)		106,65G-/106,6G/-6,6G	106,65 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)		100,88G-/100,88G/-0,88G	100,88 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)		102,7G-/102,7G/-2,7G	102,7 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)		100,07G-/100,07G/-0,07G	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	-0,49	
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)		106,8G-/106,8G/-6,8G	106,8 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)		101G-/100,99G/-0,99G	101 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	101,41 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)		108G-/107,9G/-7,9G	108 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)		100,47G-/100,47G/-0,47G	100,47 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)		101,47G-/101,45G/-1,45G	101,47 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)		101,44G-/101,42G/-1,42G	101,44 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)		101,47G-/101,45G/-1,45G	101,47 G	0,24	0,24
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)		101,75G-/101,74G/-1,74G	101,75 G	0,3	0,3
Euro	1.000	26.01.23	26.JAJA	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)		100,88G-/100,88G/-0,88G	100,88 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)		101G-/101G/-1G	101 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	100,26 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)		100,27G-/100,28G/-0,27G	100,27 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	100,51 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)		101,13G-/101,12G/-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)		102,55G-/102,6G/-2,6G	102,55 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)		101,3G-/101,24G/-1,85G	101,9 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)		99,99G-/99,9G/-9,9G	99,99 G	0,13	0,13
Euro	100.000	20.07.37	20.07.	NWB2LC	DE000NWB2LC3	0,65%, v. 19.07.19(37), MTN-IHS Ausg. 2LC v.19(37)		106,2G-/106,25G/-6,25G	106,2 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)		109,94G-/109,99G/-9,8G	109,85 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)		99,63G-/99,56G/-100,2G	100,22 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)		99,45G-/99,33G/-9,33G	99,45 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)		101,62G-/101,68G/-1,45G	101,53 G	0,43	0,43
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	NWB2LM	DE000NWB2LM2	v. 18.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LM v.19(21/29)		101,15G-/101,15G/-1,15G	101,15 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)		101,6G-1,5G	101,6 G	0,42	0,42
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)		100,43G-/100,44G/-0,37G	100,4 G	0,09	0,09
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/-1,17G	101,18 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)		101,25G-/101,25G/-1,25G	101,25 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)		99,99G-/99,87G/-9,87G	99,99 G	0,13	0,13
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)		99,62G-/99,54G/-9,54G	99,62 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)		101,5G-/101,55G/-1,55G	101,5 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)		101,58G-/101,58G/-1,54G	101,57 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)		105,25G-/105,29G/-4,99G	105,1 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)		101,11G-/101,12G/-1,05G	101,09 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)		100,06G-/100,06G/-0,06G	100,06 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)		100,69G-/100,7G/-0,67G	100,68 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)		101,3G-/101,3G/-1,3G	101,3 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)		99,72G-/99,62G/-100,65G	100,67 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)		99,66G-/99,56G/-100,611G	100,63 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)		100,591G-/100,626G/-0,485G	100,562 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)		99G-/98,87G/-8,887G	99 G	0,04	0,04
Euro	100.000	30.07.32	30.07.	NWB2MJ	DE000NWB2MJ6	0,202%, v. 30.07.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MJ v.20(22/32)		100,32G-/100,33G/-0,26G	100,3 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)		100,36G-/100,37G/-0,36G	100,36 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)		99,97G-/99,97G/-9,95G	99,97 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 05.02.2021	Einheitskurs 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.08.50	17.08.	NWB2MM	DE000NWB2MM0	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,1055%, v. 17.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MM v.20(50)		91,35G- 91,3G/-1,3G	91,35 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)		100,813G- 100,818G/-0,758G	100,782 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)		101,949G- 101,973G/-1,861G	101,915 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)		100,37G- 100,38G/-0,32G	100,35 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)		101,93G- 101,93G/-1,87G	101,92 G	1,19	1,19
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)		101,72G- 101,75G/-1,52G	101,59 G	0,53	0,53
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)		100G- 99,89G/-100,,91G	100,94 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)		101,59G- 101,59G/-1,51G	101,57 G	1,1	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)		99,82G- 99,65G/-9,65G	99,82 G	0,16	0,16
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)		100,07G- 100,09G/-0,02G	100,05 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)		100,05G- 100,06G/-0,02G	100,04 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)		100,04G- 100,07G/-99,94G	100 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)		102,29G- 102,308G/-2,235G	102,258 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)		99,99G- 100,01G/-99,94G	99,98 G	0,04	0,04
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)		99,883G- 99,898G/-9,811G	99,845 G	0,02	
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)		99,95G- 99,8G/-9,85G	99,9 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)		100,42G- 100,48G/-0,04G	100,17 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)		100,66G- 100,72G/-0,28G	100,4 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)		99,04G- 99,11G/-8,87G	98,95 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)		98,59G- 98,62G/-8,43G	98,54 G	0,62	0,62
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)		103,81G- 103,87G/-3,48G	103,62 G	0,48	0,48
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	NWB905	DE000NWB9056	v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 905 v.20(30)		101,46G- 101,54G/-1,39G	101,51 G	-0,14	
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	106,3G- 106,25G/-6,25G	106,3 G	-0,44	
Euro	0,01	30.12.31		327146	DE0003271466	NRW.BANK Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.12.02(31), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.31)	R 27146	99,9G- 99,95G/-9,95G	99,9 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	98,7G- 98,7G/-8,7G	98,7 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	98,5G- 98,55G/-8,55G	98,5 G		
Euro	0,01	30.12.21		327149	DE0003271490	Null-Kupon, v. 01.12.02(21), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.21)	R 27149	100,35G- 100,35G/-0,35G	100,35 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	101,8G- 101,85G/-1,85G	101,8 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	101,8G- 101,85G/-1,85G	101,8 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	101,8G- 101,8G/-1,8G	101,8 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		
Euro	100.000	27.06.33		NWB2BD	DE000NWB2BD2	NRW.BANK Zero Medium - Term Notes 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)		75,5G- 75,25G/-5,25G	75,5 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)		88,137G- 88,24G/-7,452G	87,697 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	SK003B	DE000SK003B9	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 14.10.14(24), MTN-HPF S.022 v.14(2024)	S 022	105,8G- 105,76G/-5,76G	105,79 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		
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	329645	DE0003296455	Sparkasse KölnBonn Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 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	
Euro	50.000	07.05.31	07.MN	660859	DE0006608599	zinsv. v. 09.11.20-06.05.21, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	S 402	81,45G	81,45 G	2,02	

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,</p> <p>zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.</p> <p>Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden.</p> <p>Düsseldorf, den 09. Juni 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Es ist beschlossen worden, unter dem EUR 4.000.000.000,-- Debt Issuance Programme vom 16. Juni 2020 zu begebende Schuldverschreibungen und Pfandbriefe</p> <p>der Sparkasse KölnBonn, Köln,</p> <p>zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.</p> <p>Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden.</p> <p>Düsseldorf, den 22. Juni 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>																		
<p align="center">Erste Abwicklungsanstalt, Düsseldorf - Zulassungsbeschluss -</p>	<p>zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.</p> <p>Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden.</p> <p>Düsseldorf, den 09. Juni 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p align="center">- Handelskalender 2021 -</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																			
<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,</p> <p>zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.</p> <p>Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden.</p> <p>Düsseldorf, den 26. Mai 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p align="center">DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Zulassungsbeschluss -</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,</p> <p>zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.</p> <p>Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden.</p> <p>Düsseldorf, den 09. Juni 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p align="center">- Handelskalender 2021 -</p> <p>Handelskalender der Börse Düsseldorf</p> <p>An den nachfolgenden Feiertagen findet kein Börsenhandel statt:</p> <table border="0"> <tr><td>Neujahr</td><td>01.01.2021</td></tr> <tr><td>Karfreitag</td><td>02.04.2021</td></tr> <tr><td>Ostermontag</td><td>05.04.2021</td></tr> <tr><td>Pfingstmontag</td><td>24.05.2021</td></tr> <tr><td>Heilig Abend</td><td>24.12.2021</td></tr> <tr><td>Silvester</td><td>31.12.2021</td></tr> </table> <p>An diesen Feiertagen findet Börsenhandel statt:</p> <table border="0"> <tr><td>Christi Himmelfahrt</td><td>13.05.2021</td></tr> <tr><td>Fronleichnam</td><td>03.06.2021</td></tr> <tr><td>Allerheiligen</td><td>01.11.2021</td></tr> </table> <p>Der 24. Mai 2021, 24. Dezember 2021 und 31. Dezember 2021 sind Erfüllungstage.</p> <p>Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler gestützten Handel an der Börse Düsseldorf (Xontro) von 8:00 bis 20:00 Uhr und im elektronischen Handelssystem Quotrix (Market Maker) von 8:00 bis 22:00 Uhr statt. Hier von abweichend endet der Quotrix-Handel am 13. Mai 2021 um 20:00 Uhr.</p> <p>Düsseldorf, den 26. November 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	Neujahr	01.01.2021	Karfreitag	02.04.2021	Ostermontag	05.04.2021	Pfingstmontag	24.05.2021	Heilig Abend	24.12.2021	Silvester	31.12.2021	Christi Himmelfahrt	13.05.2021	Fronleichnam	03.06.2021	Allerheiligen	01.11.2021
Neujahr	01.01.2021																			
Karfreitag	02.04.2021																			
Ostermontag	05.04.2021																			
Pfingstmontag	24.05.2021																			
Heilig Abend	24.12.2021																			
Silvester	31.12.2021																			
Christi Himmelfahrt	13.05.2021																			
Fronleichnam	03.06.2021																			
Allerheiligen	01.11.2021																			

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p>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>NRW.BANK - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2NE / ISIN DE000NWB2NE5</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>Skontroföhrer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 02. Februar 2021</p> <p>Geschäftsföhrung der Börse Düsseldorf</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>Skontroföhrer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 01. Februar 2021</p> <p>Geschäftsföhrung der Börse Düsseldorf</p> <p style="text-align: center;">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>Geschäftsföhrung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>160 Mio. NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2NE v.21(31/51) WKN NWB2NE / ISIN DE000NWB2NE5 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 05. Februar 2021</p> <p>Geschäftsföhrung der Börse Düsseldorf</p> <p style="text-align: center;">Biofrontera AG - ex Bezugsrecht - WKN 604611 / ISIN DE0006046113</p> <p>Mit Wirkung vom</p> <p>08. Februar 2021</p> <p>werden die Namens-Aktien o.N. der</p> <p>Biofrontera AG WKN 604611 ISIN DE0006046113</p> <p>im Regulierten Markt der Börse Düsseldorf "ex Bezugsrecht" gehandelt.</p> <p>Mit Ablauf des 05. Februar 2021 sind sämtliche dem Skontroföhrer erteilten Aufträge erloschen und zu erneuern.</p> <p>Skontroföhrer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 05. Februar 2021</p> <p>Geschäftsföhrung 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	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2NA NWB2NE	DE000NWB2NE5	05.02.21	160.000.000 EUR	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2NE v.21(31/51)	100.000	09.02.51

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
05.02.2021

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
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	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
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2NE	DE000NWB2NE5	160.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2NE v.21(31/51)	100.000	09.02.51	ICF	09.02.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
05.02.2021

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
05.02.2021

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
05.02.2021

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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
sfrs 2,123	1				A0MJ3Y	CH0019304531	Swiss Estates AG	1	2,22 -T	2,22-BT	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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
									ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank					
Euro	1 zu je Euro 1	1					A2JDEW	MT0001770107	Cryptology Asset Group Plc.	1	81 G	81G	91	80
Euro 30,481	1 zu je Euro 1	4					A2JDGJ	GB00BF1GH114	MBH Corporation PLC	1	0,33 G	0,326G-0,326G-0,327G- 0,327G-0,327G-0,327G	0,45	0,32
Euro 17,845		1					A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	2,52 G	2,54G-2,54G-2,6G-2,6G- 2,64G-2,64G-2,64G-2,64G- 2,64G-2,64G-2,64G-2,64G- 2,66G-2,64G-2,64G-2,64G- 2,62G-2,64G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,62G-2,6G	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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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)		100G-0G	100 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)		98,19G	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	3,07	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	1,92	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)		98,57G	98,56 G	2,21	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)		98,54G	98,55 G	2,8	2,79
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A2E4Q1	DE000A2E4Q13	0,248%, zinsv. v. 11.10.20-10.10.21, v. 11.10.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 10/21 17(21)		98,84G	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)		99,71G	99,7 G	1,98	1,97
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)		99,39G	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)		98,23G	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)		98,55G	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	100,95 G	1,97	1,97
Euro	1.000	01.12.24	01.12.	A12UEY	DE000A12UEY0	3%, rat. v. 01.12.20-30.11.21, v. 01.12.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		106,32G	106,33 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)		102,47G	102,48 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)		100,62G	100,63 G	2,68	2,67
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		100,02G	100,02 G	1,97	1,97
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A161VJ	DE000A161VJ7	2 1/2%, rat. v. 24.11.19-23.11.21, v. 24.11.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		103,39G	103,4 G	1,76	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)		102,25G	102,26 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	99,96 G	1,98	1,96
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A161WC	DE000A161WC0	2,3500000000000001%, rat. v. 22.03.20-21.03.22, v. 22.03.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		102,84G	102,85 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)		100,97G	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	2	1,98
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A169HN	DE000A169HN1	2%, rat. v. 17.05.20-16.05.21, v. 17.05.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		100,22G	100,22 G	1,82	1,82
Euro	1.000	28.06.21	28.06.	A169HV	DE000A169HV4	1,6000000000000001%, v. 28.06.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,85G	99,85 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	100,83 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)		108,69G	108,7 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)		109,34G	109,35 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	102,28 G	1,97	1,97
Euro	1.000	19.05.24	19.05.	A1X3U8	DE000A1X3U85	4,2000000000000002%, rat. v. 19.05.20-18.05.22, v. 19.05.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		107,24G	107,25 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	102,29 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	103,57 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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)		99,54G	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)		99,59G	99,58	G	1,97	1,96
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A2AAN8	DE000A2AAN88	1,6000000000000001%, rat. v. 10.10.20-09.10.21, v. 10.10.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		99,58G	99,58	G	1,86	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)		99,78G	99,77	G	1,97	1,96
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A2AANP	DE000A2AANP5	2,1000000000000001%, rat. v. 27.07.20-26.07.22, v. 27.07.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		101,04G	101,05	G	1,9	1,9
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A2BN94	DE000A2BN940	1,3999999999999999%, v. 15.02.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,99G	99,99	G	2	1,97
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A2BN99	DE000A2BN999	1,3999999999999999%, v. 15.03.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,94G	99,94	G	1,99	1,98
Euro	1.000	07.11.21	07.11.	A2BN9B	DE000A2BN9B4	1,3500000000000001%, v. 07.11.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,54G	99,54	G	1,98	1,97
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A2BN9C	DE000A2BN9C2	1 7/10%, rat. v. 07.11.20-06.11.22, v. 07.11.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,19G	99,19	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)		99,29G	99,3	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	100,23	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)		100,2G	100,21	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	2	1,98
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAK	DE000A2BPAK9	1,6499999999999999%, v. 21.04.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,62G	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)		100,82G	100,83	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	99,85	G	1,99	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)		101,15G	101,16	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)		99,8G	99,79	G	1,97	1,96
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4	2,2999999999999998%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)		100,86G	100,88	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	99,51	G	1,98	1,97
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2E4Q3	DE000A2E4Q39	1,6000000000000001%, rat. v. 27.10.20-26.10.21, v. 27.10.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		101,31G	101,32	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	99,81	G	1,98	1,96
Euro	1.000	27.04.21	20.07.	A2E4QC	DE000A2E4QC2	1,3%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,7G	99,69	G	1,97	1,96
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QJ	DE000A2E4QJ7	1 1/2%, v. 28.07.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,32G	99,32	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)		100,23G	100,24	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	99,97	G	1,92	1,9
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	A2E4QR	DE000A2E4QR0	1 7/10%, v. 24.08.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,59G	99,58	G	1,97	1,97
Euro	1.000	24.08.23	24.08.	A2E4QS	DE000A2E4QS8	1 9/10%, rat. v. 24.08.20-23.08.21, v. 24.08.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		100,11G	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)		99,24G	99,25	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)		99,88G	99,87	G	1,96	1,95
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A2GSG0	DE000A2GSG08	1,1000000000000001%, v. 02.02.18(22), MTN-IHS v.2018(2022)		99,16G	99,16	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)		98,68G	98,67	G	1,97	1,97
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2GSG3	DE000A2GSG32	1%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		99,92G	99,92	G	1,98	1,98
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A2GSG4	DE000A2GSG40	1,1000000000000001%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		99,5G	99,49	G	1,97	1,96
Euro	1.000	19.03.21	19.03.	A2GSG6	DE000A2GSG65	1,05%, rat. v. 19.03.20-18.03.21, v. 19.03.18(21), Stufenz.MTN-IHS v.2018(2021)		99,89G	99,89	G	2,04	2,02
Euro	1.000	19.03.23	19.03.	A2GSG7	DE000A2GSG73	1 1/2%, v. 19.03.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		99,02G	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	1,98
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A2GSGR	DE000A2GSGR4	1,1499999999999999%, v. 24.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,76G	99,75	G	1,98	1,96
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	A2GSGS	DE000A2GSGS2	1 1/4%, v. 23.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,44G	99,43	G	1,97	1,97
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSGW	DE000A2GSGW4	1 1/2%, v. 15.12.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,14G	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)		99,3G	99,29	G	1,97	1,97
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	A2GSGZ	DE000A2GSGZ7	1%, v. 02.02.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		99,54G	99,53	G	1,97	1,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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)		103,68G-/103,6G/-3,62G	103,63 G	1,95	1,94
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		105,99G-/106,74G/-6,45G	106 G	2,93	2,92
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	104,19 G	4,58	4,57
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	102,13 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)		105,85G-6-/106,5G/-6,5G	106,5 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	102,34 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	93,43 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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	0	0			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE Bitcoin Group SE	1	55,9 G	58G-7,4G-6,7G-6,7-7,6G-7,2G-8-7,9-7,3G-7,2-7,2G-7G-6,8G-7G-7,5G-7,2G-7,3G-7,3G-7,3G-6,5G-6,3G-6,5G-6,6G-6,5G-6,4G-6,4-6,4G	75,8	46,75

Bekanntmachungen

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

Mit Wirkung vom

01.02.2021

werden die Namens-Aktien o.N. der

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

"ex Bezugsrecht" gehandelt.

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

Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)

Düsseldorf, den 27. Januar 2021

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

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

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
05.02.2021

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I-All China Equity Fd	1	39,9 G	39,89G-9,89G-9,91G-9,91G-9,9G-9,92G-9,92G-9,93G-9,93G-9,92G-9,9G-9,87G-9,89G-9,84G-9,83G-40,04G-0,02G-0,05G-0,05G-0,01G-39,99G-40,03G-0,03G-0G	40,31	34,71
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	158,24 G	158,39G-8,25G-7,65G-8,24G-7,92G-8,11G-8,32G-8,44G-8,44G-8,39G-8,2G-8,1G-8,13G-8,15G-8,01G-8,21G-8,28G-8,58G-8,26G-8,3G-8,4G-8,22G-8,16G	158,75	144,95
10	Th.	Th.			A0HMTX	LU0231462077	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	158,22 G	157,79G-7,36G-6,88G-7,26G-7,13G-7,12G-7,23G-7,44G-7,62G-7,62G-7,46G-7,31G-7,31G-7,26G-7,27G-7,99G-7,82G-8,14G-8,16G-8,16G-7,99G-8,17G-8,17G-8,2G	158,25	144,34
1	Th.	Th.			A0M091	LU0306632414	SLI Global-Europ.Smaller Comp.	1	38,42 G	38,48G-8,47G-8,47G-8,48G-8,53G-8,56G-8,55G-8,57G-8,55G-8,54G-8,57G-8,53G-8,53G-8,54G-8,51G-8,44G-8,5G-8,47G-8,5G-8,46G-8,49G-8,48G-8,48G	38,57	36,62
10	Th.	Th.			A0MPGG	LU0278933410	AS SICAV I - Japan Small.Co.Fd	1	15,46 G	15,46G-5,45G-5,52G-5,53G-5,56G-5,56G-5,56G-5,55G-5,55G-5,53G-5,52G-5,53G-5,39G-5,36G-5,4G-5,36G-5,36G-5,32G-5,33G-5,34G-5,33G	15,62	14,77
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	19,69 G	19,69G-9,71G-9,75G-9,74G-9,77G-9,75G-9,77G-9,77G-9,77G-9,75G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,75G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,75G-9,75G	19,77	18,4
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	Stand.Life Inv.GI.-China Equ.	1	70,96 G	71,01G-0,97G-0,88G-0,88G-0,85G-0,85G-0,85G-0,9G-0,9G-0,87G-0,87G-0,84G-0,83G-0,75G-0,72G-0,6G-0,64G-0,69G-0,65G-0,61G-1,28G-1,33G-1,31G-1,25G	71,43	61,44
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	19,75 G	19,72G-9,73G-9,7G-9,8G-9,8G-9,81G-9,81G-9,82G-9,82G-9,82G-9,81G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,74G-9,73G-9,72G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,72G-9,73G	19,82	18,22
11	Th.	Th.	02.01.18		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	169,83 G	171,18G-1,18G-1,21G-1,22G-2,27G-2,27G-2,23G-2,21G-2,86G-2,86G-2,82G-2,92G-2,92G-3,09G-3,31G-3,31G-3,42G-3,44G-3,57G-3,56G-3,52G	173,57	148,19
10	Th.	Th.	02.01.18		A1C5D1	DE000A1C5D13	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	21.804,16 G	21910,63G	21.910,63	21.000,31
1	Th.	Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Glob.Value Total Return	1	270,42 G	270,99G	270,99	258,86
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	423,59 G	425,21G-4,97G-5,92G-5,92G-6,07G-6,51G-6,51G-6,62G-7,03G-7,03G-6,97G-6,63G-6,63G-6,31G-6,33G-5,88G-5,45G-5,85G-5,98G-5,74G-5,74G-5,9G-5,43G-5,43G	427,03	392,75
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	318,62 G	319,32G-9,31G-9,48G-9,49G-9,53G-9,56G-9,52G-9,52G-9,47G-9,41G-20,37G-0,4G-0,3G-0,43G-0,44G-1,12G-0,69G-1,01G-0,99G-1,18G-1,17G-1,36G-1,47G-1,35G	321,47	303,77
10	Euro 2,12	Euro 2,12	16.11.20		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS IfK Value Renten	1	47,66 G	47,59G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,7G-7,7G-7,7G-7,71G-7,71G-8G-8G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G	48	47,01
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	57,91 G	58,03G-8,01G-8,01G-8,02G-8,03G-8,03G-8,03G-8,02G-8,02G-8,01G-7,98G-7,98G-7,97G-8,01G-8,02G-8,03G-8,05G-8,05G-8,07G-8,07G-8,07G-8,1G-8,1G-8,1G	58,12	55,74
10	Th.	Th.			964901	LI0010998917	Ahead Wealth Solutions AG Zeus Strategie Fund	1	76,9 G	77,11G-7,11G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-6,63G-6,63G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,59G-6,51G-6,51G-6,51G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G	77,11	73,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro14,76	Euro10,91	01.02.21		979741	DE0009797415	Allianz Global Investors GmbH Allianz Rentenfonds	1	1.237,24 G	1229,74G-37,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G	1.258,04	1.229,62
1	Euro19,91	Euro13,03	02.03.20		979755	DE0009797555	Concentra	1	1.608,31 G	1611,35G-9,71G-9,41G-7,81G-9,48G-11,08G-1,08G-1,42G-1,42G-1,76G-1,76G-2,03G-2,03G-1,46G-9,71G-8,04G-6,44G-8,27G-8,27G-14,08G-3,17G-3,17G-4,04G-4,04G	1.614,08	1.532,68
10	Euro 0,79	Euro 0,26	16.11.20		979763	DE0009797639	Allianz Strategiefds Wachstum	1	70,63 G	70,62G-0,73G-0,74G-0,77G-0,77G-0,82G-0,84G-0,82G-0,79G-0,84G-0,82G-0,82G-0,79G-0,79G-0,77G-0,72G-0,74G-0,72G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G	70,98	67,6
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	380,85 G	380,96G-1,67G-1,22G-1,27G-1,27G-1,93G-2,31G-2,31G-1,95G-1,95G-1,93G-1,62G-1,77G-1,25G-1,25G-1,51G-1,51G-1,31G-1,52G-0,68G-0,68G-0,69G-0,53G-0,53G	382,31	363,65
1	Euro 1,44	Euro 1,57	02.03.20		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	43,55 G	43,61G-3,78G-3,77G-3,8G-3,8G-3,87G-3,87G-3,87G-3,88G-3,8G-3,8G-3,85G-3,76G-3,76G-3,77G-3,7G-3,58G-3,59G-3,59G-3,88G-3,85G-3,9G-3,87G-3,87G	44,84	41,67
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	157,43 G	157,62G-7,5G-7,46G-7,58G-7,7G-7,68G-7,72G-7,67G-7,63G-7,67G-7,58G-7,59G-7,55G-7,48G-8G-8,25G-8,15-7,79G-7,68G-7,76G-7,75G-7,71G	158,25	149,67
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	124,6 G	124,68G-4,63G-4,61G-4,58G-4,66G-4,72G-4,73G-4,72G-4,68G-4,71G-4,7G-4,68G-4,68G-4,65G-4,62G-4,49G-4,61G-4,56G-4,63G-4,58G-4,61G-4,61G-4,59G	124,83	121,65
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondak	1	208,01 G	208,42G-8,32G-8,18G-8,18G-8,37G-8,82G-8,82G-8,6G-8,29G-8,38G-8,38G-8,36G-8,32G-8,32G-8,06G-7,85G-7,87G-7,87G-7,49G-7,45G-7,45G-7,44G-7,44G	208,82	198,37
7	Euro 0,93	Euro 0,39	17.08.20		847102	DE0008471020	Fondis	1	96,13 G	96,46G-6,41G-6,62G-6,62G-6,63G-6,68G-6,7G-6,7G-6,76G-6,7G-6,7G-6,57G-6,66G-6,54G-6,43G-6,55G-6,55G-6,59G-6,51G-6,57G-6,67G-6,57G	96,76	89,95
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	145,68 G	145,31G-5,67G-5,81G-5,81G-5,94G-6,04G-6,04G-6,08G-5,98G-5,92G-5,92G-6,08G-6,08G-5,95G-5,95G-5,79G-5,69G-5,73G-5,72G-5,92G-5,87G-5,87G-5,91G-5,91G	146,08	138,42
7	Euro 1,46	Euro 0,2	17.08.20		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	158,52 G	159,03G-9,03G-9,14G-9,24G-9,33G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,36G-9,57G-9,29G-9,8G-9,62G-60,57G-0,49G-0,57G-0,41G-0,39G	160,57	148,76
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	173,6 G	173,74G-3,65G-3,61G-3,71G-3,8G-3,81G-3,8G-3,74G-3,8G-3,79G-3,71G-3,72G-3,69G-3,65G-3,41G-3,61G-3,53G-4,65G-4,56G-4,62G-4,58G-4,58G	174,65	163,33
7	Euro 2,35	Euro 0,07	17.08.20		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	146,55 G	146,83G-6,89G-7,59G-6,85G-7,22G-7,38G-7,54G-7,54G-7,3G-7,36G-7,48G-7,58G-7,58G-7,06G-7,06G-7,22G-7,4G-7,36G-7,07G-8,02G-7,87G-7,81G-7,84G-7,84G	148,02	138,5
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	140,67 G	140,68G-0,34G-0,59G-0,54G-0,34G-0,35G-0,44G-0,48G-0,31G-0,01G-39,99G-40,11G-39,99G-40,08G-0,47G-0,53G-0,53G-0,54G-0,53G	140,68	133,41
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.123,25 G	1123,14G-2,22G-4,86G-3,77G-4,91G-6,17G-6,17G-6,04G-6,01G-5,44G-5,44G-6,11G-6,11G-4,47G-4,47G-3,91G-2,73G-3,88G-3,88G-7,53G-7,53G-7,5G-7,5G-7,5G	1.127,53	1.071,82
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1	128,35 G	128,42G-8,41G-8,73G-8,77G-8,83G-8,85G-8,88G-8,79G-8,79G-8,8G-8,82G-8,62G-8,62G-8,7G-8,16G-8,6G-8,42G-7,98G-7,86G-8,02G-7,92G-7,98G	130,65	122,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz Global Investors GmbH Allianz US Large Cap Grow.	1	141,53 G	142,44G-2,26G-2,1G-2,1G-2,12G-2,46G-2,46G-2,63G-3,41G-3,25G-3,25G-3,07G-3,07G-2,85G-2,87G-2,55G-2,24G-2,53G-2,37G-2,37G-2,22G-2,4G-2,57G-2,39G	143,41	130,15
1	Euro 1,72	Euro 1,13	02.03.20		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	64,66 G	64,67G-4,69G-4,68G-4,67G-4,67G-4,68G-4,65G-4,62G-4,6G-4,6G-4,57G-4,58G-4,56G-4,6G-4,55G-4,63G-4,62G-4,63G-4,65G-4,65G-4,64G-4,64G-4,64G	65,5	64,55
1	Euro 1,13	Euro 0,4	02.03.20		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	48,66 G	48,68G-8,68G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,66G-8,66G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,64G-8,66G-8,64G-8,67G-8,67G-8,66G-8,66G-8,66G-8,67G-8,66G-8,66G	48,68	48,12
1	Euro 1,88	Euro 1,25	02.03.20		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	190,14 G	189,95G-90,69G-0,44G-0,48G-0,7G-0,79G-0,79G-0,84G-0,61G-0,71G-0,83G-0,09G-0,25G-89,79G-9,95G-9,83G-90,03G-0,07G-89,85G-91,22G-1,01G-1,01G-1,09G-1,09G	191,67	182,37
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	415,7 G	417,8G-7,37G-7,3G-7,3G-7,93G-7,93G-8,39G-8,39G-8,26G-8,26G-7,94G-7,94G-7,41G-7,84G-6,96G-6,55G-6,92G-6,87G-7,55G-7,55G-7,74G-7,74G-7,77G	418,39	395,28
1	Euro 0,71	Euro 0,88	02.03.20		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	71,19 G	71,19G-0,82G-0,86G-0,91G-0,91G-0,9G-0,89G-0,88G-0,86G-0,89G-0,86G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-2,29G-2,27G-2,3G-2,28G-2,33G	76,15	68,48
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	67,43 G	67,76G-7,74G-7,84G-7,91G-7,98G-7,98G-8,08G-8,11G-8G-8,06G-8,13G-7,89G-7,94G-7,91G-8,03G-7,88G-7,73G-7,78G-7,84G-7,75G-7,68G-7,68G-7,7G-7,7G	68,13	62,5
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	441,54 G	438,9G-43,13G-3,29G-3,53G-1,19G-1,19G-1,69G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,5G-1,32G-0,82G-0,82G-39,63G-40,79G-0,7G-1,14G-2,47G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G	443,53	403,34
1	Euro 4,03	Euro 2,13	02.03.20		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	536,5 G	536,75G-6,5G-5,25G-4,4G-4,88G-4,71G-4,48G-4,73G-3,66G-3,76G-3,39G-3,41G-3,23G-2,59G-1,83G-2,22G-1,19G-3,47G-3,02G-3,78G-3,57G-3,55G	539,8	518,24
1	Euro 1,11	Euro 0,77	02.03.20		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	56,38 G	56,38G-6,39G-6,39G-6,38G-6,38G-6,39G-6,38G-6,37G-6,36G-6,36G-6,35G-6,35G-6,35G-6,36G-6,35G-6,37G-6,37G-6,45G-6,45G-6,45G-6,44G-6,45G	56,55	56,27
1	Euro 1,03	Euro 0,36	02.03.20		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	69,54 G	69,56G-9,55G-9,54G-9,53G-9,56G-9,57G-9,57G-9,58G-9,57G-9,56G-9,57G-9,56G-9,55G-9,55G-9,54G-9,51G-9,54G-9,53G-9,59G-9,58G-9,59G-9,59G	70,11	68,63
1	Euro 0,39	Euro 0,32	02.03.20		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	45,91 G	45,84G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,93G-5,93G-5,94G-5,94G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	45,95	45,84
12	Euro 0,75	Euro 0,46	01.02.21		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	88,84 G	88,9G-8,87G-8,92G-8,93G-8,94G-8,94G-8,91G-8,89G-8,9G-8,89G-8,88G-8,84G-8,81G-8,88G-8,8G-8,88G-8,88G-8,88G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,84G	90,04	88,77
1	Euro 3,39	Euro 1,46	02.03.20		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	122,52 G	122,96G-2,96G-2,92G-2,92G-2,92G-2,98G-2,98G-3,11G-3,11G-3,11G-3,16G-2,98G-2,98G-2,9G-2,9G-2,92G-2,92G-2,82G-2,82G-3,07G-3,07G-3,11G-3,13G-3,13G	123,16	116,35
12	Euro 0,18	Euro 0,1	01.02.21		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	49,02 G	49,02G-9,02G	49,2	49
12	Euro 0,82	Euro 0,37	01.02.21		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	93,53 G	93,58G-3,57G-3,58G-3,62G-3,64G-3,65G-3,66G-3,65G-3,63G-3,66G-3,63G-3,62G-3,63G-3,63G-3,62G-3,55G-3,58G-3,57G-3,64G-3,6G-3,62G-3,6G-3,6G	94,22	92,75

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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0Q0XS	LU0342688941	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	128,86 G	129,1G-9,11G-9,15G-9,16G-9,17G-9,17G-9,17G-9,16G-9,15G-9,14G-9,15G-9,16G-9,13G-9,18G-9,19G-9,4G-9,27G-9,39G-9,36G-9,42G-9,26G-9,32G-9,31G-9,3G	129,42	117,03
10	Th.	Th.			A0Q0XZ	LU0342689832	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	133,57 G	133,8G-3,81G-3,87G-3,88G-3,89G-3,88G-3,88G-3,88G-3,87G-3,86G-3,86G-3,87G-3,84G-3,88G-3,89G-4,13G-3,97G-4,07G-4,13G-3,93G-3,99G-3,98G-3,98G	134,13	120,95
10	Th.	US\$ 0,15	15.12.20		A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	10,51 G	10,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,56G-0,56G-0,58G-0,56G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G	10,82	9,71
10	US\$ 0,34	US\$ 0,05	15.12.20		A0Q1EN	LU0348766576	AGIF-All.Little Dragons	1	120,48 G	121G-1G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,93G-0,93G-0,89G-0,89G-0,76G-0,76G-0,76G-0,9G-0,64G-0,96G-1,21G-1,27G-1,38G-1,24G-1,4G-1,4G-1,4G	121,4	109,5
10					A0Q1EW	LU0348767384	AGIF-All.Little Dragons	1	120,97 G	121,53G-1,46G-1,46G-1,3G-1,3G-1,43G-1,43G-1,52G-1,52G-1,47G-1,47G-1,34G-1,34G-1,38G-1,38G-1,23G-1,49G-1,69G-1,8G-1,86G-1,77G-1,97G-1,97G-1,97G	121,97	109,98
10	US\$ 0,37	US\$ 0,07	15.12.20		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	194,98 G	195,93G-5,84G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,73G-5,73G-5,73G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,26G-5,16G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,74G-5,74G-5,65G	196,25	172,67
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	215,74 G	216,33G-6,22G-7,05G-7,05G-7,02G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,22G-7,22G-7,09G-7,09G-6,78G-6,73G-6,51G-6,01G-6,15G-6,14G-5,92G-5,92G-5,99G-5,91G-5,91G	217,22	190,3
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	85,25 G	85,99G-5,98G-6,3G-6,38G-6,46G-6,46G-6,56G-6,56G-6,47G-6,47G-6,29G-6,24G-6,26G-6,25G-6,14G-5,98G-6,14G-6,13G-6,13G-6,04G-6,14G-6,13G-6,13G	86,56	76,37
10	Euro 2,21	Euro 1,79	15.12.20		A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	563,94 G	568,98G	576,89	550,58
10	US\$ 0,17	US\$ 0,14	15.12.20		A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	37,8 G	38,04G-8,04G-8,08G-8,02G-8,1G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,09G-8,09G-8,08G-8,09G-8,06G-8,05G-8,05G-8,16G-8,19G-8,19G-8,15G-8,15G-8,16G-8,16G-8,15G	38,27	36,08
10	Euro 1	Euro 0,16	15.12.20		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	497,82 G	500,12G-0,28G-0,28G-0,22G-0,22G-0,61G-0,61G-0,66G-0,66G-0,58G-0,11G-0,02G-499,74G-9,21G-9,05G-9,06G-9,58G-9,33G-8,43G-7,92G-7,92G-500,45G-0,35G	500,66	431,9
10	Euro 0,34	Euro 0,06	15.12.20		A0Q1NV	LU0348814566	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	180,71 G	181,23G-1,11G-1,2G-1,26G-1,26G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,13G-1,13G-1,23G-1,23G-1,13G-1,13G-1,17G-1,17G-1,33G-1,22G-1,01G-0,84G-0,84G-1,03G-1,03G	181,45	157,52
10	Euro 0,41	Euro 0,07	15.12.20		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	203,51 G	203,39G-3,25G-3,18G-3,3G-3,14G-3,42G-3,42G-3,42G-3,73G-3,49G-3,48G-3,26G-3,26G-2,87G-2,89G-2,34G-2,6G-2,94G-2,84G-2,77G-2,51G-2,88G-2,81G-2,81G	205,45	178,56
10	US\$ 0,19	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	82,31 G	82,17G-2,09G-2,43G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,41G-2,41G-2,41G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,27G-2,18G-2,22G-2,32G-2,3G-2,29G-2,2G-2,29G-2,29G-2,2G	82,96	72,13
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	16,4 G	16,37G-6,36G-6,38G-6,38G-6,37G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,38G-6,37G-6,38G-6,35G-6,35G-6,31G-6,34G-6,35G-6,34G-6,34G-6,33G-6,35G-6,35G-6,34G	16,53	14,37
10	Th.	Th.			A0Q1QD	LU0348827899	AGIF-All.China Equity	1	285,32 G	285,57G-5,28G-5,28G-4,99G-4,94G-4,94G-4,94G-5,23G-5,23G-4,9G-4,85G-4,85G-4,65G-4,46G-3,93G-4,23G-4,54G-4,54G-4,54G-4,22G-4,61G-4,61G-4,22G	287,97	250,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0REJP	FR0010655704	Amundi Asset Management Amundi ETF MSCI France	1	268,55 G	269,75G-73,2G-3,7G-4G-4,6G-4,3G-4,4G-4,3G-4,1G-4,5G-4,5G-4,15G-4,3G-4,45G-4,2G-3,25G-3,9G-3,7G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	275,05	259,55
4	Th.	Th.			A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	255,4 G	256,15G-5,75G-5,7G-6,15G-6,55G-6,5G-6,55G-6,2G-6,5G-6,45G-6,2G-6,15G-6,05G-5,85G-4,75G-5,7G-5,45G-5,5G-5,2G-5,25G-5,25G-5,25G	256,55	243,6
4	Th.	Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	178,52 G	178,9G-9,06G-9,2G-9,32G-9,18G-9,32G-9,24G-9,06G-9,12G-8,8G-8,82G-8,78G-8,76G-8,72G-8,44G-8,3G-7,98G-8,16G-8,16G-8,16G	184,98	173,22
4	Th.	Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	175 G	175,2G-5,16G-5,78G-6,82G-6,94G-6,88G-6,88G-7,28G-7,32G-6,94G-7G-7,08G-6,76G-6,52G-6,9G-6,86G-6,8G-6,54G-6,64G-6,64G-6,64G	181,96	166,22
4	Th.	Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	60,93 G	60,82G-1,15G-1,39G-1,76G-1,87G-2,01G-2,06G-1,94G-1,88G-2,03G-1,97G-1,89G-1,79G-1,94G-1,75G-1,41G-1,68G-1,55G-1,52G-1,46G-1,41G-1,36G	62,37	56,59
1	Th.	Th.			A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	121,68 G	121,92G-2,04G-2,12G-2,14G-2,36G-2,24G-2,2G-2,3G-2G-2,12G-2,1G-1,82G-1,76G-1,78G-1,3G-1,56G-1,46G-1,46G-1,34G-1,36G-1,36G-1,36G	123,52	117,6
4	Th.	Th.			577647	AT0000674908	Amundi Austria GmbH Amundi Austria Stock	1	102,8 G	102,88G-2,91G-2,68G-2,79G-3,17G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-2,94G-3,18G-3,18G-3,06G-3,07G-3,2G-3,28G-2,97G-3,1G-3,1G-3,27G-3,17G-3,17G-3,2G-3,2G	103,81	95,47
4	Th.	Th.			577661	AT0000674916	Amundi Gold Stock	1	25,01 G	24,91G-4,9G-5,41G-5,49G-5,45G-5,44G-5,4G-5,38G-5,27G-5,24G-5,28G-5,13G-5,36G-5,49G-5,5G-5,57G-5,57G	28,06	24,53
6	Th.	Th.			577662	AT0000688072	Amundi Euro Corporate Bond	1	164,71 G	164,12G-4,75G-4,73G-4,73G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	165,37	164,08
3	Euro 0,13	Euro 0,1	28.04.20		970877	AT0000856026	Amundi Öko Sozial EO Gover.Bd	1	8,41 G	8,41G-8,405G-8,4G-8,4G-8,405G-8,405G-8,4G-8,4G-8,395G-8,395G-8,39G-8,39G-8,385G-8,395G-8,385G-8,395G-8,4G-8,395G-8,395G-8,395G-8,395G-8,395G-8,395G-8,4G	8,49	8,39
4	Euro 0,2	Euro 0,15	15.06.20		970962	AT0000857040	Amundi Gold Stock	1	18,05 G	17,95G-7,95G-8,36G-8,34G-8,3G-8,29G-8,22G-8,19G-8,17G-8,27G-8,22G-8,22G-8,12G-8,22G-8,27G-8,29G-8,37G-8,38G-8,43G-8,43G	20,22	17,67
6		Euro 0,61	03.08.20		939870	AT0000822747	Amundi Eastern Europe Stock	1	157,54 G	161,34G-59,05G-9,23G-9,08G-9,48G-9,83G-9,47G-9,75G-9,55G-9,38G-9,01G-8,96G-8,92G-9,2G-9,34G-9,51G-9,17G-9,49G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G	166,23	151,27
3	Euro 0,3	Euro 0,5	30.04.20		937539	AT0000754270	Amundi Healthcare Stock	1	22,48 G	22,41G	22,77	21,48
6	Euro 1	Euro 1	03.08.20		973065	AT0000932942	Amundi Eastern Europe Stock	1	119,13 G	120,43G-18,65G-20,06G-0,09G-0,43G-0,43G-0,32G-0,37G-0,21G-0,13G-19,83G-9,94G-9,81G-20,01G-0,16G-0,27G-0,17G-0,26G-0,42G-0,37G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	124,39	113,35
4	Euro 2,5	Euro 0,7	15.06.20		988044	AT0000857412	Amundi Austria Stock	1	70,16 G	70,26G-0,19G-69,76G-9,76G-70,14G-0,24G-0,23G-0,21G-0,16G-0,24G-0,1G-0,19G-0,28G-0,18G-0,02G-0,07G-0,05G-0,47G-0,11G-0,15G-0,14G-0,12G	70,78	64,38
6	Euro 1	Euro 1	31.07.20		974533	AT0000859046	Amundi Euro Corporate Bond	1	75,3 G	75,01G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,25G-5,25G-5,25G-5,24G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G	75,58	74,99
4					A0B98P	AT0000675095	Amundi Gold Stock	1	24,47 G	24,33G-4,33G-4,81G-4,89G-4,84G-4,8G-4,8G-4,76G-4,78G-4,68G-4,66G-4,7G-4,69G-4,56G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,91G-4,98G-4,98G	27,41	23,95

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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			A0BK0L	GB0033521955	Baring Fund Managers Ltd. Baring Eastern Trust	1	20,08 G	20,18G-0,13G-0,14G-0,15G-0,15G-0,17G-0,16G-0,19G-0,18G-0,17G-0,16G-0,15G-0,13G-0,15G-0,15G-0,1G-0,2G-0,27G-0,26G-0,27G-0,26G-0,3G-0,29G-0,29G	20,3	17,61
5	US\$ 2,5	US\$ 2,35	01.05.20		973149	IE0000829451	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	112,78 G	113,4G-3,38G-3,02G-3,04G-2,94G-3,13G-3,06G-3,31G-3,32G-3,22G-3,22G-3,09G-3,03G-2,94G-2,81G-2,75G-2,33G-2,69G-2,54G-2,43G-2,38G-2,45G-2,43G-2,41G	113,4	107,48
5	US\$ 0,41	US\$ 0,26	01.05.20		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	26,16 G	26,07G	28,07	25,36
5	US\$ 0,09	US\$ 0,17	01.05.20		974060	IE0000931182	Barings GI-Global Resources Fd	1	15,67 G	15,68G-5,68G-5,67G-5,66G-5,68G-5,68G-5,68G-5,7G-5,7G-5,7G-5,69G-5,68G-5,66G-5,66G-5,67G-5,73G-5,7G-5,69G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G	16,42	14,82
5	US\$ 1,31	US\$ 1,82	01.05.20		986575	IE0000805634	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	72,71 G	73,47G-2,38G-3,8G-3,76G-3,94G-4,08G-3,85G-3,97G-3,92G-3,85G-3,62G-3,64G-3,62G-3,77G-3,84G-3,83G-3,69G-3,87G-4,06G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G	76,12	69,27
5	US\$ 0,2	US\$ 0,26	01.05.20		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	139,03 G	139,87G-9,92G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-40,07G-0,07G-0,07G-39,96G-9,96G-9,83G-9,76G-9,73G-9,73G-9,73G-40,04G-0,13G-0,17G-0,19G-0,01G-0,01G	140,46	123,45
5	US\$ 1,72	US\$ 2,18	01.05.20		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	222,99 G	222,92G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,44G-3,44G-3,44G-3,55G-3,78G-3,69G-3,69G-3,56G-3,37G-3,37G-3,06G-2,24G-2,24G-2,24G-1,96G-1,96G	223,78	202,55
5	US\$ 0,67	US\$ 0,47	01.05.20		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	48,21 G	48,28G-8,3G-8,33G-8,14G-8,2G-8,28G-8,3G-8,3G-8,37G-8,37G-8,39G-8,41G-8,35G-8,09G-8,14G-8,24G-8,16G-8,17G-8,09G-8G-8,08G-8,11G-7,93G-7,98G	49,18	46,48
5	Th.	US\$ 0,19	01.05.20		972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	44,01 G	44,14G-4,09G-4,13G-4,18G-4,19G-4,24G-4,19G-4,28G-4,26G-4,21G-4,21G-4,16G-4,11G-4,18G-4,17G-4,12G-4,09G-4,2G-4,3G-4,25G-4,26G-4,31G-4,21G-4,26G	44,91	40,31
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.848,3 G	1847,6G-4,9G-52,02G-2,02G-49,93G-9,93G-9,93G-9,93G-51,2G-1,2G-1,2G-49,81G-9,81G-8,01G-6,9G-3,7G-3,66G-5,8G-8,01G-62,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G	1.866,79	1.580,61
5	US\$ 0,6	US\$ 0,43	04.08.20		972841	IE0000835953	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	7,7 G	7,695G-7,695G-7,685G-7,685G-7,68G-7,685G-7,685G-7,685G-7,69G-7,685G-7,685G-7,68G-7,685G-7,67G-7,67G-7,66G-7,66G-7,655G-7,66G-7,67G-7,665G-7,665G-7,665G-7,665G-7,66G	7,75	7,48
5	US\$ 0,34	US\$ 0,12	02.11.20		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	23,92 G	23,86G-3,96G-3,92G-3,92G-3,89G-3,89G-3,9G-3,9G-3,92G-3,92G-3,9G-3,9G-3,89G-3,86G-3,83G-3,83G-3,81G-3,81G-3,76G-3,76G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G	24,04	23,58
5	£ 0,16	£ 0,21	01.05.20		766427	IE0031029477	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	138,24 G	138,8G-8,52G-8,65G-8,51G-8,51G-8,72G-8,72G-8,87G-8,87G-8,71G-8,71G-8,58G-8,46G-8,6G-8,64G-8,37G-8,24G-8,55G-9,82G-9,8G-9,8G-40,1G-39,95G-9,95G	140,1	122,35
5	Euro 1,16	Euro 1,67	01.05.20		933558	IE0004852103	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	72,8 G	73,45G-3,48G-3,58G-3,51G-3,71G-3,87G-3,7G-3,8G-3,72G-3,62G-3,47G-3,47G-3,39G-3,55G-3,64G-3,63G-3,55G-3,64G-3,95G-3,95G-3,95G-4,02G-3,95G-3,95G	75,86	69,88
5	Euro 1,53	Euro 2,01	01.05.20		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	222,54 G	223,4G-3,4G-2,98G-3,05G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,02G-2,95G-2,95G-2,7G-2,51G-2,28G-2,03G-2,31G-1,71G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,43G	223,4	202,41
5	Euro 2,23	Euro 2,15	01.05.20		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	112,32 G	112,94G-2,92G-2,68G-2,7G-2,71G-2,9G-2,83G-2,97G-2,98G-2,88G-2,88G-2,86G-2,81G-2,83G-2,81G-2,75G-2,44G-3,04G-2,89G-2,9G-2,85G-2,92G-2,89G-2,88G	113,04	106,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Belgrave Capital Management Ltd. Vitruvius-Japanese Equity	1	204,29 G	205G-4,95G-5,96G-5,96G-5,91G-5,97G-6,15G-6,33G-6,03G-6,15G-6,15G-6,27G-5,93G-6,13G-6,07G-6,27G-5,73G-5,73G-5,63G-5,77G-5,85G-5,5G-5,5G	206,51	194,08
1	Th.	Th.			798389	LU0103754957	Vitruvius-Japanese Equity	1	1,3 G	1,309G-1,309G-1,307G-1,309G-1,309G-1,309G-1,309G-1,311G-1,311G-1,313G-1,313G-1,312G-1,31G-1,312G-1,31G-1,308G-1,306G-1,308G-1,308G-1,308G-1,306G-1,306G-1,306G-1,306G	1,31	1,24
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	362,85 G	365,04G-5,19G-1,87G-2,68G-3,11G-6,66G-6,76G-6,42G-6,2G-1,66G-2,39G-3,53G-4,07G-3,77G	366,76	337,55
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Europ.Special Situations	1	55,51 G	55,59G-5,58G-5,6G-5,66G-5,7G-5,71G-5,73G-5,7G-5,68G-5,72G-5,66G-5,66G-5,68G-5,65G-5,53G-5,62G-5,59G-5,64G-5,58G-5,63G-5,6G-5,37G	55,92	52,79
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1		(ausg)-(+AL)-40,75G-0,66G-0,06G-0,02G-39,89G-40,01G-39,92G-9,96G-9,92G-40G-0,17G-0,13G	40,75	37,12
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	11,87 G	11,87G-1,87G-1,86G-1,86G-1,85G-1,85G-1,85G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,85G-1,85G-1,84G-1,83G-1,83G-1,81G-1,81G-1,81G-1,8G-1,8G-1,8G-1,81G	11,87	11,49
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	30,22 G	30,25G-0,27G-0,37G-0,37G-0,37G-0,39G-0,41G-0,45G-0,4G-0,44G-0,45G-0,35G-0,39G-0,36G-0,39G-0,35G-0,27G-0,31G-0,29G-0,26G-0,24G-0,29G-0,17G-0,14G	30,45	27,96
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	29,5 G	29,61G-9,61G-9,61G-9,32G-9,38G-9,45G-9,42G-9,45G-9,42G-9,37G-9,43G-9,4G-9,38G-9,36G-9,39G-9,33G-9,24G-9,33G-9,28G-9,26G-9,23G-9,26G-9,56G-9,37G	29,61	26,45
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	156,46 G	156,5G-6,8G-6,78G-6,67G-6,83G-6,83G-6,95G-6,73G-6,85G-6,85G-6,34G-6,4G-6,25G-6,25G-6,39G-6,22G-6,26G-6,26G-6,13G-6,25G-6,41G-6,35G-6,35G	157,13	149,13
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	144,45 G	144,92G-4,9G-4,97G-4,97G-5,1G-5,18G-5,2G-5,24G-5,05G-4,97G-5,1G-4,99G-4,95G-4,97G-4,83G-4,78G-4,49G-4,84G-4,62G-4,78G-4,53G-4,55G-4,49G-3,71G	145,24	136,52
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	67,09 G	67,16G-7,21G-7,43G-7,5G-7,5G-7,47G-7,49G-7,56G-7,56G-7,52G-7,52G-7,34G-7,34G-7,35G-7,38G-7,31G-7,16G-7,16G-7,23G-7,11G-7,07G-7,07G-7,04G-7,11G	67,56	62,32
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	231,21 G	231,98G-1,91G-2,35G-2,41G-2,41G-2,65G-2,65G-2,99G-2,83G-2,99G-3,07G-2,36G-2,61G-2,85G-2,69G-2,41G-2,43G-1,87G-1,64G-1,83G-1,83G-2,09G-2,17G	233,07	207,45
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	27,29 G	27,27G-7,27G-7,24G-7,24G-7,22G-7,22G-7,22G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,22G-7,22G-7,19G-7,16G-7,16G-7,13G-7,13G-7,13G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,15G	27,3	26,67
9	Th.	Th.			971046	LU0006061419	BGF - US Dollar Reserve Fund	1	131,77 G	131,95G-1,99G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,76G-1,73G-1,57G-1,46G-1,46G-1,37G-1,37G-1,37G-0,95G-0,95G	131,99	127,87
9	Euro 1,05	Euro 0,38	31.08.20		216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	53,24 G	53,35G-3,34G-3,37G-3,46G-3,51G-3,53G-3,55G-3,53G-3,49G-3,55G-3,45G-3,49G-3,45G-3,28G-3,38G-3,34G-3,45G-3,35G-3,39G-3,35G-2,72G	54,55	50,82
9	US\$ 0,3	US\$ 0,27	31.08.20		216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	81,86 G	82,08G-2,36G-2,39G-2,39G-2,37G-2,5G-2,55G-2,58G-2,58G-2,65G-2,46G-2,46G-2,37G-2,41G-2,32G-2,07G-2,18G-2,14G-2,11G-2,1G-2,16G-2,16G-2,16G	83,11	75,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Energy Fund	1	10,26 G	10,28G-0,28G-0,28G-0,31G-0,31G-0,32G-0,33G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,31G-0,31G-0,33G-0,4G-0,36G-0,39G-0,39G-0,37G-0,37G-0,37G-0,33G	10,98	9,38
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	143,77 G	144,69G-3,94G-3,36G-3,36G-3,37G-3,41G-3,43G-3,48G-3,47G-3,36G-3,4G-3,42G-3,29G-3,29G-3,29G-3,26G-2,84G-3,29G-3,21G-4,14G-4,02G-4,05G-3,98G-3,12G	144,69	136,25
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	110,02 G	111,13G-1,28G-1,3G-1,4G-1,81G-1,93G-1,74G-1,92G-1,69G-1,64G-1,32G-1,4G-1,3G-1,49G-1,68G-1,6G-1,48G-1,77G-1,77G-1,63G-1,63G-1,63G-1,67G-1,23G	114,45	104,08
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	45,1 G	45,08G-5,09G-5,23G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,31G-5,31G-5,12G-5,14G-5,17G-5,29G-5,19G-5,18G-5,2G-5,28G-5,25G-5,26G-5,29G-5,15G-5,2G	45,32	40,38
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	33,56 G	33,64G-3,64G-3,66G-3,93G-3,93G-3,93G-3,92G-3,92G-3,91G-3,87G-3,87G-3,85G-3,85G-3,86G-3,86G-3,98G-3,8G-3,97G-4,05G-4,05G-4,13G-4,13G-3,96G-3,96G	37,95	32,51
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	45,02 G	44,97-5,13G-5,08G-5,03G-5,03G-5,01G-5,11G-5,11G-5,16G-5,21G-5,16G-5,16G-5,16G-5,11G-5,07G-5,12G-5,24G-5,05G-5,28G-5,33G-5,41G-5,36G-5,36G-5,43G-5,49G	48,81	43
9	Th.	Th.			A0BMAS	LU0171277485	BGF - Euro-Markets Fund	1	33,97 G	34,04G-4,02G-4,06G-4,06G-4,1G-4,14G-4,14G-4,16G-4,16G-4,12G-4,16G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,08G-4G-4,08G-4,04G-4,08G-4,04G-4,08G-4,08G-4,08G	34,36	32,37
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	50,04 G	50,16G-0,17G-0,22G-0,13G-0,18G-0,23G-0,23G-0,28G-0,15G-0,15G-0,19G-0,02G-0,07G-0,06G-0,22G-0,17G-0,12G-0,12G-0,03G-0G-0,02G-0,02G-49,51G-9,49G	50,54	45,34
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	155,77 G	156,5G-6,38G-5,93G-6,1G-6,1G-6,27G-6,22G-6,26G-6,21G-6,02G-6,02G-6,1G-5,94G-5,94G-5,89G-5,7G-5,49G-5,68G-5,68G-5,75G-5,75G-5,75G-5,65G-5,65G	156,79	148,58
9	Th.	Th.			A0BMAY	LU0171281750	BGF-European Value Fund	1	70,6 G	70,85G-0,76G-0,85G-0,85G-0,95G-0,95G-0,96G-0,96G-0,79G-0,88G-0,88G-0,79G-0,79G-0,7G-0,69G-0,42G-0,61G-0,51G-0,55G-0,52G-0,6G-0,36G-0,36G	72,64	67,14
9	Th.	Th.			A0BMAZ	LU0171284937	BGF-Global High Yield Bond	1	24,01 G	24,01G-4,01G-3,99G-3,99G-3,96G-3,96G-3,98G-3,98G-4G-3,98G-3,98G-3,96G-3,96G-3,94G-3,91G-3,91G-3,87G-3,9G-3,87G-3,87G-3,87G-3,86G-3,89G-3,89G	24,01	23,16
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,04 G	14,08G-4,08G-3,98G-3,98G-3,97G-3,98G-3,98G-4G-4G-4G-4,01G-4,01G-4G-4G-3,98G-3,94G-4G-3,99G-3,99G-3,99G-3,97G-3,96G-4,04G	14,32	12,97
9	Th.	Th.			A0BLY0	LU0171279184	BGF - Euro Bond Fund	1	31,16 G	31,04G-1,16G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,15G-1,15G-1,15G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,08G-1,08G	31,41	31,04
9	Euro 0,28	Euro 0,22	31.08.20		A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	81,52 G	82,09G-2,23G-2,36G-1,89G-1,98G-2,1G-2,1G-2,19G-2,17G-2,17G-2,26G-2,14G-2,14G-2,16G-2,38G-2,28G-2,1G-2,12G-2,17G-2,04G-2,02G-2,15G-2G-2,09G	83,19	75,21
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,74 G	16,65G-6,74G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,67G-6,67G-6,66G-6,66G-6,66G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G	16,74	16,19
9	Th.	Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	30,2 G	30,23G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,35G-0,35G-0,37G-0,41G-0,41G-0,4G-0,4G-0,37G-0,37G-0,39G-0,39G-0,31G-0,35G-0,35G-0,35G-0,38G-0,41G-0,35G-0,35G	30,41	28,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Global Dynamic Equity FD	1	18,28 G	18,38G-8,36G-8,37G-8,37G-8,37G-8,4G-8,41G-8,41G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,41G-8,41G-8,41G-8,38G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,42G-8,41G-8,41G	18,42	17,25
9	Th.	Th.			A1JRXY	LU0724618789	BGF - World Gold Fund	1	33,5 G	33,6G-3,6G-3,67G-3,68G-3,69G-3,67G-3,65G-3,65G-3,62G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,67G-3,65G-3,8G-3,64G-3,88G-3,91G-3,99G-4,02G-3,99G-4,02G	37,53	32,49
9	Th.	Th.			A1JZCH	LU0784385840	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	12,71 G	12,7G-2,73G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,73G-2,73G-2,74G-2,74G-2,72G-2,72G-2,72G-2,7G-2,7G-2,69G-2,67G-2,67G-2,67G-2,68G-2,66G-2,67G-2,66G-2,66G	12,74	12,19
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	13,78 G	13,8G-3,8G-3,83G-3,83G-3,83G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,84G-3,84G-3,81G-3,82G-3,81G-3,79G-3,81G-3,79G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,79G	13,85	13,07
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	36,96 G	36,99G-6,95G-6,79G-6,94G-6,89G-6,92G-6,97G-7,02G-6,97G-6,97G-6,94G-6,92G-6,93G-6,92G-6,92G-6,84G-6,95G-6,95G-6,94G-6,88G-6,94G-6,86G-6,84G	37,02	33,22
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	36,95 G	36,85G-6,73G-6,79G-6,87G-6,86G-6,84G-6,86G-6,92G-6,92G-6,9G-6,9G-6,86G-6,86G-6,87G-6,87G-6,85G-6,8G-6,86G-6,9G-6,9G-6,89G-6,89G-6,72G-6,74G	36,95	33,12
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	3,26 G	3,27G-3,27G-3,271G-3,268G-3,28G-3,282G-3,284G-3,286G-3,283G-3,283G-3,285G-3,284G-3,281G-3,281G-3,286G-3,295G-3,318G-3,306G-3,305G-3,301G-3,301G-3,298G-3,274G	3,54	3,06
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	5,89 G	5,905G-5,91G-5,925G-5,925G-5,925G-5,925G-5,925G-5,92G-5,915G-5,915G-5,91G-5,915G-5,915G-5,915G-5,915G-5,925G-5,925G-5,95G-5,93G-5,95G-5,965G-5,97G-5,98G-5,98G-5,995G-5,995G	6,75	5,76
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	4,31 G	4,322G-4,322G-4,324G-4,324G-4,325G-4,325G-4,325G-4,325G-4,324G-4,323G-4,324G-4,324G-4,323G-4,325G-4,325G-4,334G-4,329G-4,334G-4,333G-4,335G-4,336G-4,339G-4,338G-4,378G	4,79	4,12
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	9,93 G	9,955G-9,95G-9,975G-9,975G-9,975G-9,98G-9,98G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,985G-9,985G-9,99G-9,98G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-10G-0G-0G	10,01	9,63
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	13,07 G	13,07G-3,07G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,06G-3,06G-3,04G-3,04G-3,04G-3,02G-3,02G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-2,99G-2,99G-3G	13,07	12,67
9	Th.	Euro 0,14	30.08.19		A0M55G	LU0240613025	BGF - Global Allocation Fund	1	42,09 G	42,22G-2,22G-2,29G-2,29G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,27G-2,27G-2,27G-2,29G-2,25G-2,29G-2,31G-2,33G-2,29G-2,33G-2,33G-2,33G-2,35G-2,34G-2,34G-2,38G	42,38	40,7
5	US\$ 0,94	US\$ 0,81	15.09.20		A0F5UE	DE000A0F5UE8	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	65,94 G	66,14G-6,12G-6,18G-6,15G-6,21G-6,21G-6,25G-6,26G-6,06G-6,05G-6,16G-6,16G-6,06G-6,04G-5,81G-6,03G-6,06G-6,09G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G	66,78	56,58
5	US\$ 0,35	US\$ 0,06	15.12.20		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	109,86 G	110,54G-0,58G-0,44G-0,62G-0,6G-0,64G-0,7G-0,6G-0,64G-0,54G-0,44G-0,5-0,44G-0,26G-0,04G-9,8G-9,86G-9,86G-9,98G-10,28G-0,28G-0,14G	110,7	98,89
5	Euro 0,36	Euro 0,14	15.09.20		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	13,53 G	13,568G-3,582G-3,574G-3,606G-3,63G-3,618G-3,606G-3,602G-3,572G-3,59G-3,574G-3,548G-3,538G-3,546G-3,54G-3,484G-3,51G-3,492G-3,506G-3,49G-3,502G-3,494G-3,496G	13,63	12,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	17,15 G	17,15G-7,562G-7,616-7,576G-7,594G-7,598G-7,578G-7,586G-7,594G-7,588G-7,574G-7,556G-7,55G-7,542G-7,524G-7,48G-7,492G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G	17,62	15,84
5	Euro 1,37	Euro 0,54	15.09.20		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	23,24 G	23,34G-3,335G-3,335G-3,335G-3,34G-3,345G-3,355G-3,34G-3,335G-3,32G-3,335G-3,305G-3,32G-3,31G-3,305G-3,245G-3,305G-3,31G-3,27G-3,25G-3,26G-3,28G-3,275G	23,7	21,77
4	Euro 0,93	Euro 0,61	17.08.20		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	128,79 G	128,67G-8,89G-8,93G-8,93G-8,93G-8,86G-8,81G-8,81G-8,81G-8,73G-8,73G-8,66G-8,73G-8,62G-8,81G-8,8G-8,8G-8,75G-8,73G-8,72G-8,62G-8,62G	129,68	128,52
6	Yen 11,39	Yen 21,86	15.07.20		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	22,53 G	22,675G-2,72G-2,73G-2,735G-2,75G-2,775G-2,78G-2,77G-2,755G-2,75G-2,735G-2,725G-2,73G-2,72G-2,675G-2,62G-2,665G-2,65G-2,67G-2,585G-2,585G	22,95	21,3
5	Euro 0,93	Euro 0,4	15.09.20		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	40,62 G	40,725G-0,825G-0,845G-0,91G-0,99G-0,975G-0,97G-0,96G-0,93G-0,985G-0,975G-0,93G-0,92G-0,935G-0,905G-0,765G-0,855G-0,825G-0,805G-0,77G-0,83G-0,8G-0,8G	40,99	38,81
5	Euro 0,44	Euro 0,34	15.09.20		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	31,66 G	31,7G-1,59G-1,635G-1,82G-1,865G-1,85G-1,85G-1,815G-1,745G-1,825G-1,8G-1,76G-1,8G-1,845G-1,79G-1,66G-1,765G-1,74G-1,765G-1,73G-1,75G-1,735G-1,74G	32,14	29,31
4	Euro 3,9	Euro 2,71	17.08.20		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	203,08 G	203,08G-3,46G-3,46G-3,61G-3,56G-3,21G-2,86G-2,71G-2,71G-2,21G-2,16G-1,96G-2,56G-1,92G-2,96G-2,76G-2,85G-2,72G-2,62G-2,6G-2,6G-2,6G	210,44	201,92
6	US\$ 0,98	US\$ 1,35	15.07.20		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	59,65 G	59,94G-9,83G-9,86G-9,91G-60,12G-0,09G-0,2G-0,28G-0,24G-0,21G-0,13G-0,01G-0,1G-59,89G-9,74G-60,16G-59,94G-9,88G-9,81G-9,86G-9,86G	60,28	54,87
5	Euro 0,55	Euro 0,21	15.09.20		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	33,03 G	33,04G-3,2G-3,25G-3,245G-3,255G-3,29-3,27G-3,265G-3,235G-3,245G-3,235G-3,205G-3,225G-3,225G-3,165G-3,235G-3,22G-3,21G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G	33,29	31,47
5	Th.	Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	271,8 G	272,75G-2,7G-2,45G-2,6G-3,15G-3,35G-3,05G-3,05G-2,9G-3,2-3,05G-2,95G-2,75G-2,85G-2,7G-2,85G-2,5-2,5G-2,55G-2,6G-2,3G-2,4G-2,35G-2,25G	273,35	257,9
5	Th.	Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	119,62 G	119,88-9,76-9,7G-9,62G-9,86G-20,08-0,08G-0G-0G-0,02G-19,92G-20,04G-0G-19,86G-9,82G-9,72G-9,32G-9,64G-9,68G-9,58G-9,64G-9,6G-9,54G	120,1	113,56
5	Euro 0,81	Euro 0,26	15.09.20		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	31,22 G	31,35G-1,31G-1,29G-1,305G-1,345G-1,33G-1,34G-1,325G-1,265G-1,295G-1,3G-1,275G-1,27G-1,255G-1,23G-1,115G-1,19G-1,15G-1,175G-1,155G-1,155G-1,165G-1,165G	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	36,62 G	36,68G-6,735G-6,755G-6,81G-6,87G-6,85G-6,865G-6,85G-6,83G-6,875G-6,855G-6,81G-6,815G-6,82G-6,795G-6,655G-6,75G-6,72G-6,785G-6,735G-6,765G-6,745G-6,745G	36,88	34,85
5	sfrs 0,98	sfrs 1,57	15.06.20		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	109,04 G	109,26G-9,12G-8,96G-8,94G-8,96G-8,7G-8,66G-8,58G-8,58G-8,48G-8,4G-8,22G-8,3G-8,16G-8,14G-8,04G-8,12G-8,14G-8,14G	110,12	105,28
5	Th.	Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	31,75 G	31,935-1,85G-1,81G-1,86G-1,91G-1,95G-1,995G-1,915G-1,925G-1,955G-1,97G-1,94G-1,955G-1,88G-1,88G-1,9G-1,815G-1,805G-1,79G-1,805G-1,78G-1,8G-1,79G-1,77G	32	29,2
5	Euro 1	Euro 0,34	15.09.20		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	39,81 G	39,935G-9,94G-9,945G-9,985G-9,995G-40,05G-39,94G-9,96G-9,955G-9,9G-9,905G-9,895G-9,865G-9,725G-9,825G-9,775G-9,83G-9,775G-9,815G-9,78G-9,785G	40,34	38,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	97,52 G	97,35G-7,61G-7,62G-7,62G-7,62G-7,61G-7,61G-7,61G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,61G-7,61G-7,62G-7,61G-7,61G-7,61G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G	97,71	97,28
7	US\$ 1,2	US\$ 0,38	14.01.21		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF	1	98,24 G	98,24G-8,39G-8,37G-8,38G-8,36G-8,33G-8,27G-8,27G-8,26G-8,17G-8,13G-8,1G-8,13G-8,11G-8,07G-8,03G-8,03G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	98,73	97,59
7	Euro 0,81	Euro 0,32	14.01.21		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	129,07 G	129,17G-9,26G-9,32G-9,32G-9,32G-9,23G-9,16G-9,15G-9,18G-9,09G-9,1G-9,02G-9,16G-8,95G-9,19G-9,18G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G	130,78	128,95
7	Euro 1,15	Euro 0,61	14.01.21		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	135,32 G	135,58G-5,59G-5,59G-5,64G-5,65G-5,62G-5,6G-5,59G-5,6G-5,54G-5,51G-5,55G-5,47G-5,6-5,57G-5,57G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G	136,69	135,06
7	US\$ 0,08	US\$ 0,04	14.01.21		A0RGEQ	IE00B3F81409	iShsIII-Core GI.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,53 G	4,523G	4,54	4,49
7	US\$ 1,25	US\$ 0,62	14.01.21		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	67,1 G	67,24G-7,35G-7,27G-7,45G-7,47G-7,48G-7,51G-7,43G-7,26G-7,29G-7,2G-7,12G-7,35G-7,34G-7,38G-7,35G-7,42G-7,42G-7,42G	67,51	63,04
7	Euro 0,79	Euro 0,23	16.01.20		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	165,54 G	165,33G-5,63G-5,61G-5,56G-5,53G-5,53G-5,47G-5,45G-5,4G-5,5G-5,37G-5,53G-5,54G-5,53G-5,51G-5,49G-5,49G-5,43G-5,43G	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	200,28 G	200,12G-0,46G-0,5G-0,56G-0,4G-0,31G-0,41G-0,31G-0,1G-0,11G-199,94G-200,21G-0,26G-0,25G-0,26G-0,26G-0,18G-0,18G-0,18G-0,04G-0,04G	202,8	199,01
7	Euro 0,63	Euro 0,18	14.01.21		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	134,26 G	134,26G-4,43G-4,46G-4,48G-4,38G-4,31G-4,33G-4,31G-4,2G-4,11G-4,06G-4,29G-4,34G-4,31G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G	135,98	134,06
7	£ 0,72	£ 0,21	14.01.21		A0RL84	IE00B4WXJK79	iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF	1	149,27 G	149,52G-51,63G-1,74G-1,71G-1,56G-1,58G-1,5G-1,58G-1,48G-1,41G-1,5G-1,52G-1,39G-1,49G-1,41G-1,4G-49,21G-9,21G-9,07G-9,07G	151,74	144,91
7	US\$ 1,27	US\$ 0,46	15.10.20		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	40,25 G	40,545G-0,515G-0,6G-0,58G-0,605G-0,635G-0,585G-0,58G-0,56G-0,58G-0,565G-0,57G-0,455G-0,565G-0,52G-0,455G-0,435G-0,47G-0,495G-0,475G	40,92	38,6
7	Th.	Th.			A0RPWG	IE00B4K48X80	iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc	1	55,79 G	55,92G-6,19G-6,14G-6,16G-6,15G-6,07G-6,11G-6,08G-6,01G-6,02G-6,02G-5,98G-5,79G-5,93G-5,87G-5,91G-5,85G-5,9G-5,87G-5,88G	56,52	53,78
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	62,8	62,98G-3,08-3G-2,98-3,1G-3,09G-3,13G-3,16G-3,12G-3,12G-3,09-3,07G-3,04G-2,99G-3G-2,93G-2,75G-2,71-2,9G-2,81G-2,82G-2,91G-2,87G-2,81G	63,16	58,85
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	38,22 G	38,37G-8,4G-8,4G-8,4G-8,44G-8,48G-8,5G-8,44G-8,45G-8,4G-8,36G-8,37G-8,38G-8,34-8,29G-8,38G-8,35G-8,36G-8,32G-8,35G-8,35G-8,34G	38,5	34,75
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	43,01 G	43,34G-3,41G-3,48G-3,5G-3,49G-3,45G-3,4G-3,4G-3,37G-3,32G-3,23G-3,34G-3,3G-3,24G-3,22G-3,25G-3,23G-3,21G	43,5	40,94
7	Euro 1,08	Euro 0,52	14.01.21		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	121,96 G	121,96G-2,07G-2,09G-2,12G-2,08G-2,05G-2,03G-2,04G-1,99G-1,96G-1,99G-1,94G-2,04G-2,02G-2,05G-2,02G-1,89G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G	123,14	121,77
7	Euro 0,49	Euro 0,27	14.01.21		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF	1	110,96 G	110,96G-1,08G-1,06G-1,08G-1,11G-1,06G-1,04G-1,05G-1,04G-1,09G-1,05G-1,03G-1,11G-1,08G-1,08G-1,09G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G	111,44	110,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,78	Euro 0,08	11.02.21		935927	IE0008471009	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	36,91 G	37,035G-7,16G-7,22G-7,2G-7,205G-7,18G-7,225G-7,205G-7,165G-7,175G-7,145G-7,005G-7,1G-7,055G-7,04G-7,08G-7,07G-7,065G	37,23	35,27
3	US\$ 3,14	US\$ 3,67	12.03.20		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	107,96 G	107,93G-8,2G-8,18G-8,12G-8,19G-8,11G-8,04G-8,03G-8,08G-7,87G-7,76G-7,71G-7,83G-7,59G-7,8G-7,73G-7,55G-7,55G-7,55G-7,53G-7,47G	108,2	105,11
3	Euro 0,99	Euro 1,2	12.03.20		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	141,57 G	141,5G-1,55G-1,63G-1,7G-1,67G-1,67G-1,62G-1,61G-1,48G-1,5G-1,48G-1,53G-1,47G-1,6G-1,59G-1,6G-1,46G-1,45G-1,43G-1,43G-1,43G	142,41	141,28
8					A2N34W	IE00BYVQ9F29	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	8,72 G	8,72G	8,76	8,09
6					A2N48B	IE00BFNM3B99	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	5,96 G	5,982G	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	5,695G	5,72	5,51
6					A2N48D	IE00BFNM3D14	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	5,98 G	6,001G	6,05	5,86
6	Euro 0,11	Euro 0,04	10.12.20		A2N48E	IE00BFNM3F38	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	5,68 G	5,699G	5,75	5,56
6					A2N6TB	IE00BFNM3G45	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	6,26 G	6,32G-6,341	6,34	5,88
6	US\$ 0,09	US\$ 0,04	10.12.20		A2N6TC	IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	6,07 G	6,14G	6,14	5,7
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	5,83	5,841G-5,879	5,88	5,52
6	US\$ 0,09	US\$ 0,04	10.12.20		A2N6TE	IE00BFNM3K80	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	5,6 G	5,64G	5,64	5,33
6					A2N6TF	IE00BFNM3L97	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	5,24 G	5,28G	5,28	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	5,093G	5,09	4,84
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	6,25 G	6,24G	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	6,002G	6,02	5,54
3					A2N8FS	IE00BGDQ0L74	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	5,37 G	5,342G	5,54	5,27
11					A2N8RP	IE00BGDPWV87	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	4,41 G	4,3955G	4,42	3,53
4		Th.			A2DRG3	IE00BF20LF40	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	6,11 G	6,105G-6,225G-6,24G-6,24G-6,245G-6,24G-6,24G-6,24G-6,235G-6,235G-6,23G-6,225G-6,23G-6,225G-6,225G-6,205G-6,225G-6,22G-6,125G-6,125G-6,125G-6,125G-6,125G	6,39	5,9
11	Euro 0,24	Euro 0,15	14.05.20		A2DRG4	IE00BYYHSM20	iShsII-MSCI Eur.Qual.Div.U.ETF	1	4,65 G	4,654G-4,664G-4,6715G-4,6695G-4,6685G-4,67G-4,66G-4,6615G-4,663G-4,653G-4,653G-4,653G-4,6505G-4,6505G-4,6465G-4,6385G-4,6345G-4,6345G-4,6345G-4,6345G	4,77	4,52
11	US\$ 0,17	US\$ 0,16	14.05.20		A2DRG5	IE00BYYHSQ67	iShsII-MSCI Wld Qual.Div.U.ETF	1	4,67 G	4,694G-4,6975G-4,699G-4,697G-4,703G-4,7025G-4,697G-4,699G-4,7005G-4,7005G-4,6915G-4,69G-4,6855G-4,682G-4,6855G-4,6815G-4,663G-4,6615G-4,668G-4,6645G-4,6625G	4,72	4,47
7	£ 0,09	£ 0,04	15.10.20		A2DRG6	IE00BD45YS76	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	7,64 G	7,66G-7,81G-7,81G-7,815G-7,825G-7,82G-7,825G-7,825G-7,825G-7,82G-7,815G-7,815G-7,82G-7,81G-7,795G-7,81G-7,8G-7,685G-7,685G-7,685G-7,685G-7,685G	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	4,17 G	4,174G-4,178G-4,18G-4,178G-4,18G-4,18G-4,18G-4,183G-4,18G-4,18G-4,177G-4,179G-4,173G-4,171G-4,167G-4,164G-4,165G-4,162G-4,155G-4,156G-4,156G-4,156G-4,156G	4,18	4,04
3		Th.			A2DUC2	IE00BF3N6Z78	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	4,91 G	4,896G	5,04	4,79
11	Euro 0,14	Euro 0,07	14.05.20		A2DUC4	IE00BF11F458	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,62 G	4,623G	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	4,711G	4,76	4,69
6		Th.			A2DVB9	IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	7,72	7,788G	7,79	7,34
6		Th.			A2DWAW	IE00BYXG2H39	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	6,18	6,24G	6,24	5,49
7		Th.			A2DWBY	IE00BF4RFH31	iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF	1	5,61 G	5,71G-5,736-5,733	5,74	5,19
7		Th.			A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	5,34 G	5,33G	5,39	5,33
6	US\$ 0,09	US\$ 0,04	17.09.20		A2DX7X	IE00BDZZTM54	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	6,2	6,22G-6,2	6,22	5,89
11		Euro 0	12.11.20		A2JBMD	IE00BF5GB717	iShs II-iShs E.Flt.Ra.Bd U.ETF	1	5,01 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	4,894G	4,89	4,52
11					A2JDYH	IE00BDZVH966	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	5,66 G	5,66G	5,68	5,58
12					A2JQ2H	IE00BDDRF478	iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF	1	6,23 G	6,283G-6,307	6,31	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	4,56 G	4,552G	4,56	4,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12					A2JHXR	IE00BD3V0B10	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF	1	4,13 G	4,256G	4,29	3,72
6					A2JJAQ	IE00BG0SKF03	iShsIV-Edge MSCI EM Value F.	1	37,65 G	37,58G	38,1	34,58
8	US\$ 0,1	US\$ 0,03	11.02.21		A2JKT2	IE00BFXYHY63	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,61 G	4,621G	4,62	4,49
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	6,06	6,149	6,19	5,71
6	US\$ 0,07	US\$ 0,02	10.12.20		A2JNYG	IE00BG0J4841	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	6,83 G	6,899G	6,9	6,43
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	35,62 G	35,755G-5,775G-5,795G-5,79G-5,85G-5,825G-5,855G-5,885G-5,845G-5,85G-5,84G-5,815G-5,835G-5,83G-5,7G-5,83G-5,785G-5,655G-5,635G-5,675G-5,66G-5,64G	36,1	33,94
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	27,56 G	28,07G-8,085G-8,2G-8,195G-8,105G-8,105G-8,16G-8,19G-8,195G-8,12G-8,155G-8,21G-8,165G-8,225G-8,265G-8,12G-8,09G-8,105G-8,105G-8,105G	28,27	24,91
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	113,14 G	113,44G-3,54G-3,56G-3,62G-3,68G-3,66G-3,64G-3,52G-3,54G-3,36G-3,32G-3,3G-2,74G-3,32G-3,16G-3,06G-2,8G-2,9G-2,9G	117,3	109,86
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	322,81 G	324,01G-4,34G-4,48G-5,15G-5,08G-5,63G-4,88G-4,53G-4,7G-4,03G-3,77G-3,56G-3,78G-3,72G	325,63	299,57
8	Th.	Th.			A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	155,25 G	156,09G-6,32G-6,65G-6,7G-6,42G-6,33G-5,76G-6,2G-6G-5,75G-5,82G-5,89G-5,84G	156,7	147,86
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	127,6 G	127,9G-8,16G-8,3G-8,44G-8,7G-8,68G-8,68G-8,6G-8,48G-8,68G-8,54G-8,44G-8,44G-8,52G-8,4G-7,98G-8,26G-8,14G-8,12G-7,98G-8,14G-8,12G-8,08G	128,7	121,82
11	Th.	Th.			A1W8RE	IE00BD5J2G21	iShsII-EO STOXX50 ex-Fin.U.ETF	1	42,57 G	42,84G	42,84	41,33
3	US\$ 2,69	US\$ 2,41	12.03.20		A1W37Y	IE00BCLWRB83	iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	81,79 G	81,79G-1,9G-1,91G-1,88G-1,92G-1,92G-1,88G-1,85G-1,79G-1,64G-1,66G-1,58G-1,62G-1,61G-1,53G-1,53G-1,53G-1,52G	81,92	78,8
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	40,4 G	40,57G-0,685G-0,715G-0,865G-0,825-0,845G-0,855G-0,815G-0,78G-0,84G-0,815G-0,775G-0,775G-0,79G-0,755G-0,625G-0,705G-0,64G-0,65G-0,6G-0,615G-0,615G-0,615G	40,87	38,69
4	Euro 2,75	Euro 1,24	15.10.20		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	107,3 G	107,08G-7,52G-7,53G-7,56G-7,57G-7,53G-7,46G-7,46G-7,46G-7,4G-7,39G-7,49G-7,39G-7,58G-7,58G-7,51G-7,54G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	108,97	106,48
4	£ 4,7	£ 1,89	15.10.20		A1W02S	IE00B8KQFS66	iShsVI-GI.CorpBd LS H.U.ETF D	1	109,26 G	109,44G-10,7G-0,97G-1,03G-1,03G-1,06G-0,98G-1,14G-1G-0,95G-1,08G-1,07G-0,92G-0,84G-0,82G-0,72G-8,99G-8,93G-8,95G-8,94G-8,92G	111,14	104,55
4	Euro 4,37	Euro 2,86	14.05.20		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	92,57 G	92,57G-3,12G-3,11G-3,23-3,15G-3,12G-3,12-3,09G-3,07G-3,07G-3,05G-3,05G-3,01G-3,03G-2,95G-2,93G-2,93G-2,93G	94,67	91,91
3	Th.	Th.			A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	34,48 G	34,48G-6,2G-6,2G-6,19G-6,24G-6,3G-6,33G-6,33G-6,29G-6,32G-6,29G-6,29G-6,2G-6,26G-6,14G-6,05G-6,15G-6,08G-4,6G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G	36,33	31,95
6	£ 0,96	£ 0,31	10.12.20		A1W2ET	IE00BCRY6441	iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF	1	111,99 G	112,19G-3,7G-3,8G-3,74G-3,76G-3,72G-3,72G-3,63G-3,6G-3,6G-3,55G-3,64G-3,63G-3,51G-3,51G-3,58G-3,58G-3,51G-1,9G-1,9G-1,87G-1,87G-1,87G	113,8	108,15
6	Th.	Th.			A1W370	IE00BCLWRD08	iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF	1	45,82 G	45,905G-6,065G-6,09G-6,205G-6,2G-6,175G-6,185G-6,14G-6,2G-6,16G-6,12G-6,115G-6,1G-6,075G-5,94G-6,025G-6,02G-6,05G-5,94G-5,935G-5,935G-5,935G	46,21	43,72
6	US\$ 2,61	US\$ 0,96	17.09.20		A1W372	IE00BCRY5Y77	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	87,27 G	87,19G-7,37G-7,42G-7,38G-7,41G-7,42G-7,47G-7,42G-7,38G-7,4G-7,29G-7,24G-7,16G-6,91G-6,9G-6,88G-6,88G-6,88G	87,51	84,74

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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	US\$ 4,58	US\$ 2,19	10.12.20		A1W373	IE00BCRY6003	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	76,37 G	76,28G-6,47G-6,53G-6,52G-6,53G-6,53G-6,57G-6,53G-6,54G-6,5G-6,51G-6,39G-6,37G-6,3G-6,22G-6,26G-6,11G-6,08G-6,08G-6,08G-6,06G	76,57	73,64
6	US\$ 2,29	US\$ 0,55	10.12.20		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	83,44 G	83,26G-3,46G-3,45G-3,45G-3,46G-3,49G-3,47G-3,45G-3,38G-3,41G-3,22G-3,19G-3,19G-3,14G-3,15G-3,11G-3,02G-3,02G-3,01G-2,99G-2,94G	83,49	80,84
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,12 G	100,12G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,16G-0,17G-0,15G-0,17G-0,19G-0,19G-0,18G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G	100,23	99,97
4	Euro 1,13	Euro 0,55	15.10.20		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	111,29 G	111,29G-1,46G-1,49G-1,5G-1,53G-1,51G-1,49G-1,49G-1,42G-1,42G-1,39G-1,39G-1,4G-1,39G-1,47G-1,48G-1,47G-1,45G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	111,88	110,56
4	Th.	Th.			A2AUE8	IE00BYX8XD24	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	7,28 G	7,32G-7,297G-7,299G-7,312G-7,312G-7,317G-7,319G-7,315G-7,315G-7,311G-7,309G-7,311G-7,305G-7,313G-7,306G-7,321G-7,313G-7,314G-7,314G-7,32G	7,37	7,09
6	Th.	Th.			A2AUE9	IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	6,1 G	6,15G-6,144G-6,163G-6,164G-6,162G-6,166G-6,165G-6,17G-6,159G-6,162G-6,155G-6,148G-6,151G-6,148G-6,136G-6,123G-6,136G-6,147G-6,132G-6,123G-6,127G-6,127G-6,127G	6,22	5,86
4	US\$ 0,15	Th.	14.01.21		A2DK6R	IE00BDL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1	4,28 G	4,2865G	4,29	4,04
7		US\$ 0,06			A2DKPP	IE00BDQZ5152	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF	1	4,43 G	4,427G-4,442G-4,449G-4,445G-4,447G-4,447G-4,447G-4,447G-4,447G-4,443G-4,439G-4,44G-4,435G-4,432G-4,436G-4,431G-4,431G-4,43G-4,412G-4,412G-4,412G-4,412G-4,412G	4,45	4,36
11	US\$ 0,16	US\$ 0,15	14.05.20		A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,19 G	4,194G-4,198G-4,197G-4,2G-4,199G-4,2G-4,203G-4,2G-4,199G-4,197G-4,198G-4,19G-4,186G-4,183G-4,184G-4,181G-4,172G-4,172G-4,173G-4,172G-4,172G	4,2	4,05
6	Th.	Th.			A2ANH0	IE00BYZK4552	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	10,43 G	10,47G-0,468G-0,42G-0,41G-0,422-0,434G-0,434G-0,438G-0,446G-0,428G-0,426G-0,422G-0,42G-0,412G-0,42G-0,43G-0,406G-0,432G-0,432G-0,45G-0,434G-0,436G-0,436G-0,436G	10,47	9,57
6	Th.	Th.			A2ANH1	IE00BYZK4669	iShsIV-Ageing Population U.ETF	1	6,19 G	6,216G-6,215G-6,211G-6,23G-6,236G-6,241G-6,236G-6,226G-6,228G-6,22G-6,218G-6,218G-6,19G-6,215G-6,209G-6,206G-6,203G-6,205G-6,208G-6,206G	6,24	5,72
6	Th.	Th.			A2ANH2	IE00BYZK4776	iShares IV-Healthc.Innovation	1	9,1 G	9,265-9,119G-9,12G-9,125G-9,13G-9,123G-9,145G-9,142G-9,147G-9,159G-9,144G-9,142G-9,13G-9,127G-9,122G-9,142G-9,092G-9,121G-9,113G-9,119G-9,095G-9,094G-9,094G-9,086G	9,27	8,18
6	Th.	Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	8,79 G	8,836G-8,836G-8,854G-8,87G-8,865G-8,865G-8,869G-8,865G-8,865G-8,86G-8,85G-8,848G-8,858-8,832G-8,82G-8,81G-8,816G-8,824G-8,824G-8,85G-8,864	8,87	8,02
6	Th.	Th.			A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF	1	7,33 G	7,364G-7,349G-7,354G-7,382G-7,383G-7,388G-7,405G-7,386G-7,389G-7,376G-7,374G-7,366G-7,376G-7,369G-7,376G-7,366G-7,361G-7,358G-7,366G-7,365G	7,41	6,69
6	Th.	Th.			A2AP34	IE00BD1F4L37	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	7,77 G	7,819G-7,819G-7,824G-7,822G-7,835G-7,836G-7,842G-7,847G-7,832G-7,835G-7,827G-7,821G-7,83G-7,804G-7,803G-7,808G-7,811G-7,811G	7,85	7,35
6	Th.	Th.			A2AP35	IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	6,59 G	6,611G-6,622G-6,639G-6,635G-6,644G-6,65G-6,646G-6,645G-6,64G-6,632G-6,639G-6,615G-6,593G-6,631G-6,609G-6,586G-6,604G-6,598G	6,65	5,89
6	Th.	Th.			A2AP36	IE00BD1F4N50	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	9,85 G	9,864G-9,901G-9,911G-9,902G-9,925G-9,917G-9,917G-9,939G-9,917G-9,917G-9,91G-9,892G-9,887G-9,882G-9,89G-9,889G-9,884G	9,94	8,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A12ATF	IE00BP3QZ825	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1	51,58 G	51,79G-1,79G-1,89G-1,89G-1,95G-1,95G-1,96G-2,01G-1,95G-1,95G-1,93G-1,86G-1,84G-1,65G-1,67G-1,8G-1,79G-1,82-1,81G-1,83G-1,82G	52,01	47,26
6	Th.	Th.			A12ATG	IE00BP3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	27,54 G	27,685G-7,69G-7,72G-7,765G-7,78G-7,815G-7,805G-7,795G-7,805G-7,79G-7,775G-7,79G-7,735G-7,635G-7,745G-7,7G-7,66G-7,64G-7,675G-7,655G-7,64G	27,82	25,44
6	Th.	Th.			A12ATH	IE00BP3QZD73	iShsIV-Edge MSCI Wo.Si.F.U.ETF	1	34,43 G	34,59G-4,54G-4,595G-4,65G-4,635G-4,665G-4,645G-4,635G-4,62G-4,59G-4,555G-4,58G-4,585G-4,51G-4,605G-4,575G-4,585G-4,545G-4,56G-4,56G-4,55G	34,67	32,25
8	Th.	Th.	03.08.20		A14SMA	IE00BWZN1T31	iShs VII-MSCI EMU DL H.U.ETF A	1	5,86 G	5,902G	5,9	5,62
3	£ 0,11	£ 0,06			A14MS6	IE00BVDPJP67	iShs MSCI E.x.UK GBP H.U.ETF(D)	1	6,33 G	6,345G-6,45G-6,46G-6,47G-6,475G-6,47G-6,47G-6,465G-6,46G-6,465G-6,46G-6,455G-6,455G-6,455G-6,445G-6,425G-6,44G-6,425G-6,335G-6,335G-6,335G-6,335G-6,335G	6,48	6
6	Th.	Th.			A14YN9	IE00BZ0PKS76	iShsIV-Edge MSCI USA Mul.U.ETF	1	7,49 G	7,537G-7,535G-7,536G-7,548G-7,548G-7,558G-7,565G-7,557G-7,559G-7,55G-7,541G-7,544G-7,527G-7,543G-7,523G-7,514G-7,512G-7,525G-7,528G-7,525G	7,57	6,95
6	Th.	Th.			A14YPA	IE00BZ0PKT83	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	6,97 G	7,039G	7,07	6,67
6	Th.	Th.			A14YPB	IE00BZ0PKV06	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	6,69 G	6,706G-6,716G-6,72G-6,718G-6,727G-6,728G-6,728G-6,726G-6,719G-6,721G-6,719G-6,712G-6,715G-6,714G-6,709G-6,688G-6,704G-6,697G-6,688G-6,687G-6,687G-6,687G-6,687G	6,81	6,48
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	86,95 G	87,26G-7,41G-7,63G-7,5G-7,61G-7,54G-7,42G-7,32G-7,22G-7,61G-7,48G-7,78G-7,91G-8,24G-8,26G-8,35G-8,07G-7,82G-7,82G-7,81G	94,72	83,73
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	194,24 G	199,98-4,79G-4,97G-4,9G-5,19G-5,26G-4,97G-4,94G-4,75G-4,52G-4,72G-4,68G-4,51G-4,82G-4,48G-4,62G-4,38G-4,16G	203,58	171,1
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	181,72 G	182,36G-2,74G-2,74G-2,62G-2,78G-2,98G-3,1G-2,76G-2,78G-2,9-2,7G-2,5G-2,58G-2,48G-2,1G-1,96G-2,3G-2,34G-2,22G-2,5G-2,5G-2,5G	183,52	163,38
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	109,64 G	110,62G-1,62G-1,9G-2,18G-1,76G-1,74G-1,58G-1,14G-1,28G-1,18G-1,56G-1,84G-1,44G-1,9G-1,78G-1,54G-1,52G-1,6G-1,62G-1,66G	117,86	104,24
4	Euro 0,12	Euro 0,06	15.10.20		A2DRG1	IE00BYXYX745	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	5,65 G	5,645G-5,75G-5,755G-5,755G-5,76G-5,755G-5,755G-5,755G-5,75G-5,755G-5,745G-5,74G-5,745G-5,74G-5,74G-5,725G-5,74G-5,735G-5,645G-5,645G-5,645G-5,645G-5,645G	5,92	5,47
6	US\$ 0,12	US\$ 0,05	10.12.20		A12HL9	IE00BSKRJZ44	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	4,64 G	4,643G-4,649G-4,65G-4,649G-4,65G-4,645G-4,635G-4,636G-4,636G-4,619G-4,614G-4,627G-4,606G-4,625G-4,625G-4,615G-4,615G-4,6G-4,602G-4,597G-4,594G-4,593G	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	6,38 G	6,385G-6,385G-6,385G-6,39G-6,385G-6,375G-6,365G-6,36G-6,36G-6,345G-6,34G-6,335G-6,355G-6,33G-6,36G-6,365G-6,36G-6,36G-6,365G-6,365G-6,365G-6,365G-6,365G	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	5,29 G	5,29G-5,295G	5,34	5,25
4		Th.			A2DN90	IE00BYXPXL17	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	6,21 G	6,24G-6,235G-6,238G-6,238G-6,245G-6,247G-6,249G-6,247G-6,244G-6,24G-6,24G-6,245G-6,242G-6,239G-6,242G-6,239G-6,234G-6,24G-6,239G	6,29	6,1
6	Th.	Th.			A2DN91	IE00BYXPXK00	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	6,58 G	6,611G-6,608G-6,611G-6,619G-6,623G-6,627G-6,621G-6,623G-6,621G-6,617G-6,616G-6,63G-6,603G-6,623G-6,602G-6,607G-6,608G	6,71	6,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A2DN9T	IE00BYXYYN70	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,58 G	4,573G-4,585G-4,584G-4,585G-4,586G-4,587G-4,585G-4,586G-4,582G-4,581G-4,572G-4,573G-4,573G-4,57G-4,568G-4,57G-4,551G-4,551G-4,551G-4,551G	4,69	4,44
11	Th.	Th.			A2DN9U	IE00BYXYK40	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	5,02 G	5,015G-5,035G-5,045G-5,04G-5,04G-5,045G-5,045G-5,045G-5,045G-5,04G-5,04G-5,035G-5,03G-5,025G-5,025G-5,02G-5,02G-5,02G-4,996G-4,996G-4,998G-4,996G-4,993G	5,05	4,85
6	Th.	Th.			A2DN9V	IE00BYXYYP94	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	4,61 G	4,607G-4,665G-4,669G-4,668G-4,668G-4,67G-4,67G-4,674G-4,666G-4,665G-4,661G-4,663G-4,655G-4,655G-4,654G-4,654G-4,654G-4,649G-4,584G-4,584G-4,582G-4,582G-4,582G	4,69	4,47
11	Th.	Th.			A2DN9W	IE00BYXYM63	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	4,78 G	4,774G-4,786G-4,786G-4,786G-4,786G-4,786G-4,786G-4,786G-4,781G-4,776G-4,781G-4,776G-4,768G-4,769G-4,768G-4,769G-4,762G-4,739G-4,739G-4,737G-4,737G-4,737G	4,96	4,64
3		Th.			A2DN9X	IE00BYXYJ35	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	5,26 G	5,25G-5,325G-5,325G-5,32G-5,32G-5,315G-5,315G-5,315G-5,315G-5,305G-5,3G-5,295G-5,3G-5,3G-5,305G-5,305G-5,3G-5,3G-5,215G-5,215G-5,215G-5,215G-5,215G	5,49	5,11
11	Th.	Th.			A2DN9Y	IE00BYXYL56	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,95 G	4,946G-4,991G-4,991G-4,991G-4,991G-4,991G-4,996G-4,996G-4,996G-4,991G-4,991G-4,991G-4,986G-4,981G-4,981G-4,976G-4,976G-4,976G-4,931G-4,931G-4,926G-4,926G-4,926G	5	4,77
3		Th.			A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,42 G	4,418G-4,476G-4,476G-4,475G-4,477G-4,477G-4,477G-4,479G-4,478G-4,476G-4,473G-4,475G-4,467G-4,466G-4,464G-4,46G-4,461G-4,459G-4,395G-4,395G-4,391G-4,391G-4,391G	4,48	4,32
12	Th.	Th.			A142N0	IE00B4LN9N13	iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF	1	5,85 G	5,876G-5,85G-5,877G-5,889G-5,884G-5,884G-5,878G-5,879G-5,867G-5,852G-5,887G-5,865G-5,862G-5,862G-5,867G-5,86G	5,92	5,52
12	Th.	Th.			A142N1	IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF	1	14,14 G	14,212G-4,214G-4,264G-4,264G-4,24G-4,26G-4,266G-4,282G-4,262G-4,266G-4,262G-4,25G-4,244G-4,22G-4,128G-4,126G-4,102G-4,096G-4,088G-4,122G-4,12G-4,11G	14,28	12,83
12	Th.	Th.			A142N2	IE00B4MKCJ84	iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	6,19 G	6,183G-6,169G-6,18G-6,204G-6,2G-6,209G-6,224G-6,226G-6,226G-6,218G-6,218G-6,208G-6,204G-6,194G-6,233G-6,231G-6,242G-6,229G-6,235G-6,226G-6,226G	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	5,02 G	5,01G	5,02	5,01
12	Th.	Th.			A142NV	IE00B4MCHD36	iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF	1	9,46 G	9,489G-9,507G-9,533G-9,53G-9,546-9,536G-9,569-9,542G-9,537G-9,526G-9,519G-9,512G-9,503G-9,506G-9,475G-9,498G-9,492G-9,514G-9,519G-9,54G-9,53G	9,57	8,59
12	Th.	Th.			A142NX	IE00B42NKQ00	iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF	1	3,08 G	3,082G-3,0915G-3,0985G-3,11G-3,112G-3,115G-3,122G-3,115G-3,116G-3,114G-3,115G-3,1105G-3,119G-3,1305G-3,1065G-3,1325G-3,122G-3,108G-3,105G-3,104G-3,096G-3,0935G	3,21	2,66
12	Th.	Th.			A142NY	IE00B4JNQZ49	iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF	1	7,02 G	7,055G-7,043G-7,049G-7,067G-7,095G-7,093G-7,103G-7,115G-7,11G-7,108G-7,096G-7,099G-7,052G-7,088G-7,051G-7,018G-7,069G-7,04G-7,038G-7,028G-7,027G-7,021G	7,12	6,41
12	Th.	Th.			A142NZ	IE00B43HR379	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF	1	7,24 G	7,254G-7,264G-7,257G-7,258G-7,268G-7,27G-7,279G-7,278G-7,272G-7,258G-7,254G-7,253G-7,225G-7,233G-7,223G-7,205G-7,204G-7,198G-7,198G	7,34	6,77
6	Th.	Th.			A140SM	IE00BP3QZG05	iShsIV-TA-35 Israel UCITS ETF	1	5,37 G	5,384G-5,403-5,371G-5,38G-5,381G-5,387G-5,396G-5,393G-5,38G-5,389G-5,392G-5,392G-5,39G-5,375G-5,362G-5,372G-5,372G-5,37G-5,374G-5,371G-5,372G	5,54	4,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	£ 0,5	£ 0,29	12.03.20		A0CA55	IE00B00FV128	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs FTSE 250 UCITS ETF	1	22,46 G	22,47G-2,59G-2,67G-2,69G-2,64G-2,69G-2,66G-2,67G-2,66G-2,65G-2,65G-2,67G-2,7G-2,73G-2,8G-2,8G-2,53G-2,51G-2,53G-2,53G	22,8	21,07
3	£ 2,75	£ 3,42	12.03.20		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	175,19 G	175,5G-7,95G-8,11G-8,05G-8,04G-7,91G-7,67G-7,61G-7,4G-7,36G-7,39G-7,31G-7,43G-7,2G-7,41G-7,36G-7,28G-7,32G-4,25G-4,25G-4,23G-4,23G-4,23G	178,99	172,21
3	US\$ 0,11	US\$ 0,21	16.07.20		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	14,38 G	14,49G-4,51G-4,51G-4,52G-4,53G-4,54G-4,54G-4,54G-4,53G-4,53G-4,52G-4,51G-4,51G-4,5G-4,49G-4,45G-4,49G-4,48G-4,46G-4,45G-4,46G-4,46G-4,45G	14,54	13,8
3	Euro 0,73	Euro 0,48	12.03.20		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	41,72 G	41,74G-1,865G-1,935G-2,035G-2,025G-2,01G-2,02G-1,96G-2,005G-2,005G-1,99G-2,015G-2,025G-1,995G-1,87G-1,935G-1,885G-1,92G-1,87G-1,92G-1,9G-1,9G	42,04	39,72
3	Euro 1,49	Euro 0,9	12.03.20		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	64,72 G	64,83G-5,02G-5,13G-5,2G-5,18G-5,19G-5,2G-5,11G-5,21G-5,19G-5,16G-5,12G-5,16G-4,9G-5,04G-5G-5,1G-4,96G-5,04G-5,03G-5,01G	65,21	61,17
3	US\$ 3,26	US\$ 2,99	17.09.20		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	122,24 G	122,26G-2,6G-2,68G-2,7G-2,88G-2,84G-2,9G-2,98G-2,82G-2,84G-2,86G-2,78G-2,76G-2,68G-2,4G-2,28G-2,52G-2,4G-1,78G-1,66G-1,72G-1,84G-1,82G	125,14	107,16
4	US\$ 0,73	US\$ 0,27	15.10.20		A1J40N	IE00B87G8S03	iShsVI-GI.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	85,48 G	85,48G-5,56G-5,56G-5,57G-5,5G-5,45G-5,44G-5,45G-5,34G-5,31G-5,39G-5,29G-5,39G-5,36G-5,35G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G	86,18	85,26
3	US\$ 1,37	US\$ 2,49	12.03.20		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	89,71 G	89,4G-9,88G-9,86G-9,82G-9,86G-9,81G-9,79G-9,78G-9,76G-9,7G-9,62G-9,61G-9,51G-9,59G-9,59G-9,57G-9,42G-9,42G-9,42G-9,4G-9,4G	89,88	88,03
12	Th.	Th.			A1J1L6	IE00B7XYN974	iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A	1	75,03 G	75,23G-6,94G-6,94G-6,97G-7,09G-7,22G-7,16G-7,13G-7,17G-7,1G-7,15G-7,09G-7,13G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G	77,22	69,57
7	US\$ 2,91	US\$ 1,19	14.01.21		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	48,42 G	48,42G-8,61G-8,66G-8,65G-8,65G-8,59G-8,59G-8,63G-8,56G-8,55G-8,62G-8,59G-8,63G-8,65G-8,65G-8,63G-8,65G-8,63G-8,62G	49,48	47,65
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	44,57 G	44,765G-4,79G-4,775G-4,82G-4,825G-4,845G-4,855G-4,81G-4,805G-4,765G-4,74G-4,71G-4,705G-4,745G-4,67G-4,78G-4,71G-4,7G-4,715G-4,66G-4,635G	44,86	43,28
4	Th.	Th.			A1J782	IE00B8KGV557	iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E.	1	28,05 G	28,2G-8,15G-8,185G-8,215G-8,215G-8,235G-8,24G-8,22G-8,21G-8,195G-8,185G-8,17G-8,155G-8,12G-8,085G-8,15G-8,13G-8,095G-8,085G-8,12G-8,115G-8,105G	28,24	26,51
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	47,2 G	47,255G-7,345G-7,27G-7,32G-7,265G-7,25G-7,29G-7,225G-7,24G-7,245G-7,2G-7,205G-7,2G-7,175G-7,07G-7,125G-7,115G-7,13G-7,095G-7,105G-7,105G-7,105G	47,43	45,84
4	Th.	Th.			A1J784	IE00B6SPMN59	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	56,81 G	57,1G-6,95G-6,95G-6,96G-7,07G-7,07G-7,11G-7,15G-7,12G-7,03G-7,05G-6,94G-6,89G-6,79G-6,91G-6,8G-6,83G-6,81G-6,89G-6,87G-6,85G	57,15	54,11
3	US\$ 2,37	US\$ 4,43	12.03.20		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	82,87 G	82,52G-3,02G-3,04G-3,03G-3,09G-3,1G-3,12G-3,19G-3,15G-3,16G-3,19G-3,05G-2,9G-3,02G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G	83,19	80,71
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-GI.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	5,21 G	5,17G	5,27	5,16
7					A2P1TT	IE00BLP53M98	ISH.3-BR ESG MA Con.Ptf.U.ETF	1	5,14 G	5,138G	5,15	5,08
7					A2P1TU	IE00BLLZQS08	ISH.3-BR ESG MA Mod.Ptf.U.ETF	1	5,38 G	5,378G	5,42	5,28
7					A2P1TV	IE00BLLZQ805	ISH.3-BR ESG MA Gr.Ptf.U.ETF	1	5,56 G	5,553G	5,74	5,43
6					A2N9FP	IE00BGL86Z12	iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech	1	6,6	6,587G-6,638-6,631	6,64	5,85
6	US\$ 0,14	US\$ 0,04	10.12.20		A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	5,69 G	5,71G	5,73	5,29
11	Euro 0,09	Euro 0,01	10.12.20		A2N9LL	IE00BGDPWW94	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	6,26	6,26G	6,26	6,06
11					A2N9ZM	IE00BG5QQ390	iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	5,17 G	5,16G	5,18	5,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12					A2P0CC	IE00BKT1CS59	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF	1	5,16 G	5,125G	5,16	5,08
6					A2PCB1	IE00BHZPJ015	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	5,62 G	5,664G	5,67	5,46
6					A2PCB2	IE00BHZPJ452	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	5,48 G	5,532G	5,53	5,25
6					A2PCB3	IE00BHZPJ908	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	5,92 G	5,984G	5,98	5,56
6					A2PCB4	IE00BHZPJ569	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	5,58 G	5,616G	5,62	5,3
6					A2PCB5	IE00BHZPJ783	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	5,52 G	5,546G	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	5,678G	5,69	5,48
6	US\$ 0,1	US\$ 0,05	10.12.20		A2PDNT	IE00BHZPJ346	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	5,38 G	5,428G	5,43	5,15
6	US\$ 0,09	US\$ 0,04	10.12.20		A2PDNU	IE00BHZPJ890	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	6,05 G	6,109G	6,11	5,68
6	US\$ 0,09	US\$ 0,04	10.12.20		A2PDNV	IE00BG11HV38	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	5,65 G	5,702G	5,7	5,38
6	Euro 0,11	Euro 0,04	10.12.20		A2PDNW	IE00BHZPJ676	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	5,45 G	5,471G	5,52	5,33
11	Euro 0,09	Euro 0,09	14.05.20		A2PDTS	IE00BGPP6697	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	5,44 G	5,43G	5,52	5,43
8	Euro 0,1	Euro 0,03	11.02.21		A2PDTT	IE00BGPP6473	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	5,25 G	5,24G	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	4,19 G	4,184G	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
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	52,48 G	52,45G-2,44G-2,68G-2,7G-2,73G-2,67G-2,68G-2,65G-2,59G-2,66G-2,61G-2,56G-2,52G-2,54G-2,37G-2,49G-2,46G-2,49G-2,44G-2,51G-2,48G-2,48G	52,73	50,5
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	44,34 G	44,54G-4,545G-4,515G-4,55G-4,56G-4,62G-4,67G-4,595G-4,595G-4,54G-4,5G-4,505G-4,46G-4,315G-4,42G-4,34G-4,305G-4,36G-4,345G-4,325G	44,67	41,99
11	US\$ 5,61	US\$ 4,93	14.05.20		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	86,78 G	86,62G-6,84G-6,83G-6,92G-6,95G-6,98G-6,87G-6,93G-6,8G-6,79G-6,7G-6,64G-6,57G-6,59G-6,58G-6,59G-6,57G-6,54G	86,98	83,43
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	13,86 G	13,878G-3,994G-4,044G-4,124G-4,126G-4,114G-4,186G-4,176G-4,16G-4,126G-4,03G-4,064G-4,096G-4,086G-4,072G-4,144G-4,13G-4,13G-4,114G-4,114G-4,114G-4,114G	15,09	13,5
3	Euro 2,17	Euro 3,77	12.03.20		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	103,33 G	103,01G-3,42G-3,44G-3,46G-3,45G-3,46G-3,44G-3,45G-3,47G-3,47G-3,46G-3,44G-3,44G-3,48G-3,48G-3,43G-3,41G-3,43G-3,43G-3,42G-3,42G-3,42G	103,48	102,01
3	£ 1,09	£ 1,96	12.03.20		A1C3NF	IE00B5L65R35	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	119,91 G	119,91G-22,39G-2,44G-2,48G-2,46G-2,37G-2,4G-2,33G-2,39G-2,33G-2,26G-2,32G-2,31G-2,26G-2,27G-2,27G-2,17G-19,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G	122,48	116,24
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hgd U.ETF A	1	56,18 G	56,46G-6,58G-6,57G-6,58G-6,66G-6,75G-6,79G-6,77G-6,73G-6,78G-6,77G-6,75G-6,8G-6,71G-6,58G-6,74G-6,74G-6,69G-6,73G-6,71G-6,71G	56,8	53,49
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	65,22 G	65,64G-5,66G-5,67G-5,7G-5,81G-5,81G-5,83G-5,85G-5,81G-5,84G-5,81G-5,78G-5,81G-5,75G-5,62G-5,76G-5,61G-5,61G-5,68G-5,69G-5,69G	65,85	62,44
12	Th.	Th.			A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	76,44 G	76,63G-8,04G-8,05G-8,11G-8,21G-8,24G-8,23G-8,21G-8,2G-8,13G-8,11G-8,14G-7,9G-7,95G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G	78,24	71,34
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	84,07 G	84,42G-4,48G-4,5G-4,53G-4,67G-4,7G-4,76G-4,7G-4,72G-4,68G-4,62G-4,67G-4,71G-4,44G-4,63G-4,53G-4,61G-4,61G-4,73G-4,71G-4,68G	84,76	79,7
12	Th.	Th.			A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	97,67 G	97,89G-9,85G-9,91G-9,99G-100,05G-0,11G-0,11G-0,11G-0,07G-99,99G-9,99G-9,99G-100,05G-99,73G-9,97G-9,75G-8,43G-8,37G-8,35G-8,35G-8,35G	100,11	90,95
3	US\$ 0,55	US\$ 0,73	12.03.20		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	61,43 G	61,63G-1,66G-1,68G-1,67G-1,8G-1,79G-1,85G-1,92G-1,84G-1,83G-1,75G-1,71G-1,46G-1,58-1,6G-1,49G-1,44G-1,41G-1,48G-1,65G-1,6G	61,92	56,91
3	US\$ 1,55	US\$ 2,31	12.03.20		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	112,34 G	112,28G-2,38G-2,35G-2,39G-2,38G-2,45G-2,41G-2,38G-2,32G-2,34G-2,17G-2,14G-1,98G-1,98G-1,91G-1,82G-1,84G-1,78G-1,74G	112,47	109,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 1,25	US\$ 0,82	12.03.20		A0J203	IE00B14X4T88	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	20,12 G	20,225G-0,175G-0,175G-0,17G-0,2G-0,2G-0,205G-0,21G-0,2G-0,2G-0,185G-0,185G-0,185G-0,205G-0,19G-0,145G-0,195G-0,165G-0,1G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	20,52	18,89
3	Euro 0,75	Euro 0,49	12.03.20		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	35,35 G	35,465G-5,52G-5,535G-5,55G-5,61G-5,595G-5,595G-5,575G-5,53G-5,575G-5,56G-5,51G-5,515G-5,52G-5,485G-5,385G-5,45G-5,42G-5,45G-5,41G-5,45G-5,44G-5,44G	35,61	34,04
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	143,85 G	143,68G-3,84G-3,84G-3,85G-3,86G-3,85G-3,86G-3,85G-3,84G-3,85G-3,84G-3,83G-3,83G-3,84G-3,84G-3,83G-3,85G-3,84G-3,84G-3,83G-3,83G-3,84G-3,84G	144,01	143,57
3	US\$ 0,66	US\$ 0,65	12.03.20		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	49,01	49,13G-9,13G-9,12G-9,14G-9,23G-9,23G-9,26G-9,28G-9,23G-9,24G-9,2G-9,17G-9,13G-9,14G-9,08G-8,93G-9,06G-9G-8,96G-9G-9,11G-9,08G	49,28	45,84
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	226,6 G	226,82G-6,96G-6,91G-6,96G-6,91G-6,61G-6,3G-6,25G-6,2G-6,02G-6,1G-6,3G-6,1G-6,5G-6,55G-6,5G-6,5G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G	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	19,95 G	20,005G-0,04G-0,085G-0,18G-0,235G-0,265G-0,265G-0,24G-0,22G-0,27G-0,275G-0,23G-0,245G-0,2G-0,115G-0,175G-0,125G-0,11G-0,12G-0,12G-0,12G	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	45,09 G	45,22G-5,255G-5,235G-5,235G-5,315G-5,275G-5,265G-5,245G-5,22G-5,265G-5,22G-5,21G-5,235G-5,235G-5,24G-5,115G-5,155G-5,175G-5,115G-5,155G-5,12G-5,13G	45,32	43,29
3	Euro 1,02	Euro 0,63	12.03.20		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	18,26 G	18,264G-8,256G-8,284G-8,34-8,324G-8,366G-8,336G-8,35G-8,354G-8,312G-8,344G-8,352G-8,342G-8,326G-8,254G-8,3G-8,31G-8,282G-8,298G-8,288G-8,286G	18,38	17,56
3	Euro 1,86	Euro 0,56	17.09.20		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	39,57 G	39,44G-9,435G-9,45G-9,365G-9,355G-9,225G-9,19G-9,21G-9,185G-9,185G-9,205G-9,225G-9,185G-9,22G-9,17G-9,115G-9,14G-9,165G-9,145G-9,155G	41,06	38,35
3	£ 0,41	£ 0,27	12.03.20		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	7,53 G	7,547G-7,549G-7,601G-7,601G-7,591G-7,595G-7,589-7,59G-7,584G-7,58G-7,58G-7,583G-7,593G-7,591G-7,558G-7,596G-7,582G-7,567G-7,573G-7,574G-7,572G	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	63,51 G	63,74G-4,17G-4,15G-4,29G-4,26G-4,3G-4,32G-4,25G-4,24G-4,14G-4,18G-4,16G-3,99G-3,94G-4,06G-4,08G-3,91G-3,98G-4,02G-3,96G	64,75	57,47
3	US\$ 0,42	US\$ 0,54	12.03.20		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	23,31 G	23,38G-3,38G-3,425G-3,42G-3,455G-3,41G-3,45G-3,47G-3,44G-3,235G-3,295G-3,555G-3,515G-3,74G-3,57G-3,735G-3,715G-3,74G-3,755G	25,37	22,02
3	US\$ 1,1	US\$ 0,75	12.03.20		A0HGWB	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	19,53 G	19,612G-9,804G-9,79G-9,846G-9,882G-9,824G-9,878G-9,83G-9,782G-9,754G-9,79G-9,774G-9,818G-9,772G-9,828G-9,824G-9,83G-9,828G-9,828G-9,828G-9,828G	20,68	18,92
3	US\$ 0,65	US\$ 0,73	12.03.20		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	45,08 G	45,27G-5,19G-5,2G-5,22G-5,28G-5,24G-5,31G-5,32G-5,26G-5,26G-5,22G-5,17G-5,22G-5,22G-5,14G-5,07G-5,22G-5,22-5,2G-5,17G-5,14G-5,15G-5,15G-5,16G	45,32	40,85
3	US\$ 0,06	US\$ 0,43	12.03.20		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	54,18 G	54,64G-4,68G-4,68G-4,77G-4,83G-4,89G-4,84G-4,78G-4,81G-4,78G-4,7G-4,71G-4,76G-4,73G-4,58G-4,75G-4,74G-4,73G-4,72G-4,72G-4,72G	56,55	51,83
3	US\$ 1,13	US\$ 1,2	12.03.20		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	64,03 G	64,31G-4,28G-4,32G-4,35G-4,41G-4,38G-4,41G-4,39G-4,36G-4,3G-4,22G-4,22G-4,1G-4,09G-4,09G-4,09G-4,08G-4,06G-4,01G	65	57,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,49	Euro 0,88	12.03.20		A0HGWF	IE00B0M62Y33	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs-AEX UCITS ETF	1	65,22 G	65,31G-4,85G-4,73G-4,77G-4,86G-4,84G-4,9G-4,84G-4,91G-4,85G-4,81G-4,8G-4,79G-4,85G-4,53G-4,64G-5,01G-4,95G-5G-4,98G-4,99G	66,15	62,3
12	US\$ 4,71	US\$ 4,17	11.06.20		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	88 G	87,85G-7,85G-8,14G-8,16G-8,18G-8,19G-8,2G-8,24G-8,22G-8,14G-8,13G-8,14G-8,01G-7,95G-7,9G-7,91G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,71G	88,24	85,14
12	Euro 0,14	Euro 0,2	13.06.19		A1JXZF	IE00B7LGGZ558	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	159,61 G	159,7G-60,85G-0,85G-0,89G-0,85G-0,74G-0,56G-0,56G-0,43G-0,38G-0,52G-0,28G-0,49G-0,66G-0,61G-0,63G-59,51G-9,48G-9,45G-9,45G-9,46G	163,04	158,51
12	Th.	Th.			A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	147,6 G	147,53G-7,73G-7,76G-7,64G-7,45G-7,48G-7,35G-7,33G-7,27G-7,42G-7,27G-7,49G-7,55G-7,5G-7,54G-7,45G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G	149,56	147,27
12	Euro 2,41	Euro 1,73	11.06.20		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	176,16 G	176,04G-6,29G-6,33G-6,37G-6,58G-6,47G-6,39G-6,37G-6,2G-6,29G-6,28G-6,21G-6,3G-6,29G-6,25G-6,25G-6,21G-6,16G-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	180,28 G	180,11G-0,51G-0,49G-0,55G-0,53G-0,27G-0,32G-0,33G-0,25G-0,25G-0,13G-0,26G-0,31G-0,4G-0,35G-0,36G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	182,27	180,11
7	US\$ 2,87	US\$ 1,08	14.01.21		A1JTNB	IE00B6QGFW01	iShsIII-Em.Asia L.Govt.Bd U.ETF	1	83,54 G	83,8G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,43G-3,46G-3,39G-3,48G-3,4G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G	84,17	82,52
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	54,76 G	55,01G-5,04G-5,06G-5,15-5,18G-5,24G-5,24G-5,18G-5,19G-5,18G-5,1G-5,05G-5,07G-4,9G-5,01G-4,94G-4,95G-4,91G-4,94G-4,92G-4,89G	55,24	51,19
12	US\$ 1,23	US\$ 0,98	12.03.20		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	17,17 G	17,312G-7,314G-7,344-7,346G-7,364G-7,382G-7,406G-7,386G-7,394G-7,376G-7,37G-7,374G-7,356G-7,326G-7,372G-7,368G-7,36G-7,336G-7,346G-7,346G-7,344G	17,57	16,36
11	US\$ 2,83	US\$ 2,3	14.05.20		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	92,96 G	92,57G-3,01G-3,05G-3G-3,05G-3,02G-3,03G-2,98G-2,92G-2,85G-2,87G-2,79G-2,7G-2,71G-2,55G-2,6G-2,49G-2,49G-2,49G-2,44G-2,4G	93,07	90,5
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	12,2 G	12,192G-2,336G-2,438G-2,454G-2,43-2,438G-2,428G-2,418G-2,4G-2,346G-2,326G-2,306G-2,354G-2,312G-2,258G-2,328G-2,318G-2,344G-2,464G-2,464G-2,464G	13,76	12,02
12	Th.	Th.			A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	35,46 G	35,45G-5,37G-5,49G-5,53G-5,54G-5,51G-5,51G-5,48G-5,45G-5,5G-5,49G-5,55G-5,59G-5,53G-5,54G-5,5G-5,5G	35,59	32,07
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	9,97 G	9,943G-9,943G-10,066G-0,078G-0,102G-0,118G-0,132G-0,138G-0,152G-0,136G-0,138G-0,122G-0,11G-0,116G-0,134G-0,152G-0,038G-0,142G-0,134G-0,116G-0,08G-0,08G-0,076G-0,056G	10,54	8,63
12	Euro 0,89	Euro 0,79	11.06.20		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	96,67 G	96,64G-6,79G-6,82G-6,83G-6,84G-6,89G-6,9G-6,9G-6,91G-6,91G-6,91G-6,9G-6,85G-6,9G-6,83G-6,86G-6,84G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G	96,92	96,14
11	US\$ 0,63	US\$ 0,33	14.05.20		A0M59G	IE00B27YCF74	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	24,34 G	24,34G-4,37G-4,42G-4,43G-4,46G-4,47G-4,49G-4,53G-4,46G-4,45G-4,45G-4,45G-4,52G-4,49G-4,6G-4,61G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	24,7	22,87
11	US\$ 0,85	US\$ 0,2	11.02.21		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	22,14	22,02G-2,11G-2,12G-2,125G-2,16G-2,14G-2,155G-2,18G-2,16G-2,13G-2,135G-2,135G-2,115G-2,12G-2,1G-2,045G-2,115G-2,09G-2,005G-1,985G-2,005G-2,02G-2G	22,18	21,12
11	US\$ 5	US\$ 3,42	14.05.20		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	180,5 G	180,33G-0,51G-0,45G-0,37G-0,29G-0,29G-0,17G-0,01G-79,95G-9,95G-9,61G-9,79G-9,73G-9,59G-9,51G-9,37G-9,33G-9,31G-9,26G-9,21G	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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	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	285,56G-5,73G-5,93G-5,75G-5,24G-5,32G-5,22G-4,66G-4,62G-4,2G-4,86G-4G-5,06G-5,01G-5,05G-4,68G-4,52G-4,52G-4,34G-4,34G	292,45	283,5
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	174,83 G	174,69G-4,88G-4,85G-4,89G-4,89G-4,85G-4,83G-4,83G-4,83G-4,79G-4,81G-4,77G-4,83G-4,75G-4,84G-4,85G-4,85G-4,85G-4,8G-4,78G-4,78G-4,69G-4,69G	175,31	174,55
11	£ 0,25	£ 0,13	14.05.20		A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	21,68 G	21,72G-1,93G-1,88G-1,94G-1,84G-1,75G-1,76G-1,81G-1,76G-1,76G-1,74G-1,81G-1,76G-1,9G-1,9G-1,84G-1,55G-1,55G-1,53G-1,53G-1,53G	22,52	21,14
11	Th.	Th.	14.05.20		A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	204,04 G	204,16G	204,16	197,85
11	£ 0,17	£ 0,14		A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	15,64 G	15,57G-6,22G-6,21G-6,23G-6,22G-6,18G-6,13G-6,13G-6,13G-6,09G-6,08G-6,08G-6,11G-6,09G-6,14G-6,12G-6,1G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,39G	17	15,28	
11	Euro 1,4	Euro 0,21	14.05.20		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	231,2 G	231G-1,32G-1,36G-1,37G-1,4G-1,25G-1,15G-1,19G-1,15G-0,97G-0,97G-0,82G-0,77G-1,17G-1,12G-1,04G-0,98G-0,98G-1G	233,12	230,61
11	US\$ 0,78	US\$ 0,85	14.05.20		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	20,95 G	21,075G-1,085G-1,1G-1,11G-1,13G-1,135G-1,145G-1,2G-1,155G-1,135G-1,12G-1,105G-1,065G-1,105G-1,09G-1,065G-1,15G-1,125G-1,11G-1,085G-1,09G-1,075G-1,075G	21,2	19,28
11	US\$ 0,68	US\$ 0,52	14.05.20		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	47,72 G	47,83G-8,18-7,835G-7,84G-7,88G-7,96G-7,95G-7,98G-8G-7,935G-7,9G-7,88G-7,83G-7,82G-7,845G-7,805G-7,71G-7,94G-7,705G-7,69G-7,69G-7,67G-7,665G	48,4	44,97
11	US\$ 0,41	US\$ 0,09	14.05.20		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	12,97 G	13,082G-3,164G-3,196G-3,168G-3,194G-3,274G-3,242G-3,238G-3,23G-3,232G-3,14G-3,094G-2,934G-2,986G-2,992G-2,92G-2,92G-2,92G	13,27	11,94
11	US\$ 0,85	US\$ 0,18	11.02.21		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	22,8 G	22,89G-2,77G-2,8G-2,835G-2,895G-2,885G-2,915G-2,935G-2,91G-2,92G-2,87G-2,85G-2,86G-2,78G-2,715G-2,79G-2,77G-2,71G-2,74G-2,725G-2,705G	22,94	20,78
11	US\$ 0,72	US\$ 0,15	11.02.21		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	20,85 G	20,85G-0,85G-0,895G-0,92G-0,97G-0,945G-0,96G-0,97G-0,96G-0,955G-0,935G-0,935G-0,91G-0,91G-0,885G-0,835G-0,89G-0,87G-0,805G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	20,97	19,68
11	US\$ 0,61	US\$ 0,15	11.02.21		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	25,03 G	25,125G-5,08G-5,105G-5,155G-5,16G-5,215G-5,17G-5,16G-5,125G-5,1G-5,115G-5,075G-5,07G-5,15G-5,105G-5,04G-5,075G-5,1G-5,095G-5,085G	25,22	23,83
11	US\$ 0,11	US\$ 0,07	14.05.20		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	14,9 G	14,998-4,95G-4,95-4,92G-4,932G-4,956G-4,944G-4,94G-4,972G-4,946G-4,954G-4,952-4,95G-4,914G-4,92G-4,914G-4,772G-4,72-4,702G-4,776-4,806G-4,83G-4,832G-4,836G-4,81G-4,7G	17	13,4
11	US\$ 0,67	US\$ 0,56	14.05.20		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	36,61 G	36,66G-6,71G-6,72G-6,735G-6,775G-6,785G-6,75G-6,695G-6,675G-6,705G-6,7G-6,61G-6,67G-6,675G-6,71G-6,69G-6,765G-6,735G-6,745G	36,79	31,53
11	£ 0,11	£ 0,03	11.02.21		A0MZWN	IE00B1TXLS18	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	5,97 G	5,98G-6,09G-6,095G-6,09G-6,075G-6,09G-6,095G-6,1G-6,095G-6,1G-6,1G-6,115G-6,11G-6,115G-6,105G-6,125G-6,13G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G	6,23	5,8
11	Euro 0,47	Euro 0,19	14.05.20		A0MZWP	IE00B1XNH568	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist	1	13,66 G	13,66G-3,71G-3,74G-3,81G-3,87G-3,87G-3,85G-3,83G-3,82G-3,87G-3,86G-3,85G-3,84G-3,85G-3,79G-3,75G-3,76G-3,75G-3,76G-3,76G-3,76G	13,87	12,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,51	Euro 0,06	11.02.21		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	25,03 G	25,035G-5,15G-5,165G-5,18G-5,215G-5,2G-5,205G-5,2G-5,165G-5,18G-5,17G-5,14G-5,145G-5,145G-5,125G-5,04G-5,105G-5,08G-5,09G-5,07G-5,09G-5,075G-5,08G	25,37	24,18
11	US\$ 0,43	US\$ 0,27	14.05.20		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	12,68 G	12,696G-2,722G-2,722G-2,714G-2,738G-2,71G-2,726G-2,724G-2,708G-2,732G-2,674G-2,802G-2,784G-2,856G-2,81G-2,858G-2,886G-2,876G-2,886G-2,874G	13,72	12,07
11	US\$ 0,63	US\$ 0,51	14.05.20		A0NA46	IE00B27YCN58	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF	1	31,76 G	31,82G-1,61G-1,6G-1,62G-1,67G-1,68G-1,68G-1,65G-1,67G-1,62G-1,61G-1,6G-1,61G-1,54G-1,63G-1,78G-1,92G-1,79G-1,89G	32,08	30,14
11	US\$ 0,28	US\$ 0,22	14.05.20		A0NA47	IE00B27YCP72	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	19,58 G	19,69G-9,49G-9,53G-9,56G-9,54G-9,57G-9,58G-9,55G-9,55G-9,52G-9,49G-9,49G-9,54G-9,46G-9,4G-9,5G-9,47G-9,59G-9,58G-9,62G-9,61G	20,06	18
11	US\$ 0,64	US\$ 0,68	14.05.20		A0NA48	IE00B296QM64	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF	1	42,6 G	42,59G-2,49G-2,47G-2,49G-2,57G-2,56G-2,61G-2,66G-2,61G-2,63G-2,57G-2,52G-2,55G-2,53G-2,47G-2,6G-2,78G-2,79G-2,76G-2,75G	42,79	39,45
11					A2QA0U	IE00BMDFDY08	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF	1	5,28 G	5,265G	5,28	5,2
7					A2QA0V	IE00BMCZLH06	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,96 G	4,941G	4,98	4,94
4					A2QA0W	IE00BMCZLJ20	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	4,29 G	4,335G	4,34	4,21
4					A2QAJB	IE00BMTX1Y45	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E	1	4,97 G	5,02G	5,02	4,69
4					A2PYV3	IE00BKVL7D31	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E	1	5,85 G	5,868G	5,88	5,76
4					A2QBZ0	IE00BMW42181	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.He.Ca.Se.	1	5,03 G	5,048G	5,14	4,88
4					A2QBZ1	IE00BMW42637	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ene.Se.	1	5,37 G	5,307G	5,93	5,31
4					A2QBZ2	IE00BMW42074	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.St.Se.	1	4,86 G	4,8615G	4,98	4,82
4					A2QBZ3	IE00BMW42413	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.In.Te.Se.	1	5,77 G	5,823G	5,82	5,39
4					A2QBZ4	IE00BMW42306	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Fin.Se.	1	5,19 G	5,292G	5,37	5,01
4					A2QBZ7	IE00BMW42298	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.Di.Se.	1	5,42 G	5,475G	5,48	5,2
6		Euro 0,01	10.12.20		A2QDP2	IE00BMZ17W23	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	5,51 G	5,555G	5,56	5,34
11		Euro 0,05	12.11.20		A2PSB1	IE00BH4G7D40	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	5,23 G	5,215G	5,33	5,22
11		US\$ 0,07	14.05.20		A2PSEQ	IE00BK4W7N32	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,29 G	4,295G	4,3	4,2
6	Euro 0	Euro 0	10.12.20		A2PW6Q	IE00BJP26D89	iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG U.ETF	1	5,02 G	5,02G	5,04	5,01
4					A2PY8C	IE00BKVL7778	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	4,81 G	4,854G	4,85	4,68
4					A2PY8D	IE00BKVL7331	iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E	1	4,92 G	4,927G	4,94	4,71
11					A2PY8F	IE00BKKKJW26	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,35 G	4,356G	4,36	4,26
3	Euro 0,09	Euro 0,22	12.03.20		A2PGVW	IE00BJSFR200	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	5 G	4,99G	5	4,93
11					A2PGVX	IE00BJ5JPH63	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	5,42 G	5,415G	5,53	5,36
11	US\$ 4,55	US\$ 1,06	10.12.20		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	94,66 G	94,68G-5,11G-5,11G-5,13G-5,2G-5,2G-5,04G-5,01G-5G-4,9G-4,69G-4,72G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G	95,2	92,52
11	US\$ 0,53	US\$ 0,41	14.05.20		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	14,05 G	14,102G-4,112G-4,112G-4,122G-4,146G-4,14G-4,156G-4,122G-4,11G-4,144G-4,126G-4,132G-4,174G-4,17G-4,168G-4,15G-4,156G	14,49	13,43
7	US\$ 0,66	US\$ 0,27	14.01.21		A0Q1YX	IE00B2QWDY88	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF	1	37,59 G	37,82G-7,69G-7,7G-7,71G-7,81G-7,83G-7,805G-7,78G-7,785G-7,72G-7,705G-7,71G-7,695G-7,685G-7,6G-7,69G-7,63G-7,635G-7,57G-7,565G-7,565G-7,565G	37,83	35,81
7	US\$ 0,65	US\$ 0,31	14.01.21		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	68,53 G	68,62G-8,73G-9,22G-9,23G-9,35G-9,42G-9,34G-9,18G-9,09G-8,6G-9,03G-8,91G-8,87G-8,84G-8,9G-8,98G-8,98G	69,42	59,46
11	US\$ 0,8	US\$ 0,67	14.05.20		A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF	1	29,68 G	29,57G-9,56G-9,48G-9,49G-9,53G-9,55G-9,58G-9,56G-9,55G-9,52G-9,51G-9,5G-9,5G-9,44G-9,43G-9,45G-9,46G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G	29,82	27,91
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	151,75 G	151,74G-1,91G-1,87G-1,93G-1,91G-1,69G-1,43G-1,51G-1,61G-1,41G-1,31G-1,41G-1,29G-1,57G-1,41G-1,43G-1,57-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,04G	152,3	148,62

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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0D8X5	LU0212175060	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas EO Sh.Term Bd Opp.	1	98,74 G	98,75G-8,75G-8,76G-8,76G-8,76G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,71G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,74G-8,73G-8,72G-8,73G-8,72G-8,72G-8,74G	99,83	98,67
1	Euro 0,34	Euro 0,29	28.02.20		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	8,98 G	8,982G-8,992G-8,995G-8,981G-8,979G-8,959G-8,95G-8,948G-8,95G-8,956G-8,952G-8,952G-8,944G-8,935G-8,954G-8,937G-8,929G-8,935G-8,934G-8,93G	9,28	8,67
1	US\$ 10,72	US\$ 10,46	20.04.20		989127	LU0075933175	BNP Paribas Latin America Equ.	1	230,36 G	228,47G	242,27	218,83
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	BNP Paribas Latin America Equ.	1	408,52 G	405,17G	429,63	388,08
1	Th.	Th.			989193	LU0086914446	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	108,2 G	108,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,22G-8,21G-8,21G-8,21G-8,2G-8,2G-8,19G-8,21G-8,19G-8,21G-8,21G-8,21G-8,22G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G	108,46	108,15
1	Th.	Th.			989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	185,84 G	185,85G-5,87G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,86G-5,83G-5,83G-5,88G-5,89G-5,89G-5,88G-5,87G-5,86G-5,85G-5,86G-5,83G	186,27	185,66
1	Th.	Th.			A0NE8U	LU0347711466	BNP Paribas Global Environment	1	260,81 G	263,49G-2,17G-2,3G-2,3G-2,35G-2,37G-2,33G-2,33G-2,29G-2,23G-2,23G-2,3G-2,3G-2,39G-2,96G-2,61G-2,89G-2,89G-3,01G-2,93G-3,25G-3,26G-3,2G	264,19	246,16
1					A2PP8B	LU2008760592	BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.1-3Y	1	10,05 G	10,05G	10,05	9,99
1					A2PP8C	LU2008761053	BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.3-5Y	1	10,13 G	10,13G	10,14	10,08
1					A2PP8D	LU1953137681	BNP PE-MSCI EMU SRI SS CAP.5PC	1	11,12 G	11,166G	11,17	10,78
1					A2PP8E	LU2008763935	BNP PE-FTSE E/N Dv.Eur.xUK Grn	1	9,37 G	9,363G	9,65	9,21
1					A2QCJJ	LU2194447293	BNP PARIBAS EASY-E.G.I.E.B.Eco.	1	11,96 G	12,03G	12,33	11,74
1	Th.	Th.			A0MY3W	LU0212178916	BNP Paribas Europe Small Cap	1	255,48 G	256,22G-5,92G-6,31G-6,56G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,72G-6,72G-6,66G-6,66G-6,66G-6,61G-6,61G-6,54G-6,54G-6,53G-6,79G-6,72G-6,72G-6,72G-6,74G-6,74G	256,82	243,89
1	Euro 5,31	Euro 5,68	20.04.20		A0MY3X	LU0212178676	BNP Paribas Europe Small Cap	1	213,02 G	213,65G-3,4G-3,72G-3,94G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,07G-4,07G-4,02G-4,02G-4,02G-3,97G-3,97G-3,91G-3,91G-3,91G-4,12G-4,07G-4,07G-4,07G-4,09G-4,09G	214,15	203,37
1		Th.			A2DPX9	LU1377382368	BNP P.Easy-Low Car.100 Eur.PAB	1	189,84 G	190,18G-1,16G-1,22G-1,2G-1,32G-1,14G-1,14G-1,1G-0,86G-1,1G-1,02G-0,74G-0,78G-0,72G-0,54G-89,96G-90,42G-0,28G-0,24G-0,04G-0,18G-0,08G-0,08G	192,24	182,64
1		Th.			A2DPXF	LU1547514676	BNP P.Easy-iSTOXX MUTB J.Q.150	1	137,74 G	138,88G-8,58G-8,54G-8,54G-8,74G-8,98G-9,04G-9,02G-8,92G-9,04G-9,04G-9G-8,96G-9,14G-8,8G-8,48G-8,8G-8,66G-8,24G-8,18G-8,28G-8,24G-8,2G	142,3	135,7
1		Th.			A2DJG1	LU1481203070	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	11,32 G	11,406G	11,41	10,83
1	Yen 80	Yen 83	20.04.20		972546	LU0012181664	BNP Paribas Japan Equity	1	31,53 G	32,21G	32,21	30,14
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity	1	46,02 G	46,75G-6,75G-6,7G-6,7G-6,69G-6,74G-6,79G-6,84G-6,84G-6,79G-6,79G-6,72G-6,72G-6,71G-6,7G-6,61G-6,5G-6,59G-6,54G-6,54G-6,49G-6,54G-6,54G-6,54G	46,96	43,42
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	410,33 G	410,52G-0,52G-0,11G-0,11G-9,66G-9,66G-9,66G-9,89G-9,89G-9,89G-9,66G-9,29G-9,29G-9,07G-8,4G-8,87G-8,5G-8,23G-8,27G-7,81G-8,03G-7,77G-7,77G-7,77G	410,52	396,93
1	Th.	Th.			A2ACQY	LU1291109293	BNP P.Easy-ECPI GI ESG Infra.	1	61,46 G	61,77G-1,77G-1,87G-1,83G-1,91G-1,89G-1,9G-1,93G-1,84G-1,84G-1,8G-1,84G-1,81G-1,83G-1,67G-1,59G-1,72G-1,66G-1,54G-1,51G-1,59G-1,55G-1,52G	61,93	58,85
1	Euro 0,37	Euro 0,22	28.05.20		A2ACQZ	LU1291091228	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	9,51 G	9,529G-9,515G-9,526G-9,515G-9,508G-9,48G-9,478G-9,481G-9,483G-9,48G-9,488G-9,484G-9,493G-9,488G-9,482G-9,495G-9,487G-9,494G-9,489G-9,489G	9,81	9,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A1W15E	LU0950381748	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	9,87 G	9,881G-9,914G-9,898G-9,895G-9,876G-9,865G-9,862G-9,858G-9,863G-9,869G-9,864G-9,864G-9,856G-9,845G-9,87G-9,815G-9,822G-9,819G-9,816G	10,23	9,56
1	Th.	Th.			A1T8RJ	LU0823379622	BNP Paribas Asia Ex-Japan Bond	1	150,05 G	149,52G-9,9G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,56G-9,56G-9,56G-9,39G-9,23G-9,07G-9,07G-9,07G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G	150,05	145,77
1	Th.	Th.			A1T8SQ	LU0823386163	BNP Paribas Local Emerging Bd	1	114,17 G	113,58G-3,58G-3,46G-3,46G-3,37G-3,37G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,26G-3,23G-3,08G-2,96G-2,96G-3G-3G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G	114,17	111,28
1	Euro 9,06	Euro 8,97	20.04.20		A1T8U0	LU0823401731	BNP Paribas Euro Equity	1	290,41 G	291,56G-1,56G-1,46G-1,79G-2,43G-2,43G-2,47G-2,18G-1,87G-2,17G-2,17G-2,25G-1,95G-1,95G-1,97G-1,3G-1,58G-1,58G-1,89G-1,57G-1,57G-1,44G-1,44G	292,47	279,92
1	Th.	Th.			A1T8VE	LU0823404248	BNP Paribas Europe Growth	1	55,45 G	55,85G-5,81G-5,87G-5,92G-5,9G-5,92G-5,9G-5,85G-5,88G-5,79G-5,82G-5,79G-5,76G-5,59G-5,72G-5,68G-5,71G-5,7G-5,69G-5,7G-5,68G	56,21	53,58
1	Th.	Th.			A1T8XH	LU0823416762	BNP Paribas Health Care Innov.	1	1.332,6 G	1336,78G-5,43G-5,83G-5,91G-5,91G-7,54G-7,54G-8,19G-8,19G-7,5G-7,5G-7,35G-7,35G-5,76G-5,77G-7,08G-2,42G-2,87G-1,44G-2,28G-0,67G-0,67G-29,48G-9,48G	1.363,13	1.250,8
1	Th.	Th.			A1T8Y0	LU0823426308	BNP Paribas China Equity	1	680,95 G	683,99G	683,99	591,84
1	Th.	Th.			A1T8Z2	LU0823431720	BNP Paribas Russia Equity	1	151,02 G	153,13G-2,98G-3,04G-2,9G-3,42G-3,6G-3,08G-3,27G-3,12G-2,95G-2,61G-2,63G-2,63G-2,81G-3,01G-3,01G-2,65G-2,97G-3,12G-2,95G-2,95G-3,1G-2,95G-2,95G	158,18	144,6
1	Th.	Th.			A2ADB1	LU1291104575	BNP P.Easy-MSCI N.America x CW	1	14,95 G	15,018G-5,042G-5,038G-5,068G-5,078G-5,106G-5,078G-5,074G-5,064G-5,038G-5,046G-4,986G-5,022G-4,992G-4,984G-4,978G-4,994G-4,986G-4,98G	15,11	13,87
1	Th.	Th.			A2ADB6	LU1291102447	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	12,24 G	12,334G-2,366G-2,37G-2,388G-2,394G-2,392G-2,384G-2,382G-2,372G-2,37G-2,368G-2,362G-2,344G-2,318G-2,354G-2,34G-2,33G-2,322G-2,328G-2,322G	12,39	11,67
1	Th.	Th.			A2ADBR	LU1291100664	BNP P.Easy-MSCI Eu.ex UK ex CW	1	170,44 G	170,78G-1G-1,08G-1,36G-1,26G-1,28G-1,32G-0,98G-1,16G-1,1G-0,9G-0,9G-0,74G-0,26G-0,58G-0,4G-0,36G-0,16G-0,6G-0,6G-0,6G	171,36	163,32
1	Th.	Th.			A2ADBW	LU1291106356	BNP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW	1	11,44 G	11,512G-1,528G-1,534G-1,532G-1,552G-1,544G-1,552G-1,556G-1,544G-1,546G-1,544G-1,54G-1,554G-1,544G-1,546G-1,526G-1,546G-1,538G-1,52G-1,514G-1,524G-1,534G-1,528G	11,64	10,95
1	Th.	Th.			A2AE6P	LU1291109616	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	9,21 G	9,252G-9,356G-9,361G-9,369G-9,374G-9,363G-9,371G-9,37G-9,368G-9,36G-9,359G-9,341G-9,343G-9,341G-9,318G-9,334G-9,333G-9,294G-9,294G-9,294G-9,294G	9,37	8,89
1	Th.	Th.			A2AL1R	LU1291097779	BNP P.Easy-MSCI E.M. ex CW	1	11,96 G	12,016G-2,034G-2,038G-2,052G-2,044G-2,064G-2,06G-2,05G-2,05G-2,038G-2,024G-2,038G-2,036G-2G-2,036G-2,03G-2,036G-2,026G-2,032G-2,028G-2,026G	12,06	10,87
1	Th.	Th.			A2AL1T	LU1291101555	BNP P.Easy-MSCI Eu.S.C.SRI S-S	1	276 G	276,75G-7,85G-7,95G-7,6G-7,85G-7,9G-7,8G-7,7G-7,65G-7,5G-7,75G-7,95G-7,85G-7,2G-8G-7,9G-7,8G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	278	261,25
1	Th.	Th.			A2AL1V	LU1291099718	BNP P.Easy-MSCI Europe ex CW	1	11,34 G	11,376G	11,51	11,08
1	Th.	Th.			A2AL1W	LU1291098827	BNP P.Easy-MSCI EMU ex CW	1	10,93 G	10,944G-0,98G-0,996G-1,014G-1,01G-1,01G-1,004G-0,994G-1,01G-1,004G-0,99G-0,988G-0,994G-0,986G-0,95G-0,972G-0,95G-0,968G-0,964G-0,964G	11,01	10,44
1	Th.	Euro 2,4	16.08.19		A2AL30	LU1377382012	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	128,04 G	128,2G-8,38G-8,34G-8,48G-8,3G-8,24G-8,22G-8,08G-8,12G-8,06G-7,94G-7,96G-7,92G-7,62G-7,86G-7,74G-7,74G-7,6G-7,7G-7,62G-7,62G	129,36	123,7

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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,19	26.03.18		A2AL31	LU1377382103	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	132,06 G	132,3G-2,52G-2,5G-2,6G-2,48G-2,48G-2,38G-2,48G-2,48G-2,32G-2,3G-2,3G-2,2G-1,82G-2,14G-2,04G-1,9G-1,76G-1,88G-1,8G-1,8G	132,6	127,98
1	Th.	Th.			A2AL32	LU1377382285	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	118,84 G	119,18G-9,44G-9,78G-9,72G-9,7G-9,66G-9,54G-9,58G-9,58G-9,5G-9,52G-9,38G-9,06G-9,32G-9,28G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G	120,94	115,5
1	Th.	Euro 0,26	19.03.18		A2AL3Y	LU1377381717	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	132 G	132,2G-2,54G-2,38G-2,54G-2,34G-2,36G-2,38G-2,26G-2,3G-2,3G-2,12G-2,12G-2,1G-2,02G-1,66G-1,88G-1,64G-1,5G-1,62G-1,54G-1,54G	133,34	128,14
1	Th.	Th.			A2AL3Z	LU1377381980	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	144,5 G	145,24G-5,02G-5,02G-5,26G-5,28G-5,38G-5,52G-5,44G-5,4G-5,28G-5,24G-5,06G-5,1G-4,76G-4,58G-4,9G-4,64G-4,36G-4,26G-4,58G-4,54G-4,56G	145,88	139,6
1	Euro 4,08	Euro 3,15	28.04.20		A2DHWB	LU1481201025	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	117,32 G	117,3G-7,36G-7,54G-7,7G-7,52G-7,54G-7,54G-7,44G-7,48G-7,5G-7,32G-7,32G-7,3G-7,24G-6,92G-7,1G-7,04G-7,02G-6,88G-6,98G-6,92G-6,92G	118,46	113,88
1	Euro 3,52	Euro 2,96	28.04.20		A2DHWC	LU1481201298	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	123,04 G	123,62G-3,42G-3,48G-3,42G-3,62G-3,66G-3,74G-3,86G-3,8G-3,74G-3,66G-3,62G-3,46G-3,5G-3,04G-3,32G-3,1G-3,04G-2,96G-3G-2,96G	124,08	118,78
1	Euro 3,58	Euro 2,9	28.04.20		A2DHWF	LU1481201538	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	111,72 G	111,74G-1,98G-1,96G-2,08G-1,92G-1,86G-1,86G-1,72G-1,76G-1,7G-1,52G-1,62G-1,62G-1,58G-1,32G-1,54G-1,44G-1,4G-1,28G-1,38G-1,32G-1,32G	112,86	107,96
1	Euro 5,45	Euro 4,6	28.04.20		A2DHWG	LU1481201702	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	94,01 G	93,97G-4,47G-4,66G-4,64G-4,75G-4,69G-4,68G-4,65G-4,54G-4,58G-4,58G-4,49G-4,52G-4,53G-4,43G-4,17G-4,38G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G	95,66	91,53
1	Euro 4,39	Euro 3,39	28.04.20		A2DHHW	LU1481201611	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	116,02 G	116,02G-6,38G-6,48G-6,34G-6,38G-6,36G-6,28G-6,36G-6,36G-6,22G-6,22G-6,22G-6,1G-5,8G-6,08G-5,96G-5,8G-5,7G-5,8G-5,72G-5,72G	116,48	112,3
1		Th.			A2DH5P	LU1481202692	BNPPE-Bloomb.Barco.Euro Agg.Tr.	1	10,95 G	10,95G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,97G-0,97G-0,97G-0,96G-0,96G-0,95G-0,96G-0,95G-0,97G-0,96G-0,97G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G	11,09	10,94
1		Th.			A2DH5Q	LU1481202775	BNPP Easy-Mkt iB.EUR Liq.Corps	1	10,04 G	10G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,02G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	10,1	10
1	Euro 0,73	Euro 0,67	28.04.20		A2JFSU	LU1753045415	BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C.	1	24,93 G	24,95G	25	24,18
1	Euro 0,46	Euro 0,5	28.04.20		A2JFSV	LU1753045928	BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser.5%C.	1	24,82 G	24,99G	25,23	24,02
1	Euro 0,19	Euro 0,21	28.04.20		A2H5E5	LU1659681669	BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C.	1	14,47 G	14,616G	14,62	13,68
1		Th.			A2DVEZ	LU1615092217	BNPPE-MSCI Wrld SRI S-Ser.5%C.	1	14,49 G	14,568G-4,594G-4,592G-4,604G-4,608G-4,614G-4,62G-4,632G-4,626G-4,61G-4,604G-4,6G-4,61G-4,59G-4,554G-4,588G-4,568G-4,56G-4,55G-4,558G-4,552G-4,544G	14,63	13,65
1		Th.			A2DU5H	LU1615090864	BNP Par.Easy-Equity Div.Europe	1	95,55 G	95,88G	97,87	92,44
1		Th.			A2DU5K	LU1547516291	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	8,51 G	8,493G	8,56	8,35
1	Euro 0,37	Euro 0,22	28.05.20		A2N7XZ	LU1859445063	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	9,56 G	9,574G	9,89	9,36
1	Th.	Euro17,01	20.04.20		987035	LU0089290844	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	114,91 G	114,8G-4,78G-4,76G-4,79G-4,82G-4,81G-4,82G-4,81G-4,8G-4,81G-4,79G-4,8G-4,79G-4,77G-4,72G-4,77G-4,75G-4,77G-4,75G-4,76G-4,76G-4,75G	115,11	113,76
1	Th.	Th.			987036	LU0089291651	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	267,46 G	267,3G-7,28G-7,29G-7,31G-7,37G-7,42G-7,42G-7,45G-7,42G-7,39G-7,44G-7,39G-7,36G-7,39G-7,39G-7,36G-7,22G-7,33G-7,28G-7,36G-7,28G-7,32G-7,29G-7,29G	267,82	264,83
1	Th.	Euro 0,78	16.04.19		987128	LU0075937911	BNP Paribas Euro Bond	1	117,98 G	118,04G-8,04G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,02G-8G-7,97G-7,97G-7,94G-7,94G-7,92G-7,97G-7,92G-8G-8G-7,99G-7,99G-7,97G-7,97G-7,97G	118,93	117,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			989878	LU0093571148	Conventum TPS (Third Party Solutions) BL-Corporate Bd Opportunities	1	578,6 G	578,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-9,49G-9,49G-9,49G-9,55G-9,55G-8,52G-8,52G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G	580,6	578,26
10	Th.	Th.			989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	1.087,56 G	1087,61G-7,28G-7,66G-7,42G-7,68G-7,74G-7,56G-7,39G-7,27G-7,34G-7,15G-7G-6,88G-7,37G-7,02G-7,5G-7,44G-7,38G-7,57G-7,57G-7,48G-7,48G-7,3G	1.091,93	1.086,88
10	Euro 1,83	Euro 1,45	09.02.21		A0MWCV	LU0309191491	BL - Equities Dividend	1	151,21 G	151,41G-1,41G-1,69G-1,69G-1,71G-1,71G-1,2G-1,2G-1,28G-1,28G-1,18G-1,01G-1,01G-0,94G-0,94G-0,96G-0,81G-0,81G-0,83G-0,74G-0,74G-0,76G-0,77G-0,77G	151,71	147,55
10	Th.	Th.			A0MWCW	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	206,74 G	207,34G-7,34G-7,15G-7,15G-7,21G-5,97G-5,97G-6,03G-6,03G-6G-6G-5,89G-5,68G-5,68G-5,68G-5,45G-5,45G-5,45G-5,53G-5,53G-5,55G-5,55G-5,54G	207,34	201,32
10	Euro 1,06	Euro 0,53	09.02.21		A0MWCX	LU0309191905	BL - Emerging Markets	1	137,73 G	138G-8G-7,81G-7,84G-7,84G-7,47G-7,47G-7,64G-7,64G-7,55G-7,55G-7,4G-7,32G-7,45G-7,42G-7,15G-7,14G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,45G-7,45G-7,39G	138,18	129,82
10	Th.	Th.			A0MWCY	LU0309192036	BL - Emerging Markets	1	177,6 G	177,29G-7,29G-7,97G-7,97G-7,54G-7,54G-7,73G-7,82G-7,67G-7,58G-7,01G-7,07G-7,05G-7,05G-7,13G-6,95G-6,95G-6,99G-7,04G-7,04G-7,08G-7,06G-7,06G	177,97	166,76
10	sfrs 3,96	sfrs 1,11	19.06.20		975140	DE0009751404	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH CS EUROREAL	1	5,25 G	5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,215G-5,215G-5,215G-5,215G-5,215G-5,215G-5,215G-5,215G-5,215G-5,215G-5,215G-5,215G	5,3	5
10	Euro 2,51	Euro 0,68	19.06.20		980500	DE0009805002	CS EUROREAL	1	3,62 G	3,622G-3,622G-3,622G-3,622G-3,611G-3,616G-3,65G-3,65G-3,65G-3,616G-3,617G-3,617G-3,617G-3,617G-3,617G-3,62G-3,622G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G	3,65	3,45
4	Th.	Th.			974320	LU0049527079	Credit Suisse Fund Management S.A. CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	490,86 G	490,87G	494,01	490,86
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	218,11 G	218,34G-8,34G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,2G-8,2G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	218,51	208,53
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6	21.05.19		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	111,91 G	112G-1,99G-2,01G-2,01G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,01G-2G-2,01G-2,01G-1,89G-1,9G-1,72G-1,6G-1,6G-2G-2G-2,02G-2,02G-2,03G-2,05G-2,04G	112,31	109,75
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	169,31 G	169,08G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,22G-9,22G-9,22G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G	169,5	165,72
4	Th.	Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	256,78 G	256,47G-6,47G-6,22G-6,22G-5,96G-5,96G-5,96G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-5,97G-5,97G-5,71G-5,9G-5,87G-5,49G-5,59G-5,54G-5,24G-5,14G-5,17G-5,27G-5,25G	256,83	246,33
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	203,07 G	203,11G-3,1G-3,16G-3,16G-3,16G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,13G-3,13G-2,95G-2,95G-2,4G-2,4G-2,44G-2,21G-3,37G-3,43G-3,43G-3,51G-3,51G-3,51G	203,7	196,79
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	279,68 G	280,42G-0,39G-0,22G-0,22G-79,98G-9,98G-9,96G-80,23G-0,21G-0,19G-0,2G-79,93G-9,89G-9,67G-8,49G-8,45G-7,93G-8,11G-8,04G-8,05G-8,05G-8,12G-8,16G-8,13G	280,42	265,44
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	130,82 G	130,67G-0,85G	130,92	130,5

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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 3,11	Euro 1,54	10.06.20		ETFL08	DE000ETFL086	Deka Investment GmbH Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	93,74 G	93,99G-3,96G-4,05G-4,2G-4,13G-4,16G-4,21G-3,97G-4,07G-4,05G-3,92G-3,92G-3,84G-3,51G-3,75G-3,72G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	94,98	90,51
2	US\$ 2,37	US\$ 1,37	10.06.20		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	217,85 G	218,65G-8,7G-9,15G-9,1G-9,65G-9,3G-9,25G-9,05G-8,95G-8,4G-8,35G-7,75G-8,25G-8G-7,8G-7,9G-8,55G-8,55G	219,65	202,1
2	Yen179,97	Yen109,99	10.06.20		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	80,58 G	81,12G-1,2G-1,22G-1,22G-1,33G-1,37G-1,39G-1,36G-1,31G-1,29G-1,24G-1,23G-1,17G-1,03G-0,84G-1,07G-1,01G-1,04G-0,91G-0,9G-0,93G-0,93G	81,5	77,14
3	Euro 0,85	Euro 0,61	10.07.20		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	121,04 G	120,92G-1,03G-1,12G-1,12G-1,12G-0,99G-0,97G-0,95G-0,86G-0,87G-0,81G-0,91G-0,79G-0,95G-0,95G-0,97G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G	121,91	120,66
3	Euro 0,95	Euro 0,26	10.07.20		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	96,18 G	96,19G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,28G-6,28G-6,29G-6,25G-6,26G-6,26G-6,26G-6,27G-6,29G-6,26G-6,26G-6,26G-6,18G-6,17G-6,16G-6,16G-6,16G	96,57	96,1
3	Euro 1,17	Euro 0,72	10.07.20		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	105,92 G	105,8G-5,98G-5,98G-5,98G-6,01G-5,99G-5,97G-5,95G-5,95G-5,95G-5,94G-5,92G-5,95G-5,89G-5,94G-5,97G-5,97G-5,96G-5,94G-5,93G-5,92G-5,92G-5,93G	106,51	105,79
3	Euro 1,53	Euro 0,84	10.07.20		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	119,27 G	119,16G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,24G-9,24G-9,19G-9,15G-9,15G-9,14G-9G-9,18G-9,23G-9,25G-9,25G-9,18G-9,16G-9,16G-9,16G	120,12	118,95
3	Euro 1,16	Euro 0,83	10.07.20		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	135,5 G	135,52G-5,72G-5,74G-5,74G-5,74G-5,71G-5,68G-5,66G-5,65G-5,51G-5,52G-5,49G-5,52G-5,4G-5,56G-5,64G-5,6G-5,6G-5,48G-5,46G-5,45G-5,45G-5,47G	136,94	135,28
3	Euro 2,39	Euro 1,99	10.07.20		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	163,81 G	163,83G-4,42G-4,41G-4,54G-4,54G-4,29G-4,03G-4,04G-3,96G-3,65G-3,58G-3,32G-3,73G-3,17G-3,91G-3,98G-3,91G-3,98G-3,61G-3,59G-3,57G-3,57G-3,59G	169,75	163,17
3	Euro 0,49	Euro 0,23	10.07.20		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	101,54 G	101,45G-1,6G-1,6G-1,61G-1,6G-1,56G-1,52G-1,52G-1,52G-1,46G-1,48G-1,46G-1,48G-1,38G-1,54G-1,56G-1,54G-1,56G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G	102,19	101,38
3	Euro 0,75	Euro 0,45	10.07.20		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	78,8 G	78,81G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,9G-8,9G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,84G-8,88G-8,9G-8,91G-8,9G-8,9G-8,81G-8,8G-8,78G-8,78G-8,79G	79,16	78,75
3	Euro 1,02	Euro 0,69	10.07.20		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	97,31 G	97,31G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,38G-7,36G-7,35G-7,36G-7,34G-7,34G-7,34G-7,3G-7,38G-7,38G-7,38G-7,3G-7,3G-7,29G-7,29G-7,29G	97,86	97,29
3	Euro 1,15	Euro 0,96	10.07.20		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	128,22 G	128,08G-8,28G-8,28G-8,28G-8,2G-8,14G-8,12G-8,08G-8,03G-8,04G-8G-8,08G-7,92G-8,2G-8,16G-8,16G-8,22G-8,2G-8,17G-8,18G-8,19G	129,49	127,92
3	Euro 3,44	Euro 2,24	12.10.20		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	173,41 G	173,4G-3,86G-3,78G-3,52G-3,23G-3,11G-3,14G-2,71G-2,67G-2,93G-2,39G-3,26G-3,09G-3,21G-3,13G-3,12G-3,1G-3,1G-3,11G	179,69	172,39
3	Euro 0,59	Euro 0,22	10.07.20		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	70,08 G	69,92G-70,11G-0,11G-0,12G-0,12G-0,11G-0,12G-0,12G-0,11G-0,11G-0,11G-0,12G-0,09G-0,08G-0,07G-0,07G-0,08G	70,3	69,88
3	Euro 4,13	Euro 1,62	10.07.20		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	62,7 G	62,89G-2,79G-2,83G-2,94G-3,12G-3,17G-3,23G-3,21G-3,02G-3,1G-3,12G-2,99G-3G-2,92G-2,71G-2,87G-2,79G-2,81G-2,79G-2,79G-2,79G	63,23	59,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 1,09	Euro 0,72	10.06.20		ETFL25	DE000ETFL250	Deka Investment GmbH Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	31,89 G	31,98G-1,935G-1,975G-1,945G-1,95G-1,955G-1,895G-1,915G-1,92G-1,88G-1,87G-1,845G-1,725G-1,8G-1,795G-1,76G-1,785G-1,765G-1,765G	32,37	30,76
2	US\$ 0,34	US\$ 0,2	10.06.20		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	31,43 G	31,57G-1,59G-1,6G-1,66G-1,66G-1,68G-1,72G-1,68G-1,68G-1,65G-1,64G-1,6G-1,59G-1,48G-1,54G-1,48G-1,48G-1,53G-1,52G-1,51G	31,72	29,05
2	US\$ 0,2	US\$ 0,15	10.06.20		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	21,85 G	21,93G-1,915G-1,94G-1,955G-2G-2,005G-2,01G-2,04G-2,01G-2,02G-1,995G-1,985G-1,955G-1,925G-1,97G-1,92G-1,975G-1,925G-1,965G-1,94G-1,93G-1,95G-1,95G	22,04	20
2	Euro 0,42	Euro 0,21	10.06.20		ETFL28	DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF	1	13,63 G	13,664G-3,682G-3,686G-3,706G-3,702G-3,71G-3,676G-3,688G-3,684G-3,67G-3,666G-3,658G-3,62G-3,648G-3,64G-3,638G-3,638G-3,638G-3,638G	13,78	13,14
2	Euro 0,23	Euro 0,18	10.06.20		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	12,05 G	12,07G-2,106G-2,102G-2,114G-2,108G-2,118G-2,096G-2,102G-2,09G-2,076G-2,086G-2,078G-2,076G-2,04G-2,074G-2,08G-2,066G-2,062G-2,062G-2,062G	12,12	11,51
2	Yen 18,91	Yen 7,59	10.06.20		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	9,18 G	9,235G-9,25G-9,255G-9,25G-9,265G-9,275G-9,275G-9,27G-9,265G-9,265G-9,255G-9,255G-9,255G-9,25G-9,24G-9,215G-9,23G-9,215G-9,22G-9,225G-9,22G	9,28	8,75
2	Yen 14,14	Yen 7,17	10.06.20		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.CI.Change ESG UE	1	9,06 G	9,114G-9,123G-9,127G-9,127G-9,137G-9,144G-9,148G-9,143G-9,137G-9,135G-9,13G-9,127G-9,129G-9,122G-9,109G-9,087G-9,112G-9,104G-9,105G-9,09G-9,097G-9,095G	9,15	8,45
2	H\$ 1,21	H\$ 0,77	10.09.20		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	13,2 G	13,2G-3,21G-3,27G-3,186G-3,232G-3,23G-3,242G-3,254G-3,232G-3,232G-3,236G-3,214G-3,2G-3,176G-3,156G-3,156G-3,186G-3,174G-3,178G-3,168G-3,168G-3,168G-3,168G	13,28	11,18
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	49,9 G	50,13G-0,12G-0,12G-0,13G-0,19G-0,17G-0,23G-0,29G-0,17G-0,15G-0,13G-0,06G-0,12G-0,03G-49,97G-50,14G-0,09G-0,14G-0,11G-0,13G-0,14G-0,14G	50,29	45,2
3	Euro 0,31	Euro 0,13	10.07.20		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	115,08 G	115G-5,05G-5,08G-5,04G-5,04G-5,04G-4,93G-4,88G-4,88G-4,83G-4,82G-4,83G-4,87G-4,77G-4,91G-4,94G-5,06G-5,06G-5,05G-5,04G-5,03G-5,03G-5,03G	115,72	114,77
3	Euro 0,81	Euro 0,65	10.07.20		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	114,83 G	114,8G-4,74G-4,72G-4,32G-4,31G-4,71G-4,71G-4,71G-4,86G-4,86G-4,79G-4,85G-4,65G-4,69G-4,75G-4,75G-4,73G-4,73G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	115,47	114,31
3	Euro 1,05	Euro 0,85	10.07.20		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	114,12 G	114,14G-4,21G-4,39G-4,39G-4,39G-4,16G-4,16G-4,16G-4,25G-4,22G-4,22G-4,19G-3,97G-3,78G-4,14G-4,15G-4,15G-4,13G-4,09G-4,08G-4,07G-4,08G	115,21	113,78
3	Euro 2,93	Euro 1,45	10.07.20		ETFL42	DE000ETFL425	Deka Dt.B.EUROGOV France U.ETF	1	96,52 G	96,43G-6,6G-6,59G-6,62G-6,61G-6,58G-6,53G-6,51G-6,51G-6,48G-6,47G-6,5G-6,42G-6,51G-6,56G-6,54G-6,55G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G	97,58	96,38
2	Euro 0,57	Euro 0,46	10.06.20		ETFL43	DE000ETFL433	Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF	1	27,56 G	27,64G-7,645G-7,69G-7,745G-7,74G-7,725G-7,69G-7,705G-7,695G-7,665G-7,66G-7,64G-7,635G-7,565G-7,625G-7,61G-7,605G-7,62G-7,605G-7,615G	27,75	26,22
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL44	DE000ETFL441	Deka MDAX UCITS ETF	1	308,35 G	309,35G-9,35G-9G-9,8G-10G-9,7G-9,6G-9,5G-9,75G-9,5G-9,3G-9,45G-9,25G-9,4G-9G-9,1G-9,15G-9G-8,85G-9G-9,05G-9G	310	292,55
2	Euro 6,19	Euro 1,18	10.06.20		ETFL45	DE000ETFL458	Deka MSCI Europe ex EMU UC.ETF	1	137,7 G	137,84G-7,9G-8,02G-7,88G-7,96G-7,96G-7,68G-7,7G-7,7G-7,46G-7,58G-7,5G-7,38G-6,9G-7,32G-7,46G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	140,5	133,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL46	DE000ETFL466	Deka Investment GmbH Deka EURO STOXX 50 ESG UCI.ETF	1	78,51 G	78,7G-8,95G-9,08G-9,22G-9,16G-9,17G-9,19G-9,12G-9,22G-9,19G-9,1G-9,08G-9,08G-9G-8,71G-8,9G-8,91G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G	79,22	75,24
2	Euro 0,48	Euro 0,12	10.06.20		ETFL47	DE000ETFL474	Deka Oekom Euro Nachhal.UC.ETF	1	14,84 G	14,83G-4,91G-4,92G-4,954G-4,974G-4,974G-4,988G-4,96G-4,94G-4,954G-4,942G-4,928G-4,912G-4,918G-4,904G-4,85G-4,888G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G	14,99	14,1
2	Euro 0,85	Euro 0,44	10.06.20		ETFL48	DE000ETFL482	Deka EURO iST.ex Fi.Div.+U.ETF	1	19,54 G	19,548G-9,666G-9,662G-9,652G-9,66G-9,666G-9,624G-9,628G-9,63G-9,606G-9,542G-9,576G-9,562G-9,558G-9,558G-9,562G-9,562G	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	97,93 G	97,91G-8,09G-8,09G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,05G-8,02G-8,06G-7,86G-7,85G-7,95G-7,84G-7,75G-8G-8,06G-8,03G-8,03G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G	99,13	97,13
2	Euro 0,36	Euro 0,2	10.06.20		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	23,37 G	23,59G-3,69-3,57	23,69	22,33
2		Euro 0,02	10.12.20		ETFL54	DE000ETFL540	Deka MSCI Germ.Ci.Ch.ESG U.ETF	1	13,21 G	13,268G	13,39	12,84
2		Euro 0,04	10.12.20		ETFL55	DE000ETFL557	Deka MSCI EMU Ci.Ch.ESG UC.ETF	1	13,52 G	13,616G	13,63	13,11
2		Euro 0,04	10.12.20		ETFL56	DE000ETFL565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF	1	12,82 G	12,89G	12,97	12,51
2		Euro 0,07	10.12.20		ETFL57	DE000ETFL573	Deka MSCI USA Ci.Ch.ESG UC.ETF	1	29,29 G	29,53G	29,53	27,33
2		Euro 0,07	10.12.20		ETFL58	DE000ETFL581	Deka MSCI World C.Ch.ESG U.ETF	1	21,78 G	21,965G	21,97	20,56
10	Euro 4,8	Euro 4,1	22.05.20		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka-DividendenStrategie	1	161,24 G	161,91G-1,81G-1,61G-1,61G-1,61G-1,89G-2,37G-2,43G-2,57G-2,03G-2,03G-1,84G-1,84G-1,08G-1,11G-0,87G-0,63G-0,72G-0,61G-0,61G-1,05G-1,23G-1,23G-1,23G	164,17	153,84
1	Euro 2,58	Euro 0,14	21.02.20		DK2D7T	DE000DK2D7T7	DekaFonds	1	282,3 G	283,02G-2,81G-3,03G-3,13G-3,11G-3,25G-3,55G-3,55G-3,45G-3,45G-3,47G-3,51G-3,51G-2,69G-2,69G-2,75G-2,55G-2,32G-2,32G-3,04G-3,07G-3,07G-2,92G-2,92G	283,55	268,45
1	Euro 2,01	Euro 2,6	21.02.20		977479	DE0009774794	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	109,75 G	110,17G-0,16G-0,16G-0,32G-0,32G-9,88G-10G-9,88G-9,88G-9,84G-9,84G-9,71G-9,82G-9,63G-9,53G-9,64G-9,64G-9,64G-10,41G-0,53G-0,53G-0,53G	111,07	101,32
4	Euro 0,17	Euro 0,03	22.05.20		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	47,48 G	47,5G-7,5G-7,5G-7,52G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,52G-7,53G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,49G-7,51G-7,5G-7,58G-7,56G-7,58G-7,57G-7,57G	47,58	46,53
4	Euro 2,88	Euro 2,15	22.05.20		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	99,62 G	99,62G-9,92G-9,94G-9,91G-9,91G-100,01G-0,03G-0,1G-0,1G-0,1G-0,16G-99,81G-9,81G-9,8G-100,01G-99,97G-9,89G-9,91G-9,89G-9,83G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G	100,49	92,82
1	Euro 1,64	Euro 2,19	21.02.20		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	58,02 G	58,18G-8,16G-8,19G-8,23G-8,34G-8,44G-8,44G-8,5G-8,42G-8,38G-8,48G-8,33G-8,38G-8,38G-8,33G-8,06G-8,27G-8,17G-8,96G-8,8G-8,88G-8,82G-8,82G	59,5	54,87
4	Euro 1,06	Euro 0,87	22.05.20		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Kepler-Emerging Markets-INV.	1	39,95 G	39,97G-9,97G-40,11G-0,17G-0,14G-0,16G-0,1G-0,1G-0,12G-39,98G-40,03G-39,97G-40,1G-0,05G-0,02G-0,05G-0G-39,99G-9,94G-9,96G-9,96G-9,95G	41,07	37,27
4	Euro 0,11	Euro 0,02	22.05.20		A0DNG2	DE000A0DNG24	PrivatDepot 4	1	34,69 G	34,76G-4,76G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,77G-4,78G-4,78G-4,77G-4,79G-4,79G-4,8G-4,79G-4,81G-4,81G-4,92G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G	34,93	33,66
4	Euro 0,72	Euro 0,44	22.05.20		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Kepler-Global Value-INVEST	1	33,23 G	33,37G-3,35G-3,34G-3,38G-3,38G-3,4G-3,4G-3,44G-3,44G-3,44G-3,46G-3,4G-3,4G-3,41G-3,41G-3,44G-3,4G-3,39G-3,39G-3,36G-3,28G-3,3G-3,26G-3,26G	33,65	31,19
10	Euro 0,15	Euro 0,15	13.11.20		A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	31,58 G	31,42G-1,55G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G	31,66	31,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Euro 0,82	Euro 0,33	16.07.20		848646	DE0008486465	DWS Investment GmbH Albatros Fonds	1	69,11 G	69,19G-9,18G-9,2G-9,27G-9,32G-9,32G-9,34G-9,31G-9,29G-9,34G-9,27G-9,27G-9,29G-9,26G-9,12G-9,22G-9,18G-9,24G-9,18G-9,23G-9,39G-9,4G	69,4	67,09
8	Euro 4,62	Euro 2,19	16.09.20		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	341,06 G	341,44G	344	333,87
10	Euro 1,55	Euro 3,43	27.11.20		849235	DE0008492356	NORIS-Fonds	1	632,73 G	634,86G-4,71G-5,22G-5,41G-5,47G-5,33G-5,33G-5,17G-5,08G-5,15G-5,01G-40,06G-0,22G-1,89G-0,86G-1,76G-1,75G-2,25G-2,33G-2,87G-2,85G-2,72G	642,87	595,16
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	80,7 G	81,67G-1,79G-1,88G-1,88G-1,97G-1,97G-2,03G-1,88G-1,94G-1,94G-1,98G-1,89G-1,74G-1,74G-1,76G-1,64G-1,75G-1,75G-1,69G-1,69G-1,87G-1,87G-1,97G	82,03	77,26
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	290,95 G	290,39G-1,61G-1,71G-1,42G-1,28G-1,59G-1,59G-1,37G-1,47G-1,16G-1,16G-1,29G-0,97G-0,97G-0,8G-0,75G-0,44G-0,14G-0,31G-89,87G-90,17G-0,17G-0,17G-0,08G	294,59	283,34
10	Euro 0,91	Euro 0,87	20.11.20		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	155,84 G	155,41G-5,96G-6,05G-5,64G-5,64G-5,8G-5,8G-5,89G-5,82G-5,94G-5,94G-6,02G-6,03G-5,58G-5,58G-5,7G-5,77G-5,66G-5,64G-5,41G-5,57G-5,76G-5,76G-5,67G	156,23	150,63
10	Euro 0,65	Euro 0,13	20.11.20		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	323,18 G	325,27G-5,24G-5,91G-6,04G-6,06G-6,18G-6,62G-6,64G-6,86G-5,72G-6,04G-5,86G-6,14G-5,61G-4,58G-5,42G-4,83G-4,74G-3,07G-2,88G-2,69G	326,86	298
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	73,7 G	74,09G-4,09G-4,14G-4,22G-4,3G-4,34G-4,42G-4,42G-4,3G-4,31G-4,31G-4,39G-4,4G-4,18G-4,18G-4,29G-4,11G-4,18G-4,2G-4,1G-4,02G-3,83G-3,84G-3,85G	76,07	70,68
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	251,59 G	251,22-2,33G-2,06G-1,96G-1,96G-2,29G-2,57G-2,57G-2,57G-2,27G-1,99G-2,29G-2,29G-2,04G-1,76G-1,76G-1,55G-1,02G-1,29G-1,29G-1,31G-1,24G-1,52G-1,52G-1,52G	252,57	239,42
10	Euro 1,32	Euro 1,47	20.11.20		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	40,27 G	40,27G-0,31G-0,27G-0,26G-0,27G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,27G-0,33G-0,32G-0,32G-0,25G-0,3G-0,26G-0,3G-0,3G-0,3G-0,31G-0,29G	40,37	39,75
10	Euro 0,22	Euro 0,05	20.11.20		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	96,97 G	97,31G-7,49G-7,49G-7,55G-7,63G-7,73G-7,8G-7,7G-7,7G-7,75G-7,57G-7,57G-7,5G-7,62G-7,66G-7,65G-7,66G-7,66G-7,59G-7,69G-7,73G-7,54G-7,54G	97,8	88,06
10	Euro 0,4	Euro 0,35	20.11.20		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	18,97 G	18,96G-8,97G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,97G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-8,96G-8,97G-8,97G-8,96G-8,96G-8,96G-8,95G-8,95G	19,14	18,95
10	Euro 0,52	Euro 0,1	20.11.20		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	209,23 G	210,35G-0,35G-0,06G-0,06G-0,06G-0,36G-0,36G-0,49G-0,57G-0,48G-0,48G-0,23G-9,99G-9,99G-9,82G-9,32G-9,67G-9,58G-9,58G-9,58G-9,37G-9,37G-9,37G	210,57	195,66
10	Euro 0,2	Euro 0,05	20.11.20		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	55 G	55,01G-5,02G-5,04G-5,03G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,01G-4,98G-5,01G-5,02G-5,02G-5,01G-5,01G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-4,99G-4,99G	55,27	54,98
4	Euro 0,12	Euro 0,11	19.05.20		847130	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	34,95 G	34,97G-4,96G-4,97G-4,97G-4,98G-5G-5G-5G-5G-4,99G-5G-4,98G-4,98G-4,99G-4,98G-4,95G-4,98G-4,97G-4,98G-4,97G-4,97G-4,91G-4,92G	35	34,39
10	Euro 1,13	Euro 0,09	20.11.20		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	188,83 G	188,89G-9,04G-9,04-9,22G-9,8-9,2G-9,34G-9,77G-9,77G-9,83G-9,78G-9,72G-9,75G-9,75G-9,72G-9,63G-9,63G-9,29G-8,82G-9,1G-9,28G-9,09G-9,04G-9,45G-9,45G-9,4G	190,84	180,41

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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Investment S.A. DWS Invest-Top Asia	1	343,38 G	344,72G-4,48G-5,1G-5,42G-5,98G-6,02G-6,02G-5,19G-5,54G-5,98G-6,22G-6,58G-5,26G-6,38G-5,46G-5,6G-5,6G-5,6G-5,16G-5,16G-5,16G-3,8G	346,58	303,84
1	Th.	Th.			630843	LU0130393993	DWS ESG European Equities	1	91,72 G	91,9G-1,88G-1,99G-1,99G-2,11G-2,11G-2,1G-2,1G-1,98G-1,98G-2,01G-1,9G-1,9G-1,87G-1,76G-1,63G-1,72G-1,68G-1,68G-1,56G-1,94G-1,94G-2,11G	92,68	87,61
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	579,33 G	583,38G	600,25	557,04
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.840,74 G	2826,81G-8,44G-19,66G-26,56G-4,32G-4,06G-6,1G-9,8G-32,14G-2,14G-1,14G-27,68G-4,74G-6,3G-5,03G-5,16G-1,93G-4,81G-7,61G-7,57G-1,22G-4,61G-7,41G-8,41G	2.840,74	2.562,37
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	2.077,74 G	2077,87G-8,55G-92,14G-4,62G-1,99G-2,02G-2,02G-4,42G-89,78G-92,16G-85,43G-5,15G-2,99G-4,85G-0,62G-2,98G-1,11G-3,33G-3,33G-3,34G-7,56G-6,66G-5,77G-5,77G	2.205,22	2.073,46
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	135,01 G	135,07G-5,06G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,08G-5,13G-5,1G-5,13G-5,12G-5,14G-5,14G-5,16G-5,43G-5,42G	136,23	133,78
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	74,61	74,8G	74,8	66,2
1					A2N6LL	IE00BGV5VR99	Xtr.(IE)-Future Mobility U.ETF	1	64,28	64,3G	64,3	56,12
1		Euro 0,78	13.05.20		A2N4YV	IE00BGJWX091	Xtr.(IE) - S&P 500	1	55,85 G	56,46G	56,46	53,97
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	76,49 G	76,35G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,51G-6,52G-6,52G-6,52G-6,54G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,51G-6,51G	76,61	76,35
1	Th.	Th.			986813	LU0099730524	DWS Instl-ESG EO Money Market	1	13.770 G	13771,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-92,16G-2,16G-2,16G-4G-4G-69,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G	13.799,69	13.769,12
1					A2JHSE	IE00BG36TC12	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF	1	18,96 G	19,116G	19,12	18,15
1					A2JHSG	IE00BFMNHK08	Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF	1	22,33 G	22,4G	22,47	21,82
1					A2JHSH	IE00BFMNPS42	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF	1	32,74	33,03G	33,03	30,48
1					A2JDYV	IE00BG04M077	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	83,23 G	83,97G	83,97	80,27
1		Euro 1,43	13.05.20		A2JCAG	IE00BGV5VM45	Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF	1	57,56 G	57,92G	58,04	56,08
1	Euro 0,43	Euro 0,74	10.06.20		A14XH4	IE00BZ036J45	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	15,06 G	15,03G-5,11G-5,11G-5,11G-5,1G-5,1G-5,08G-5,08G-5,08G-5,07G-5,06G-5,05G-5,09G-5,06G-5,1G-5,09G-5,1G-5,06G-5,06G-5,06G-5,05G-5,05G	15,44	14,98
1	US\$ 0,48	US\$ 0,64	10.06.20		A14XH5	IE00BZ036H21	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	13,93 G	13,94G-4,02G-4,02G-4,01G-4,02G-4,01G-4G-4G-3,98G-3,96G-3,96G-3,97G-3,95G-3,97G-3,96G-3,96G-3,96G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	14,02	13,62
1	Th.	Th.			971122	LU0011254512	DWS Vorsorge Geldmarkt	1	131,51 G	131,48G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,67G-1,67G-1,67G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G	131,76	131,46
1	Th.	Th.			A1C1PC	IE00B3Z66S39	Xtr.(IE)-EUR Credit 12.5 Swap	1	328,1 G	327,68G	334,79	327,42
1	Euro 0,24	Euro 0,28	13.05.20		A1C1G8	IE00B3Y8D011	Xtr.(IE) - Portfolio Income	1	12,7 G	12,774G-2,768G-2,778G-2,778G-2,784G-2,77G-2,77G-2,77G-2,776G-2,768G-2,762G-2,762G-2,762G-2,76G-2,778G-2,776G-2,776G-2,76G-2,758G-2,758G-2,758G-2,758G-2,758G	12,78	12,47
1		Th.			A12GVR	IE00BTJRMP35	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	55,7 G	55,85G	55,85	51,23
1	US\$ 0,59	US\$ 0,65	10.06.20		A144GB	IE00BD4DX952	Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted	1	11,67 G	11,59G	11,67	10,8
1	Euro 0,58	Euro 1,33	10.06.20		A144GC	IE00BD4DXB77	Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted	1	12,35 G	12,19G-2,4G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,39G-2,39G-2,39G-2,41G-2,39G-2,39G-2,39G-2,37G-2,37G-2,37G-2,36G	12,53	12,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Investment S.A. DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.930,77 G	1931,75G-1,75G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-1,96G-1,91G-1,02G-1,13G-0,29G-0,29G-29,46G-30,4G-29,25G-31,34G-0,92G-1,34G-0,55G-0,34G-0,24G-28,38G-9,36G	1.948,08	1.928,38
1	US\$ 2,77	US\$ 3,43	06.03.20		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	160,2 G	160,06G-0,04G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,12G-0,12G-0,12G-59,89G-60,01G-59,89G-9,78G-9,78G-9,62G-9,62G-9,62G-9,45G-9,45G-9,45G-9,29G-9,29G	160,3	155,21
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,73 G	83,5G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G	83,76	83,47
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.996,8 G	1996,91G-7,22G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-6,76G-6,8G-6,18G-7G-7,47G-7,47G-7,43G-6,88G-6,84G-6,35G-6,99G	2.005,95	1.995,99
1	Euro 0,24	Euro 0,31	10.06.20		A2ACJ8	IE00BYPH736	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	16,98 G	16,9G-6,99G-6,99G-6,98G-6,98G-6,97G-6,97G-6,97G-6,96G-6,97G-6,96G-6,97G-6,96G-6,98G-6,98G-6,98G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G	17,03	16,85
1	Th.	Th.			A1XB5U	IE00BJ0KDQ92	Xtr.(IE) - MSCI World	1	68,55 G	68,78G-8,9G-8,91G-9,03G-9,02G-9,06G-9,1G-9,05G-9,04G-8,98G-8,89G-8,9G-8,64G-8,8-8,79G-8,73G-8,7G-8,74G-8,75G-8,71G	69,1	64,35
1	Th.	Th.			A1XB5V	IE00BJ0KDR00	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	91,86 G	92,24G-2,22G-2,25G-2,43G-2,43G-2,58G-2,48G-2,49G-2,41G-2,26G-2,29G-1,91G-2,1G-1,99G-1,99G-2,13G-2,1G-2,05G	92,58	84,84
1	Th.	Th.			A1XEJS	IE00BJ2DC62	Xtr.(IE) - Russell Midcap	1	27,12 G	27,145G-7,145G-7,16G-7,205G-7,285G-7,27G-7,305G-7,305G-7,27G-7,28G-7,26G-7,215G-7,245G-7,25G-7,165G-7,205G-7,115G-7,1G-7,15G-7,19G-7,21G	27,31	24,76
1	Th.	Th.			A1XEJT	IE00BJ2DD79	Xtr.(IE) - Russell 2000	1	259,55 G	260,4G-0,3G-0,85G-1,95G-1,75G-2,55G-2,15G-1,7G-1,6G-1,6G-1,45G-59,4G-61,15G-1,45G-1G-1,25G-1,15G	262,55	222,2
1	US\$ 1,28	US\$ 1,25	13.05.20		A1XEY2	IE00BK1PV551	Xtr.(IE) - MSCI World	1	62,16 G	62,42G-2,43G-2,66G-2,64G-2,69G-2,7G-2,65G-2,87-2,66G-2,6G-2,55G-2,51G-2,52G-2,44G-2,28G-2,42G-2,34G-2,37G-2,3G-2,32G-2,32G-2,31G	62,87	58,35
1	Th.	Th.			A1103D	IE00BL25JL35	Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1	40,49 G	40,685G-0,715G-0,705G-0,77G-0,785G-0,8G-0,76G-0,765G-0,755G-0,755G-0,715G-0,675G-0,645G-0,56G-0,63G-0,55G-0,545G-0,505G-0,56G-0,56G-0,56G	40,8	38,52
1	Th.	Th.			A1103E	IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Value	1	28,26 G	28,4G-8,37-8,42G-8,45G-8,505G-8,515G-8,55G-8,535G-8,53G-8,555-8,525G-8,515G-8,525G-8,465G-8,365G-8,425G-8,415G-8,385G-8,405G-8,4G-8,39G	28,56	26,12
1	Th.	Th.			A1103F	IE00BL25JN58	Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol.	1	29,81 G	29,925G-9,95G-9,95G-9,985G-9,965G-9,97G-9,96G-9,955G-9,935G-9,925G-9,9G-9,875G-9,93G-9,88G-9,895G-9,865G-9,895G-9,88G-9,87G-9,855	29,99	28,87
1	Th.	Th.			A1103G	IE00BL25JP72	Xtr.(IE) - MSCI World Momentum	1	43,28 G	43,465G-3,54G-3,51G-3,575G-3,61G-3,6G-3,645G-3,605G-3,61G-3,6G-3,53G-3,51G-3,35G-3,38G-3,46G-3,425G-3,455G-3,435G-3,41G	43,65	39,71
1	Th.	Th.			A1106A	IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight	1	56,05 G	57G	57	52,99
1	US\$ 0,89	US\$ 1,28	13.05.20		A1W3F8	IE00BCHWNS19	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy	1	18,34 G	18,396G-8,44G-8,452G-8,564G-8,562G-8,584G-8,606G-8,582G-8,59G-8,57G-8,578G-8,546G-8,594G-8,658G-8,518G-8,608G-8,542G-8,488G-8,496G-8,5G-8,5G	19,11	16,09
1	US\$ 0,79	US\$ 0,25	13.05.20		A1W3F9	IE00BCHWNT26	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials	1	18,73 G	18,832G-8,818G-8,952G-8,948G-8,978G-8,992G-8,996G-8,986G-8,958G-8,828G-8,916G-8,828G-8,754G-8,884G-8,812G-8,824G-8,782G-8,808G-8,77G-8,762G	19	17,2
1	US\$ 0,4	US\$ 0,46	13.05.20		A1W3GB	IE00BCHWNW54	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care	1	39,56 G	39,89G	40,2	37,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1W8SB	IE00BGHQ0G80	DWS Investment S.A. Xtr.(IE) - MSCI AC World	1	26,05 G	26,17G-6,16G-6,17G-6,2-6,195G-6,275-6,23G-6,25G-6,265G-6,24G-6,235G-6,22G-6,205G-6,185G-6,19G-6,095G-6,15G-6,12G-6,13G-6,11G-6,12G-6,12G-6,12G	26,28	24,34
1	US\$ 0,36	US\$ 0,34	13.05.20		A1W9KB	IE00BGQYRR35	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr.	1	58,23 G	58,63G	58,63	53,65
1	US\$ 0,84	US\$ 1	13.05.20		A1W9KC	IE00BGQYRQ28	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples	1	29,94 G	30,235G	30,58	29,44
1	US\$ 0,25	US\$ 0,34	13.05.20		A1W9KD	IE00BGQYRS42	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech.	1	52,28 G	52,66G-2,78G-2,78G-2,62G-2,73G-2,73G-2,75G-2,77G-2,7G-2,74G-2,71G-2,68G-2,65G-2,54G-2,3G-2,19G-2,13G-2,14G-2,24G-2,3G-2,3G	52,78	47,2
1	Th.	Th.			A1W9VB	IE00BH361H73	Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld	1	33,98 G	34,155G-4,065G-4,075G-4,085G-4,135G-4,145G-4,17G-4,195G-4,17G-4,145G-4,105G-4,1G-4,065G-4,07G-4,035G-3,98G-4,09G-4,005G-4G-3,96G-4,025G-3,99G	34,2	32,07
1	Euro 0,89	Euro 1,8	13.05.20		A2AP5L	IE00BDGN9Z19	Xtr.(IE)-MSCI EMU Min.Vol.UCIT	1	26,44 G	26,5G-6,54G-6,555G-6,535G-6,57G-6,555G-6,55G-6,56G-6,535G-6,56G-6,56G-6,53G-6,535G-6,53G-6,53G-6,47G-6,49G-6,485G-6,5G-6,455G-6,48G-6,465G-6,465G	26,57	25,54
1	Th.	Th.			A2AQST	IE00BZ02LR44	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	24,55 G	24,75G-4,84-4,875-4,76	24,88	23,23
1	Th.	Th.			A12C16	IE00BRB36B93	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	17,89 G	18,016G-8,02G-8,02G-8,052G-8,08G-8,096G-8,086G-8,07G-8,09G-8,08G-8,096G-8,064G-8,026G-8,076G-8,06G-8,042G-8,028G	18,1	17,08
1	Th.	Th.			A113FD	IE00BM67HK77	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care	1	36,45 G	36,54G-6,54G-6,57G-6,61G-6,62G-6,615G-6,665G-6,62G-6,58G-6,595G-6,545G-6,52G-6,385G-6,38G-6,365G-6,36G-6,345G-6,355G	37,04	34,27
1	Th.	Th.			A113FE	IE00BM67HL84	Xtr.(IE)-MSCI World Financials	1	17,28 G	17,338G-7,342G-7,456G-7,462G-7,47G-7,478G-7,464G-7,462G-7,436G-7,426G-7,37G-7,414G-7,374G-7,308G-7,398G-7,356G-7,362G-7,33G-7,33G-7,33G-7,322G	17,48	16,05
1	Th.	Th.			A113FF	IE00BM67HM91	Xtr.(IE) - MSCI World Energy	1	19,58 G	19,508G	20,69	18,14
1	Th.	Th.			A113FG	IE00BM67HN09	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples	1	33,05 G	33,16G-3,1G-3,1G-3,09G-3,115G-3,14G-3,115G-3,13G-3,11G-3,1G-3,115G-3,11G-3,075G-3,145G-3,105G-3,12G-3,11G-3,105G-3,11G-3,095G	33,75	32,43
1	Th.	Th.			A113FH	IE00BM67HP23	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr.	1	43,5 G	43,63G-3,83G-3,835G-3,895G-3,875G-3,925G-3,965G-3,925G-3,91G-3,87G-3,845G-3,835G-3,805G-3,67G-3,765G-3,785G-3,795G-3,8G-3,8G-3,8G	43,97	40,12
1	Th.	Th.			A113FJ	IE00BM67HQ30	Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1	24,99 G	25,09G-5,055G-5,045G-5,055G-5,11G-5,135G-5,11G-5,105G-5,075G-5,075G-5,05G-5,04G-5,025G-5,025G-4,99G-4,98G-5,09G-5,05G-5,035G-5,035G-5,025G-5,035G-5,035G	25,16	23,99
1	Th.	Th.			A113FK	IE00BM67HR47	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	15,52 G	15,588G-5,634G-5,62G-5,644G-5,64G-5,644G-5,656G-5,646G-5,626G-5,61G-5,61G-5,614G-5,608G-5,634G-5,622G-5,59G-5,604G-5,604G-5,604G-5,6G	15,66	14,14
1	Th.	Th.			A113FL	IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	41,1 G	41,18G-1,13G-1,115G-1,135G-1,205G-1,225G-1,275G-1,25G-1,23G-1,225G-1,17G-1,195G-1,21G-1,235G-1,225G-1,235G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G	42,82	39,74
1	Th.	Th.			A113FM	IE00BM67HT60	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn.	1	45,17 G	45,44G-5,44G-5,57G-5,615-5,59-5,595G-5,605G-5,61G-5,605G-5,575G-5,64-5,615G-5,595-5,58G-5,54G-5,54G-5,465G-5,25G-5,23G-5,15G-5,13G-5,185G-5,2G-5,2G	45,64	41,14
1	Th.	Th.			A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1	36,57 G	36,655G-6,675G-6,665G-6,805G-6,8G-6,805G-6,825G-6,775G-6,795G-6,75G-6,79G-6,715G-6,66G-6,69G-6,55G-6,715G-6,645G-6,625G-6,615G-6,615G-6,615G	36,97	34,82
1	Th.	Th.			A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE) - S&P 500	1	57,33 G	57,59G-7,68G-7,77G-7,83G-7,81G-7,82G-7,79G-7,76G-7,81G-7,76G-7,63G-7,75G-7,68G-7,73G-7,73G-7,82G-7,8G-7,78G	57,83	54,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0ND	LU0820950128	DWS Investment S.A. Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	166,57 G	166,57G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,65G-6,59G-6,54G-6,55G-6,48G-6,49G-6,42G-6,51G-6,36G-6,52G-6,58G-6,55G-6,56G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G	168,1	166,36
1	Th.	Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	9,85 G	9,87G-9,884G-9,887G-9,876G-9,881G-9,867G-9,872G-9,867G-9,854G-9,855G-9,85G-9,856G-9,841G-9,847G-9,84G-9,85G-9,841G-9,84G	10,18	9,53
1	Euro 3,09	Euro 3,42	22.04.20		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX Income	1	111,42 G	111,54G-1,46G-1,4G-1,64G-1,84G-1,76G-1,76G-1,78G-1,68G-1,78G-1,76G-1,64G-1,62G-1,6G-1,48G-1,12G-1,42G-1,46G-1,36G-1,4G-1,38G-1,38G	111,84	105,96
1	Yen 27,95	Yen 29,91	22.04.20		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	23,47 G	23,6G-3,64G-3,655G-3,655G-3,675G-3,695G-3,7G-3,695G-3,685G-3,685G-3,665G-3,655G-3,645G-3,6G-3,54G-3,595G-3,565G-3,535G-3,535G-3,535G-3,535G	23,84	22,15
1	Th.	US\$ 0,27	11.04.19		DBX0NK	LU0875160326	Xtrackers Harvest CSI300	1	13,85 G	13,884G-3,87G-3,886G-3,898G-3,898G-3,902G-3,9G-3,9G-3,874G-3,87G-3,864G-3,846G-3,862G-3,864G-3,814G-3,802G-3,804G-3,804G-3,804G	14,03	12,53
1	Th.	Th.			DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	254,18 G	253G-4,01G-4,04G-4,08G-4,06G-3,91G-3,83G-3,81G-4G-3,71G-3,53G-3,43G-3,41G-3,16G-3,59G-3,4G-3,32G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G	255,21	251,56
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr. II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,67 G	23,61G-3,75G-3,74G-3,76G-3,76G-3,72G-3,68G-3,69G-3,7G-3,67G-3,66G-3,65G-3,67G-3,65G-3,69G-3,66G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G	23,82	23,22
1	Th.	US\$ 1,67	11.04.19		DBX0NT	LU0927735406	Xtrackers MSCI Japan	1	20,62 G	20,64G-1,51G-1,51G-1,55G-1,58G-1,6G-1,61G-1,58G-1,59G-1,58G-1,58G-1,54G-1,55G-1,5G-1,43G-1,5G-1,47G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G	21,61	19,82
1	US\$ 0,84	US\$ 0,68	17.06.20		DBX0NV	LU0942970103	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	41,75 G	41,58G	41,75	41,2
1	Th.	Th.			DBX0NZ	LU0942970798	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	22,98 G	22,92G-3,03G-3,05G-3,04G-3,02G-3,06G-3,05G-3,04G-3,04G-3,01G-3,03G-3,01G-3,03G-3,04G-3,05G-3,03G-3G-3G-2,99G-2,99G	23,28	22,92
1	US\$ 0,21	US\$ 2,32	22.04.20		DBX0P1	LU1242369327	Xtrackers MSCI Europe	1	58,34 G	58,5G-8,58G-8,62G-8,72G-8,68G-8,7G-8,67G-8,6G-8,65G-8,62G-8,56G-8,55G-8,51G-8,31G-8,46G-8,42G-8,39G-8,41G-8,4G-8,4G	59,09	56,18
1	US\$ 0,52	US\$ 0,61	22.04.20		DBX0P8	LU1310477036	Xtr. Harvest FTSE China A-H 50	1	35,2 G	35,28G-5,74G-5,72G-5,765G-5,88G-5,795G-5,84G-5,82G-5,795G-5,79G-5,795G-5,775G-5,77G-5,74G-5,695G-5,65G-5,7G-5,6G-5,65G-5,69G-5,66G	35,88	31,43
1	Th.	Euro 0,69	11.04.19		DBX0PA	LU0962081203	Xtr. II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	193,35 G	192,43G-3,29G-3,29G-3,28G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,4G-3,4G-3,3G-3,29G-3,29G-3,29G	194,32	190,08
1	Th.	Euro 0,65	17.06.20		DBX0PE	LU0975334821	Xtr. II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	138,78 G	138,9G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,42G-9,21G-9,2G-9,19G-9,19G-9,2G	139,6	138,67
1	Th.	Euro 0,8	11.04.19		DBX0PF	LU0975326215	Xtr. II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	227,26 G	227,56G-8,1G-8,2G-8,3G-8,25G-8,1G-7,94G-7,88G-7,88G-7,66G-7,66G-7,55G-7,71G-7,42G-8,02G-7,92G-7,98G-7,72G-7,72G-7,7G-7,7G-7,7G	231,3	227,24
1	US\$ 0,55	US\$ 0,45	17.06.20		DBX0PN	LU1094612022	Xtr. II Harvest China Gov.Bond	1	19,21 G	19,17G-9,33G-9,38G-9,38G-9,38G-9,37G-9,37G-9,34G-9,38G-9,38G-9,37G-9,37G-9,36G-9,31G-9,31G-9,29G-9,33G-9,29G-9,28G-9,26G-9,29G-9,31G-9,29G	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	9,75 G	9,75G	9,82	9,53
1	Euro 0,63	Euro 0,4	17.06.20		DBX0PR	LU1109942653	Xtr. II EUR H.Yield Corp.Bond	1	17,63 G	17,55G	17,63	17,26
1	Th.	Th.			DBX0PS	LU1109943388	Xtr. II EUR H.Yield Corp.Bond	1	20,83 G	20,72G	20,83	20,58
1	Th.	Euro 0,39	22.04.20		DBX0Q9	LU1875395870	Xtrackers Nikkei 225	1	40,34 G	40,68G	40,92	38,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,51	Euro 2,31	17.06.20		DBX0QG	LU1399300455	DWS Investment S.A. Xtrackers II US Treasuries	1	121,4 G	120,69G-1,39G-1,39G-1,39G-1,38G-1,33G-1,27G-1,25G-1,27G-1,19G-1,17G-1,14G-1,27G-1,13G-1,33G-1,35G-1,26G-1,27G-1G-0,99G-0,99G-1G	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	105,07 G	104,31G-5,02G-5,39G-5,37G-5,39G-5,41G-5,38G-5,35G-5,3G-5,31G-5,16G-5,12G-5,02G-4,97G-4,99G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G	105,42	100,78
1					DBX0QN	LU1772333404	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	89,08 G	89,38G	90,21	87,06
1					DBX0RD	LU1920015440	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	34,11 G	34,22G	34,22	33,28
1	A\$ 2,1	A\$ 2,97	22.04.20		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	35,95 G	36,115G-6,115G-6,13G-6,13G-6,19G-6,165G-6,2G-6,225G-6,18G-6,185G-6,18G-6,17G-6,17G-6,025G-6,16G-6,125G-6,1G-6,09G-6,095G-6,09G-6,09G	36,35	34,36
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	91,12 G	91,42G-1,37G-1,47G-1,56G-1,59G-1,61G-1,64G-1,49G-1,57G-1,51G-1,43G-1,45G-1,43G-1,37G-1,06G-1,29G-1,19G-1,12G-1,16G-1,16G-1,16G	92,15	87,65
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	12,86 G	12,956G-2,876G-2,868G-2,882G-2,87G-2,89G-2,888G-2,9G-2,882G-2,872G-2,868G-2,868G-2,842G-2,818G-2,844G-2,82G-2,866G-2,866G-2,866G-2,866G-2,882G	12,96	11,9
1	sfrs 2,14	sfrs 3,46	11.04.19		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	166,68 G	166,82G-6,36G-6,32G-6,6G-6,34G-6,5G-6,48G-6,08G-6,1G-6,18G-5,74G-5,78G-5,64G-5,5G-5,2G-5,36G-5,1G-5,4G-5,3G-5,38G-5,42G-5,42G	168,12	160,74
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	7,83 G	7,792G-7,803G-7,801G-7,796G-7,786G-7,784G-7,784G-7,782G-7,782G-7,78G-7,779G-7,787G-7,763G-7,761G-7,758G-7,764G-7,733G-7,75G	8,08	7,67
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	52,65 G	52,93G-2,94G-2,88G-2,88G-2,96G-2,95G-2,99G-3,02G-2,94G-2,96G-2,9G-2,89G-2,86G-2,91G-2,8G-2,76G-2,89G-2,84G-2,89G-2,84G-2,84G-2,85G-2,85G	53,06	47,61
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	58,66 G	59,1G-9,03G-9,05G-9,14G-9,11G-9,19G-9,11G-9,11G-9,07G-9,1G-9,07G-9,07G-8,93G-9,07G-8,98G-8,94G-8,94G-8,98G-8,98G	59,65	56,12
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	30,7 G	30,9G-1,24-0,98G-0,985G-1,145G-1,21G-1,23G-1,25G-1,26G-1,255G-0,985G-1,165G-0,95G-1,165G-1,215G-1,22G-1,16G-1,02G-1,005G-1,015G-1,04G-1,04G	32,34	28,01
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	73,56 G	73,96G-4,39G-4,32G-4,51G-4,35G-4,54G-4,46G-4,4G-4,31G-4,21G-4,24G-4,1G-4,03G-4,43G-4,26G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G	74,54	66,72
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	38,98 G	39,09G-9,22G-9,29G-9,355G-9,375G-9,41G-9,345G-9,355G-9,32G-9,26G-9,285G-9,25G-9,19G-9,32G-9,2G-9,165G-9,175G-9,155G	39,41	37,44
1	Euro 1,74	Euro 1,96	22.04.20		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	58,01 G	58,18G-8,56G-8,69G-8,63G-8,64G-8,64G-8,58G-8,68G-8,68G-8,6G-8,64G-8,68G-8,61G-8,41G-8,55G-8,5G-8,57G-8,49G-8,54G-8,51G-8,51G	59,04	55,6
1	Th.	Th.			DBX1AT	LU0322253732	Xtrackers MSCI Europe Mid Cap	1	120,58 G	120,74G-1,14G-1,12G-1,24G-1,14G-1,14G-1,14G-1,08G-1,12G-0,98G-0,86G-0,92G-0,88G-0,86G-0,48G-0,8G-0,8G-0,82G-0,94G-0,88G-0,94G	121,24	115,08
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	53,08 G	53,18G-3,48G-3,48G-3,49G-3,52G-3,51G-3,52G-3,48G-3,49G-3,5G-3,44G-3,46G-3,47G-3,46G-3,35G-3,5G-3,4G-3,41G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G	53,52	50
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	4,26 G	4,266G-4,2605G-4,263G-4,2565G-4,259G-4,257G-4,2525G-4,264G-4,262G-4,26G-4,282G-4,26G-4,2595G-4,2565G-4,2555G-4,2535G-4,2575G-4,2545G	4,31	3,88

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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,53	Euro 1,14	22.04.20		DBX1D3	LU0292095535	DWS Investment S.A. Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	19,42 G	19,432G-9,426G-9,456G-9,504G-9,5G-9,502G-9,498G-9,472G-9,496G-9,486G-9,454G-9,458G-9,442G-9,4G-9,416G-9,402G-9,43G-9,402G-9,414G-9,414G-9,414G	19,76	18,75
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	134,88 G	135,2G-5,08-5G-4,86G-5,16G-5,38G-5,3G-5,3G-5,32G-5,2G-5,34G-5,3G-5,16G-5,12G-5,1G-4,54G-4,9G-4,92G-4,92-4,82G-4,9G-4,86G-4,78G	135,38	128,26
1	Euro 1,3	Euro 1,43	22.04.20		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	27,14 G	27,305G-7,31G-7,325-7,335G-7,36-7,37G-7,42G-7,415G-7,43G-7,435G-7,41G-7,41G-7,38G-7,375G-7,36G-7,355G-7,27G-7,38G-7,34G-7,32G-7,295G-7,33G-7,33G-7,325G	27,69	26,07
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	15,71 G	15,692G-5,704G-5,712G-5,68G-5,652G-5,662G-5,662G-5,672G-5,66G-5,662G-5,68G-5,682G-5,702G-5,71G-5,724G-5,706G-5,718G-5,71G-5,714G-5,718G	16,53	15,65
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur, Mid.E.& Afr. Sw.	1	24,44 G	24,625G-4,825G-4,755G-4,825G-4,84G-4,795G-4,825G-4,83G-4,82G-4,825G-4,79G-4,765G-4,815G-4,74G-4,77G-4,69G-4,78G-4,78G-4,805G-4,77G-4,77G-4,775G-4,775G	24,93	23,39
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	50,81 G	51,03G-1,04G-1,06G-1,07G-1,14G-1,11G-1,16G-1,17G-1,11G-1,12G-1,08G-1,01G-1,07G-1,08G-0,98G-0,91G-1,06G-1,04G-1,02G-1G-1,01G-1G-1,01G	51,17	46,29
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	55,03 G	55,23G-5,31G-5,43G-5,52G-5,5G-5,51G-5,5G-5,46G-5,53G-5,5G-5,44G-5,45G-5,4G-5,2G-5,34G-5,27G-5,28G-5,32G-5,31G-5,31G	55,53	52,47
1	Euro 0,95	Euro 1,1	22.04.20		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	38,43 G	38,515G-8,545G-8,62G-8,685G-8,67G-8,67G-8,645G-8,695G-8,67G-8,625G-8,63G-8,64G-8,465G-8,53G-8,595G-8,53G-8,575G-8,54G-8,55G	38,7	36,56
1	Th.	Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	1	122,84 G	123,08G-2,8G-2,86G-2,9G-2,9G-2,94G-2,84G-2,58G-2,6G-2,52G-2,34G-2,4G-2,3G-2,32G-1,92G-2,18G-2,1G-2,08G-2,06G-2,1G-2,06G-2,1G	123,08	115,92
1	£ 0,35	£ 0,39	22.04.20		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	7,5 G	7,519G-7,517G-7,526G-7,525G-7,517G-7,513G-7,514G-7,499G-7,499G-7,463G-7,491G-7,481G-7,487G-7,484G-7,482G	7,75	7,26
1	£ 0,7	£ 1,35	11.04.19		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	23,24 G	23,295G-3,44G-3,415G-3,46G-3,435G-3,42G-3,415G-3,415G-3,43G-3,465G-3,485G-3,57G-3,53G-3,515G-3,535G-3,515G-3,515G	23,57	21,91
1	£ 0,16	£ 0,22	22.04.20		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,18 G	4,197G-4,188G-4,185G-4,182G-4,178G-4,183G-4,1785G-4,1745G-4,1725G-4,174G-4,1705G-4,1715G-4,17G-4,1695G-4,1535G-4,17G-4,162G-4,164G-4,1585G-4,1625G-4,162G-4,162G	4,25	4,03
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1	137,04 G	137,32G-7,28G-7,36G-6,92G-6,98G-6,72G-6,94G-7,08G-6,84G-6,98G-6,96G-6,9G-7,06G-6,96G-6,52G-6,88G-6,78G-7,02G-6,98G-7,08G-7G-7G	139,78	132,86
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	40,63 G	40,71G-0,73G-0,805G-0,8G-0,85G-0,81G-0,87G-0,89G-0,855G-0,825G-0,835G-0,8G-0,745G-0,745G-0,645G-0,61G-0,705G-0,7G-0,67G-0,64G-0,635G-0,635G-0,635G	41,58	35,82
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	89,66 G	90,26G-0,55G-0,56G-0,56G-0,71G-0,81G-0,91G-0,63G-0,56G-0,51G-0,37G-0,54G-0,4G-0,28G-0,48G-0,48G-0,58G-0,58G-0,57G-0,57G-0,58G	93,57	84,49
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	16,94 G	16,942G-7,21G-7,228G-7,228G-7,236G-7,236G-7,22G-7,238G-7,22G-7,214G-7,224G-7,23G-7,178G-7,178G-7,178G-7,178G-7,178G	17,24	16,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	DWS Investment S.A. xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	62,22 G	62,46G-2,44G-2,44G-2,44G-2,53G-2,53G-2,59G-2,59G-2,53G-2,53G-2,42G-2,38G-2,39G-2,39G-2,17G-2,35G-2,3G-2,36G-2,33G-2,38G-2,38G-2,38G	62,6	55,66
1	Euro 0,81	Euro 0,93	22.04.20		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	22,68 G	22,75G-2,805G-3,025G-2,965G-2,985G-2,97G-2,93G-3,03G-2,99G-2,98G-2,98G-2,91G-2,8G-2,875G-2,84G-2,82G-2,84G-2,835G-2,835G	23,03	21,13
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	63,79 G	63,95G-4,13G-4,09G-4,1G-4,07G-3,99G-4,05G-4,02G-3,93G-3,94G-3,95G-3,9G-3,68G-3,78G-3,82G-3,77G-3,81G-3,81G-3,81G	64,54	61,38
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	62,35 G	62,69G-2,79G-2,82G-2,91G-2,94G-2,96G-2,91G-2,9G-2,88G-2,83G-2,82G-2,82G-2,78G-2,72G-2,73G-2,65G-2,65G-2,55G-2,57G-2,6G-2,58G	62,96	59,31
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Latin America Swap	1	34,79 G	34,845G-4,88G-4,965G-4,905G-4,94G-4,94G-4,885G-4,79G-4,84G-5,135G-5,105G-5,16G-5,27G-5,335G-5,33G-5,335G-5,46G-5,32G-5,315G	37,32	33,17
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	36,62 G	36,575G-6,565G-6,575G-6,57G-6,64G-6,675G-6,7G-6,685G-6,64G-6,635G-6,48G-6,58G-6,95G-7,25G-7G-7,115G-7,22G-7,26G-7,275G	39,13	34,58
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	43,65 G	43,73G-3,76G-3,76G-3,755G-3,785G-3,825G-3,835G-3,785G-3,775G-3,78G-3,74G-3,71G-3,68G-3,635G-3,6G-3,535G-3,665G-3,6G-3,595G-3,595G-3,595G-3,575G-3,53G	44,21	39,25
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	92,83 G	93,06G-3,13G-3,34G-3,34G-3,49G-3,4G-3,4G-3,15G-3,15G-2,8G-3,02G-2,91G-2,83G-3,04G-2,95G	93,49	85,72
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	67,57 G	67,81G-7,84G-7,9-7,91G-7,94G-8,05G-8,08G-8,12G-8,07G-8,07G-8,01G-7,92G-7,67G-7,82G-7,74G-7,7G-7,7G-7,71G-7,72G	68,12	63,4
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	165,6 G	166,72G-6G-5,72G-6G-6,16G-6,28G-6,12G-6,06G-6G-5,94G-5,94G-5,52G-5,68G-6,02G-6,14G-5,98G-5,74G-5,86G-5,88G-5,94G	166,72	149,32
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	27,89 G	28,36G-8,52G-8,475G-8,65G-8,515G-8,58G-8,545G-8,495G-8,385G-8,49G-8,41G-8,48G-8,5G-8,515G-8,46G-8,525G-8,575G-8,48G-8,475G-8,48G-8,475G-8,475G	30,01	26,87
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap	1	122,78 G	123,14G-3,62G-3,8G-4,18G-4,44G-4,18G-4,2G-4,42G-4,36G-4,42G-4,16G-3,3G-4,36G-4,22G-4,06G-4G-4,1G-4,02G-4G	132,26	118,28
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap	1	28,5 G	28,46G-8,595G-8,69G-8,86G-8,925G-8,965G-8,93G-9G-8,975G-8,875G-8,95G-8,855G-8,705G-8,835G-8,775G-8,745G-8,76G-8,695G	29,31	26,46
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap	1	67,89 G	67,89G-8,21G-8,56G-8,39G-8,41G-8,56G-8,4G-8,1G-8,1G-8,14G-7,56G-7,76G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G	74,32	66,53
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap	1	162,46 G	162,72G-3,18G-3,14G-2,92G-3,18G-3,18G-3G-2,96G-2,78G-2,88G-2,84G-2,42G-2,44G-2,26G-1,9G-1,98G-1,64G-1,5G-1,66G-1,58G-1,6G	165,86	157,14
1	Th.	sfrs 3,08	11.04.19		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	105,98 G	106,12G-5,5G-5,62G-5,48G-5,48G-5,18G-5,16G-5,26G-5,14G-5,1G-5,02G-4,96G-4,8G-4,62G-4,72G-4,6G-4,76G-4,72G-4,7G	107,64	102,88
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	10,26 G	10,252G-0,23G-0,224G-0,208G-0,192G-0,194G-0,196G-0,202G-0,19G-0,194G-0,206G-0,206G-0,204G-0,212G-0,25G-0,224G-0,232G-0,222G-0,23G-0,222G-0,226G-0,226G	10,77	10,19
1	Th.	Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Stoxx Europe 600 Tel.Swap	1	61,99 G	61,99G-1,61G-1,71G-1,6G-1,64G-1,57G-1,58G-1,5G-1,46G-1,53G-1,58G-1,56G-1,53G-1,61G-1,52G-1,51G-1,5G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,54G-1,57G	62,45	58,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1CZMK	IE00B670Y570	Fiera Capital [IOM] Limited Magna Umb.Fd-Em.Mkts Div.Fd	1	17,34 G	17,38G-7,38G-7,36G-7,35G-7,35G-7,37G-7,37G-7,39G-7,47G-7,45G-7,45G-7,43G-7,42G-7,44G-7,44G-7,42G-7,4G-7,44G-7,44G-7,43G-7,43G-7,45G-7,45G-7,45G	17,86	16,36
1	Th.	Th.			A1H7JG	IE00B68FF474	Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers FIL Fund Management [Ireland] Ltd.	1	18,39 G	18,84G	19,61	17,75
2					A2P1GK	IE00BKSBGV72	Fidelity-Sus.Re.Enh.GI.Eq.ETF	1	5,52 G	5,573G	5,57	5,27
2					A2P0ZN	IE00BKSBGS44	Fidelity-Sus.Res.Enh.US Eq.ETF	1	5,53 G	5,592G	5,59	5,22
2					A2P0ZP	IE00BKSBGT50	Fidelity-Sus.Re.Enh.Eur.Eq.ETF	1	6,22 G	6,239G	6,29	6,08
2					A2QD42	IE00BNGFMY78	FIDELITY-SRE Pac.x-Jpn Eq.ETF	1	4,44 G	4,3585G	4,51	4,29
2					A2QD43	IE00BNGFMX61	FIDELITY-SRE Jap.Eq.ETF	1	4,31 G	4,238G	4,32	4,15
2		Th.			A2DWQ0	IE00BYV1Y969	Fidelity US Quality Income ETF	1	6,85 G	6,918G	6,95	6,68
2	Th.	Euro 0,12	21.08.20		A2DWQ2	IE00BYV1YH46	Fidelity GI.Quality Income ETF	1	6,26 G	6,288G-6,293G-6,294G-6,295G-6,305G-6,305G-6,31G-6,311G-6,306G-6,308G-6,306G-6,303G-6,305G-6,292G-6,286G-6,272G-6,291G-6,281G-6,282G-6,282G-6,286G-6,283G-6,28G	6,31	6
2		Th.			A2DWQW	IE00BYSX4846	Fidelity E.M. Qual. Income ETF	1	5,37 G	5,398G-5,42G-5,42G-5,422G-5,43G-5,427G-5,434G-5,436G-5,426G-5,426G-5,423G-5,415G-5,421G-5,41G-5,413G-5,405G-5,423G-5,422G-5,414G-5,413G-5,422G-5,423G-5,422G	5,45	5
2		Th.			A2DWQY	IE00BYSX4283	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF	1	5,76 G	5,772G	5,84	5,64
2	US\$ 0,17	US\$ 0,14	14.05.20		A2DL7C	IE00BYXVGX24	Fidelity US Quality Income ETF	1	6,43 G	6,462G-6,468G-6,471G-6,468G-6,482G-6,482G-6,489G-6,493G-6,485G-6,485G-6,476G-6,478G-6,471G-6,466G-6,464G-6,444G-6,466G-6,447G-6,444G-6,439G-6,449G-6,446G-6,441G	6,49	6,01
2		Th.			A2DL7D	IE00BYXVGY31	Fidelity US Quality Income ETF	1	6,92 G	7,009G	7,01	6,59
2	US\$ 0,19	US\$ 0,13	14.05.20		A2DL7E	IE00BYXVGZ48	Fidelity GI.Quality Income ETF	1	5,84 G	5,907G	5,91	5,6
5	US\$ 0,23	US\$ 0,58	03.08.20		973254	LU0048573645	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Asean Fund	1	28,36 G	28,54G-8,52G-8,5G-8,5G-8,5G-8,52G-8,52G-8,54G-8,54G-8,53G-8,53G-8,51G-8,51G-8,5G-8,49G-8,46G-8,44G-8,46G-8,44G-8,44G-8,42G-8,44G-8,44G-8,44G	29,1	27,53
5	Th.	Euro 0,31	03.08.20		973260	LU0048579410	Fidelity Fds-France Fund	1	44,05 G	44,2G-4,2G-4,22G-4,24G-4,31G-4,38G-4,36G-4,39G-4,36G-4,33G-4,38G-4,3G-4,33G-4,33G-4,3G-4,13G-4,26G-4,2G-4,29G-4,2G-4,26G-4,21G-4,21G	44,39	41,17
5	US\$ 0,02	US\$ 0,01	03.08.20		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	1,09 G	1,09G-1,09G-1,089G-1,089G-1,088G-1,088G-1,088G-1,089G-1,089G-1,089G-1,089G-1,088G-1,088G-1,088G-1,086G-1,085G-1,085G-1,084G-1,084G-1,084G-1,083G-1,083G-1,083G-1,083G-1,083G-1,083G	1,09	1,07
5	Euro 0,26	Euro 0,11	03.08.20		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	39,29 G	39,57G-9,55G-9,54G-9,6G-9,9G-9,89G-9,87G-9,83G-9,79G-9,93G-9,87G-9,84G-9,85G-9,72G-9,63G-9,68G-9,62G-9,66G-9,66G-9,54G	39,93	36,78
5	Th.	Th.			973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	22,73 G	22,87G-2,86G-2,87G-2,87G-2,87G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	23,36	21,79
5	Th.	Euro 0,24	01.08.19		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	72,59 G	72,55G-2,54G-2,4G-2,73G-2,85G-2,89G-2,89G-2,86G-2,99G-2,92G-2,92G-2,83G-2,79G-2,89G-2,85G-2,66G-2,56G-2,6G-2,56G-2,56G	74,85	70,26
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	329,28 G	329,86G-9,86G-30,03G-29,74G-9,57G-9,57G-9,57G-9,83G-9,83G-9,72G-9,39G-9,39G-9,03G-9,06G-8,39G-8,4G-8,74G-8,74G-8,31G-8,31G-8,32G-8,22G-8,07G	330,61	285,91
5	US\$ 0,67	US\$ 0,78	03.08.20		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	34,92 G	35,41G	35,87	33,94
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	35,05 G	35,22G-5,23G-5,36G-5,37G-5,37G-5,38G-5,38G-5,41G-5,42G-5,39G-5,39G-5,31G-5,31G-5,34G-5,35G-5,32G-5,28G-5,31G-5,38G-5,35G-5,35G-5,38G-5,39G-5,39G	35,42	31,66
5	US\$ 0,55	US\$ 0,59	03.08.20		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	41,24 G	41,95G	41,95	40,26

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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,32	Euro 0,28	03.08.20		986380	LU0069450319	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	11,24 G	11,28G-1,28G-1,29G-1,29G-1,31G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,31G-1,33G-1,31G-1,3G-1,31G-1,31G-1,3G-1,27G-1,3G-1,28G-1,3G-1,28G-1,29G-1,29G-1,29G	11,33	10,73
5	Th.	Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	9,87 G	9,935G-9,945G-9,965G-9,975G-9,985G-9,995G-9,985G-9,985G-9,995G-9,975G-9,98G-9,965G-9,975G-9,955G-9,925G-9,955G-9,935G-9,935G-9,925G-9,94G-9,93G-9,93G	10	9,17
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd	1	59,33 G	59,85G-9,85G-9,95G-9,95G-9,97G-9,97G-9,97G-9,99G-9,95G-9,95G-9,99G-9,9G-9,9G-9,84G-9,84G-9,89G-9,83G-9,8G-9,85G-9,88G-9,88G-9,93G-9,95G-9,95G	59,99	55,63
5	Th.	Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Japan Fund	1	2,11 G	2,099G-2,1G-2,102G-2,102G-2,102G-2,104G-2,104G-2,105G-2,105G-2,102G-2,102G-2,1G-2,1G-2,098G-2,096G-2,095G-2,089G-2,092G-2,089G-2,09G-2,087G-2,087G-2,087G	2,17	2,03
5	Th.	Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	11,56 G	11,62G-1,63G-1,63G-1,62G-1,62G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,63G-1,62G-1,61G-1,63G-1,62G-1,62G-1,6G-1,64G-1,63G-1,62G-1,62G-1,64G-1,64G-1,64G	11,74	10,43
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,93 G	8,905G-8,92G-8,92G-8,925G-8,925G-8,925G-8,925G-8,925G-8,925G-8,925G-8,925G-8,925G-8,925G-8,925G-8,925G-8,925G-8,925G-8,925G-8,925G-8,925G-8,925G	8,94	8,91
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	9,75 G	9,735G-9,755G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,74G-9,745G-9,73G-9,73G-9,705G-9,705G-9,705G-9,71G-9,695G-9,695G-9,695G-9,695G-9,695G	9,76	9,45
5	Euro 0,18	Euro 0,22	03.08.20		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	24,28 G	24,22G-4,22G-4,23G-4,23G-4,26G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,27G-4,29G-4,27G-4,25G-4,26G-4,27G-4,25G-4,19G-4,24G-4,22G-4,25G-4,22G-4,24G-4,22G-4,23G	24,42	23,21
5	US\$ 0,21	US\$ 0,18	03.08.20		986903	LU0075458603	Fidelity Fds-Taiwan Fund	1	17,5 G	17,62G	17,62	15,85
5	Th.	Th.			987388	LU0080749848	Fidelity Fds-Patrimoine	1	11,91 G	11,85G-1,9G-1,9G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G	12,08	11,64
5	US\$ 0,29	US\$ 0,25	03.08.20		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	22,69 G	22,71G-2,74G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,76G-2,77G-2,77G-2,76G-2,76G-2,75G-2,74G-2,73G-2,73G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,7G-2,7G-2,7G	22,77	21,94
5	Euro 0,15	Euro 0,27	03.08.20		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	18,14 G	18,15G-8,15G-8,15G-8,16G-8,16G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,16G-8,17G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,15G-8,16G-8,15G-8,16G-8,15G-8,16G-8,15G-8,16G-8,15G	18,17	17,83
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	58,64 G	58,99G-8,99G-8,87G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,93G-8,93G-8,92G-8,86G-8,86G-8,87G-8,8G-8,75G-8,69G-8,64G-8,7G-8,65G-8,65G-8,61G-8,61G-8,59G-8,59G	59,86	54,12
5	sfrs 0,02	sfrs 0,14	03.08.20		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	67,6 G	67,96G-7,93G-7,65G-7,58G-7,63G-7,57G-7,57G-7,57G-7,4G-7,4G-7,44G-7,31G-7,29G-7,25G-7,2G-7,11G-7,13G-7,01G-7,08G-7,02G-7,06G-7,07G-7,3G	68,04	64,88
5	Euro 0,19	Euro 0,17	03.08.20		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	11,61 G	11,66G-1,66G	11,67	11,31
5	Th.	US\$ 0,31	03.08.20		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	21,33 G	21,59G	22,76	21,17
5	US\$ 0,37	US\$ 0,2	03.08.20		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	29,02 G	28,73G	29,95	26,98
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	66,38 G	66,47G-6,44G-6,46G-6,55G-6,56G-6,57G-6,59G-6,56G-6,51G-6,52G-6,51G-6,46G-6,53G-6,49G-6,39G-6,53G-6,5G-6,47G-6,39G-6,46G-6,44G-6,44G	66,59	62,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0MZMR	LU0318940003	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	28,13 G	28,25G-8,26G-8,27G-8,29G-8,31G-8,32G- 8,31G-8,3G-8,32G-8,29G-8,29G-8,3G-8,29G- 8,23G-8,27G-8,26G-8,28G-8,25G-8,28G-8,26G- 8,27G	28,32	27,54
5	Th.	Th.			A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	15,06 G	15,02G-5,02G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G- 5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G- 5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G- 5,07G-5,07G-5,07G-5,07G	15,21	14,89
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	51,04 G	50,92G-0,89G-0,69G-0,83G-0,79G-0,77G- 0,84G-0,95G-0,95G-0,95G-0,93G-0,87G-0,87G- 0,82G-0,83G-0,78G-0,87G-0,87G-0,86G-0,74G- 0,85G-0,8G-0,84G	51,12	46,62
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	62,25 G	62G-2,07G-1,88G-2,02G-1,94G-1,92G-2,03G- 2,1G-2,15G-2,15G-2,08G-2,08G-2,02G-2,02G- 2,02G-1,95G-1,95G-1,98G-2,08G-2,04G-1,91G- 1,98G-1,98G-2,02G	62,25	56,88
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-American Diversi.	1	28,8 G	28,88G-8,85G-8,82G-8,82G-8,8G-8,86G-8,86G- 8,89G-8,92G-8,92G-8,89G-8,86G-8,86G-8,83G- 8,83G-8,78G-8,72G-8,78G-8,72G-8,75G-8,72G- 8,78G-8,78G-8,75G	28,92	26,7
5	US\$ 0,81	US\$ 0,91	03.08.20		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	62,6 G	62,54G-2,49G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G- 2,43G-2,43G-2,45G-2,45G-2,45G-2,36G-2,36G- 2,3G-2,29G-2,23G-2,2G-2,25G-2,23G-2,15G- 2,16G-2,18G-2,18G-2,15G	64,88	56,65
5	Euro 0,13	Euro 0,05	03.08.20		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	42,93 G	43,09G-3,08G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,11G-3,15G- 3,13G-3,15G-3,15G-3,16G-3,16G-3,19G-3,19G- 3,19G	43,19	41,74
5	Euro 0,02	Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	46,6 G	46,83G-6,83G-6,85G-6,85G-6,86G-6,86G- 6,86G-6,86G-6,85G-6,84G-6,85G-6,85G-6,84G- 6,86G-6,86G-6,95G-6,9G-6,93G-6,93G-6,96G- 6,96G-6,99G-6,99G-6,99G	46,99	44,68
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	35,29 G	35,61G-5,55G-5,52G-5,53G-5,52G-5,53G- 5,52G-5,53G-5,55G-5,53G-5,53G-5,51G-5,51G- 5,46G-5,45G-5,39G-5,42G-5,44G-5,41G-5,38G- 5,39G-5,43G-5,42G-5,4G	35,61	30,58
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	35,5 G	35,77G-5,74G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G- 5,77G-5,8G-5,78G-5,78G-5,74G-5,76G-5,7G- 5,68G-5,63G-5,66G-5,68G-5,67G-5,59G-5,61G- 5,64G-5,63G-5,6G	35,8	30,65
5	Th.	Th.			A1JH3K	LU0594300419	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	25,77 G	25,98G-5,94G-5,92G-5,93G-5,91G-5,93G- 5,92G-5,93G-5,94G-5,93G-5,92G-5,91G-5,92G- 5,88G-5,87G-5,82G-5,85G-5,86G-5,82G-5,82G- 5,85G-5,85G-5,83G	25,98	22,32
5	Th.	Th.			A0LFZ3	LU0261950983	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	31,03 G	31,22G-1,22G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G- 1,18G-1,19G-1,19G-1,18G-1,18G-1,14G-1,14G- 1,11G-1,11G-1,07G-1,03G-1,07G-1,03G-1,03G- 1,03G-1,01G-1,01G-1G	31,53	28,65
5	Th.	Th.			A0LFZ8	LU0261950041	Fidelity Fds-Australia Fund	1	15,09 G	15,2G-5,2G-5,17G-5,19G-5,19G-5,21G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,19G-5,18G-5,17G-5,17G-5,18G- 5,18G-5,19G-5,16G-5,2G-5,2G-5,18G-5,18G- 5,2G-5,2G-5,2G	15,21	14,25
5	Th.	Th.			A0LFZ9	LU0261950470	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	23,2 G	23,41G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,39G- 3,39G-3,42G-3,42G-3,4G-3,4G-3,37G-3,34G- 3,4G-3,37G-3,37G-3,34G-3,4G-3,4G-3,42G- 3,39G-3,45G-3,42G-3,42G	23,45	21,06
5	Th.	Th.			A0LFZN	LU0261945553	Fidelity Fds-Asean Fund	1	21 G	21,11G-1,11G-1,08G-1,08G-1,07G-1,08G- 1,08G-1,1G-1,1G-1,09G-1,09G-1,09G-1,07G- 1,04G-1,04G-1,03G-1G-1G-1G-1G-0,97G- 0,97G-0,99G-0,99G	21,58	20,36
5	Th.	Th.			A0LGBA	LU0261951957	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	17,08 G	17,18G-7,17G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G- 7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G- 7,18G-7,18G-7,23G-7,25G-7,26G-7,27G-7,26G- 7,3G-7,31G-7,32G-7,31G	17,68	16,14

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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0BK0C	GB0033874214	First Sentier Investments [UK] Ltd. Fst Sentier-SI APAC Ldrs Sust.	1	10,16 G	10,18G-0,18G-0,2G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,22G-0,22G-0,21G-0,21G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,19G-0,17G-0,17G-0,18G-0,17G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G	10,22	9,53
8	Th.	Th.			A0BKZB	GB0033874107	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	14,84 G	14,86G-4,85G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,85G-4,85G-4,84G-4,83G-4,83G-4,82G-4,81G-4,8G-4,85G-4,85G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,85G	15,08	13,26
8	Th.	Th.			A0BKZD	GB0033873919	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	6,05 G	6,06G-6,06G-6,05G-6,115G-6,125G-6,125G-6,12G-6,12G-6,115G-6,11G-6,115G-6,11G-6,12G-6,105G-6,115G-6,11G-6,11G	6,2	5,85
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	8,61 G	8,62G-8,615G-8,61G-8,7G-8,615G-8,7G-8,71G-8,71G-8,705G-8,61G-8,605G-8,69G-8,695G-8,695G-8,735G-8,75G-8,75G-8,655G-8,725G-8,72G-8,735G-8,73G-8,73G	8,75	8,33
8	Th.	Th.			765846	GB0030183890	Fst Sentier-SI APAC+Jp Sustain	1	17,59 G	17,79G-7,77G-7,82G-7,82G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,82G-7,82G-7,64G-7,81G-7,8G-7,77G-7,75G-7,75G-7,56G-7,71G-7,71G	17,84	16,48
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	Fst Sentier-SI WW Ldrs Sustain	1	6,24 G	6,255G-6,26G-6,3G-6,28G-6,28G-6,28G-6,285G-6,285G-6,29G-6,29G-6,285G-6,285G-6,285G-6,28G-6,28G-6,27G-6,26G-6,265G-6,265G-6,26G-6,255G-6,265G-6,26G-6,26G	6,3	5,94
8	Th.	Th.			A0RGNR	GB00B64TSB19	Fst Sentier-SI Gl.EM Sustain.	1	4,4 G	4,411G-4,406G-4,404G-4,405G-4,405G-4,406G-4,406G-4,412G-4,412G-4,407G-4,407G-4,402G-4,399G-4,403G-4,403G-4,399G-4,371G-4,381G-4,381G-4,378G-4,378G-4,383G-4,383G-4,382G	4,47	4,15
8	Th.	Th.			A0QYK2	GB00B2PDRY03	Fst Sentier-SI APAC Sustainab.	1	4,28 G	4,295G-4,295G-4,286G-4,289G-4,289G-4,288G-4,288G-4,289G-4,289G-4,289G-4,289G-4,283G-4,283G-4,282G-4,277G-4,277G-4,264G-4,268G-4,263G-4,263G-4,261G-4,261G-4,261G-4,261G	4,3	4,02
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	4,24 G	4,24G-4,238G-4,231G-4,229G-4,234G-4,232G-4,234G-4,236G-4,234G-4,232G-4,23G-4,232G-4,225G-4,224G-4,219G-4,247G-4,246G-4,243G-4,241G-4,241G-4,245G-4,242G-4,24G	4,3	3,79
8	Th.	Th.			A0QYLS	GB00B2PF5X11	Fst Sentier-SI Ind.Subc.Sust.	1	4,24 G	4,225G-4,214G-4,203G-4,215G-4,21G-4,21G-4,212G-4,217G-4,222G-4,222G-4,217G-4,212G-4,212G-4,212G-4,209G-4,226G-4,236G-4,236G-4,235G-4,23G-4,235G-4,235G-4,234G	4,24	3,9
1					A2N9EF	IE00BFD2H405	First Trust Advisors L.P. First T.G.F.-Cl.Comput. UC.ETF	1	36,48 G	36,705G-7,02	37,02	31,68
1		Th.			A1T860	IE00B8X9NW27	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	50,63 G	50,78G-0,87G-0,92G-0,95G-1,05G-1,02G-1,07G-1,12G-1,07G-1,07G-1,02G-1G-0,93G-0,83G-0,94G-0,84G-0,96G-0,89G-0,73G-0,82G-0,72G-0,73G	51,12	46,29
1	Th.	Th.			A1T861	IE00B8X9NX34	First T.Gl.Fds-E.M.A.DEX U.ETF	1	26,85 G	26,56G-6,92G-6,9G-6,94G-6,99G-6,95G-7,01G-7,02G-6,98G-6,98G-6,96G-6,84G-6,87G-6,78G-6,75G-6,86G-6,84G-6,94G-6,92G-6,94G-6,93G	27,59	24,91
1	Th.	Th.			A1T862	IE00B8X9NZ57	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	27,71 G	27,73G-7,67G-7,68G-7,68G-7,67G-7,71G-7,7G-7,69G-7,67G-7,66G-7,63G-7,66G-7,66G-7,63G-7,54G-7,7G-7,68G-7,81G-7,79G-7,81G-7,82G-7,81G	28,25	26,31
1	US\$ 0,84	US\$ 0,54	16.06.20		A2AEY8	IE00BZBW4Z27	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	21,09 G	21,13G-1,63G-1,65G-1,67G-1,73G-1,72G-1,7G-1,8G-1,78G-1,79G-1,76G-1,77G-1,7G-1,71G-1,62G-1,52G-1,69G-1,59G-1,2G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	21,83	19,35
1	US\$ 0,46	US\$ 0,5	16.03.20		A2AH2V	IE00BWTNMB87	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	45,11 G	45,11G-7,21G-7,26G-7,28G-7,38G-7,37G-7,4G-7,46G-7,42G-7,41G-7,34G-7,34G-7,29G-7,11G-7,18G-7,31G-5,38G-5,38G-5,34G-5,34G-5,34G	47,46	41,49
1	£ 0,73	£ 0,29	16.06.20		A2AFTR	IE00BD9N0445	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	22,37 G	22,43G-2,84G-2,94G-2,96G-2,95G-2,94G-2,98G-2,96G-2,95G-2,95G-2,94G-2,91G-2,93G-2,93G-2,91G-2,83G-2,97G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G	23,3	21,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	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	20,7 G	20,86G-0,85G-0,89G-0,9G-0,9G-0,92G-0,92G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,91G-0,91G-0,91G-0,86G-0,89G-0,88G-0,88G-0,88G-0,89G-0,85G-0,85G	20,97	19,79
7	Th.	Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	7,84 G	8,005G-8,005G-7,98G-7,985G-7,985G-7,985G-7,98G-7,98G-7,98G-7,975G-7,97G-7,97G-7,975G-7,965G-7,965G-7,965G-7,965G-7,965G-7,965G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G	8,01	7,48
7	US\$ 0,66	US\$ 0,33	10.08.20		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,02 G	9,08G-9,08G-9,075G-9,075G-9,065G-9,065G-9,065G-9,075G-9,075G-9,075G-9,075G-9,065G-9,065G-9,055G-9,055G-9,05G-9,06G-9,045G-9,055G-9,05G-9,05G-9,05G-9,055G-9,055G	9,08	8,65
7	Euro 0,47	Euro 0,21	10.08.20		A0Q3Z4	LU0366770310	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	8,57 G	8,545G-8,545G	8,78	8,01
7	Euro 0,46	Euro 0,2	10.08.20		A0Q3Z7	LU0366773504	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	6,43 G	6,415G-6,415G	6,56	6,4
8	Th.	Th.			A14Z8Y	IE00BPYPK00	FundLogic SAS FundLogic-MS S.B.US Eq.F.U.ETF	1	135,88 G	136,12G-6,12G-6,16G-6,38G-6,68G-6,76G-6,9G-6,72G-6,78G-6,56G-6,58G-6,6G-6,08G-6,56G-6,24G	136,9	127,36
8	Th.	Th.			A14L8F	IE00BLY1QG30	FundLogic-MS S.B.Gl.Eq.F.U.ETF	1	131,78 G	132,42G-2,7G-2,8G-3,04G-3,02G-3,08G-3,16G-3,06G-2,9G-2,78G-2,88G-2,72G-2,4G-2,82G-1,66G-1,58G-1,58G-1,56G-1,56G	133,16	125,44
10	Euro 0,91	Euro 0,17	15.01.21		A2JHE8 801625	LU1750178011 LU0157052563	FundRock Management Company S.A. M.A.-STOXX CH.A.MIN.VAR.IDX U. BMO(LU)I-BMO Global Convert.Bd	1 1	107,48 G 22,16 G	107,74G 22,12G-2,2G-2,17G-2,17G-2,18G-2,18G-2,19G-2,22G-2,22G-2,19G-2,09G-2,09G-2,05G-2,05G-2,03G-2G-2G-2,01G-2G-2G-1,99G-1,99G-1,98G	107,74 22,22	104,24 21,34
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	BMO(LU)I-BMO US Sm.Companies	1	203,99 G	204,83G-4,83G-4,32G-4,32G-5,42G-5,42G-5,64G-5,89G-5,89G-5,68G-5,41G-5,41G-5,14G-5,47G-4,65G-5,55G-5,29G-5,73G-5,32G-5,55G-5,31G-5,31G	205,89	175,46
10	US\$ 0,19	US\$ 0,13	15.01.21		749704	LU0153359632	BMO(LU)I-BMO Res.Gbl E.M.Equ.	1	27,71 G	27,78G-7,75G-7,92G-7,89G-7,88G-7,91G-7,89G-7,89G-7,92G-7,91G-7,78G-7,76G-7,77G-7,77G-7,72G-7,69G-7,76G-7,75G-7,74G-7,78G-7,76G-7,75G	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	23,45 G	23,5G-3,51G-3,54G-3,55G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,55G-3,55G-3,53G-3,51G-3,51G-3,5G-3,47G-3,43G-3,46G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,45G-3,45G	23,56	22,58
1	Th.	Th.			A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	93,68 G	93,68G-5,92G-6,09G-5,87G-5,98G-6,2G-6,2G-5,12G-5,72G-5,42G-4,77G-5,39G-5,22G-5,5G-5,55G-5,95G-5,98G	108,06	91,46
10	Euro 0,67	Euro 0,14	15.01.21		A0MUP4	LU0293751276	BMO(LU)I-BMO Global Convert.Bd	1	19,63 G	19,61G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G	19,72	19,25
10	Euro 0,15	Euro 0,64	15.01.19		A0DN0Y	LU0207432559	BMO(LU)I-BMO Europ.S.Companies	1	31,89 G	32,06G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-2,04G-2,04G-2,05G-2,05G-2,05G-2,04G-2,04G-2,05G-2,05G-2,04G-2,04G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G	32,06	30,24
10	Th.	Euro 0,12	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	BMO(LU)I-BMO Resp.Gbl Equity	1	27,82 G	27,75G-7,75G-7,77G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,77G-7,77G-7,97G-7,98G-7,97G-7,98G-7,98G-8,05G-7,57G-7,63G-7,6G-7,62G-7,59G-7,62G-7,65G-7,62G	28,05	26,34

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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	GAM [Luxembourg] S.A. GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	262,01 G	261,91G-1,91G-2,89G-3,05G-2,85G-2,85G-2,77G-3,05G-3,11G-3,11G-3,11G-2,71G-1,91G-1,69G-0,31G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	263,11	255,05
7	Th.	Th.	10.11.20		933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	105,53 G	106,04G	106,13	102,58
7	Euro 0,87	Euro 1,22		933902	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	109,79 G	110,65G	110,65	106,42	
7	Th.	Th.		933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	141,61 G	142,74G	142,74	137,27	
7	Th.	Th.		971971	LU0012197074	GAM Multibond - Dollar Bond	1	332,47 G	332,63G-2,63G-2,3G-2,3G-1,93G-1,93G-2,09G-2,09G-2,09G-1,88G-1,58G-1,48G-1,4G-0,82G-1,26G-0,97G-0,72G-0,76G-0,38G-0,59G-0,34G-0,34G-0,34G	332,63	323,57	
7	Th.	Th.			971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	849,4 G	851,89G-1,98G-47,62G-6,47G-7,15G-6,78G-6,35G-6,75G-4,94G-5,17G-5,52G-4,32G-4,22G-3,81G-2,68G-1,61G-2,19G-0,66G-1,12G-5,03G-5,48G-4,01G	851,98	811,14
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	185,19 G	185,94G-6,08G-6,61G-6,81G-6,81G-6,8G-7G-6,63G-6,63G-6,81G-6,15G-5,76G-5,74G-5,54G-5,3G-4,89G-5,27G-5,22G-4,93G-4,72G-4,72G-4,94G-4,72G	189,94	178,07
7	Th.	Th.			972086	IE0003013947	GAM Fund Management Ltd. GAM Star Japan Leaders Fund	1	252 G	252,87G-3,64G-3,64G-3,62G-3,66G-3,82G-3,82G-3,36G-3,48G-3,48G-2,62G-2,72G-2,64G-2,82G-3G-2,6G-2,38G-2,38G-0G-49,86G-9,86G-9,94G-9,94G	264,74	247,26
7	Th.	Th.			972087	IE0003012535	GAM Star Japan Leaders Fund	1	257,11 G	257,98G-7,98G-9,01G-8,97G-8,97G-9,22G-9,22G-9,35G-9,57G-9,46G-9,46G-9,16G-9,16G-8,99G-8,97G-8,62G-7,82G-7,56G-7,41G-5,32G-5,03G-5,03G-5,15G-5,15G	270,29	252,12
7	Th.	Euro 3,66	01.07.19		988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	429,05 G	430,17G-29,88G-9,94G-30,17G-0,3G-0,52G-0,66G-0,61G-0,17G-0,34G-29,72G-9,94G-9,76G-9,49G-8,33G-9,27G-8,96G-9,18G-9,11G-9,02G-9,11G-8,96G	432,09	411,16
7	Th.	Th.			593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	6,84 G	6,855G-6,86G-6,86G-6,845G-6,865G-6,87G-6,87G-6,875G-6,855G-6,865G-6,875G-6,87G-6,87G-6,845G-6,865G-6,89G-6,88G-6,89G-6,89G-6,87G-6,875G-6,885G-6,85G-6,86G	6,89	6,56
7	Th.	Th.		A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	33,18 G	33,19G-3,16G-3,2G-3,22G-3,22G-3,24G-3,24G-3,27G-3,26G-3,27G-3,28G-3,3G-3,31G-3,28G-3,24G-3,19G-3,19G-3,22G-3,2G-3,15G-3,15G-3,19G-3,17G-3,15G	33,31	29,52	
7	Th.	Th.		A0BLVC	IE0005616481	GAM Star European Equity	1	30,42 G	30,49G-0,45G-0,46G-0,46G-0,5G-0,5G-0,53G-0,53G-0,5G-0,5G-0,49G-0,49G-0,48G-0,48G-0,62G-0,58G-0,54G-0,58G-0,58G-0,54G-0,58G-0,58G-0,58G	30,62	29,13	
7	Th.	Th.			988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	499,17 G	499,83G-9,76G-9,95G-500,5G-0,81G-0,89G-1,05G-0,89G-0,66G-1,05G-0,42G-0,66G-4,27G-4,04G-2,93G-3,56G-3,4G-4,04G-3,48G-3,72G-3,48G-3,48G	504,27	481,68
1				A1CSJD	CH0106405894	GAM Investment Management [Switzerland] AG Swissc.ETF Pre.Met.-Phy.Silver	1	18,1	17,47G-7,57G-7,55G-7,52G-7,5G-7,52G-7,54G-7,51G-7,5G-7,39G-7,4G-7,34G-7,51G-7,43G-7,53G-7,52G-7,53G-7,59G	19,96	15,89	
1	Th.	Th.			986703	LU0073103748	Gamax Management AG Gamax Funds FCP - Junior	1	20,2 G	20,22G-0,22G-0,4G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,28G-0,28G-0,41G-0,4G-0,4G-0,39G-0,37G-0,37G-0,39G-0,37G-0,37G-0,36G-0,36G-0,36G	20,41	19,35
1	Th.	Th.			972194	LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific	1	24,65 G	24,75G-4,73G-4,76G-4,78G-4,8G-4,82G-4,83G-4,84G-4,74G-4,75G-4,77G-4,69G-4,71G-4,69G-4,73G-4,76G-4,76G-4,77G-4,77G-4,63G-4,66G-4,67G-4,62G-4,63G	25,03	22,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			989232	LU0088927925	Henderson Management S.A. Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	55,74 G	55,85G-5,79G-5,68G-5,79G-5,71G-5,68G- 5,53G-5,53G-5,54G-5,56G-5,54G-5,58G-5,55G- 5,6G-5,59G-5,61G-5,56G-5,65G-5,65G-5,63G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	56,16	53,89
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	15,13 G	15,17G	15,76	14,4
10	Th.	Th.			A0DM75	LU0150924321	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	16,59 G	16,62G-6,62G-6,6G-6,62G-6,62G-6,66G-6,64G- 6,64G-6,66G-6,64G-6,66G-6,66G-6,64G-6,64G- 6,63G-6,63G-6,57G-6,61G-6,59G-6,61G-6,59G- 6,61G-6,59G-6,59G	16,78	15,8
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	20,08 G	20,07G-0,08G-0,11G-0,12G-0,12G-0,13G- 0,13G-0,14G-0,02G-0,03G-0,04G-19,98G- 9,99G-20G-0,06G-0,03G-0,01G-0,04G-0,04G- 0,03G-0,04G-0,07G-19,99G-20,03G	20,31	17,87
10	Th.	Th.			A0DME2	LU0200081056	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	13,75 G	13,96G	14,51	13,26
10	Th.	Th.			A0DNE3	LU0200081304	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	10,54 G	10,57G-0,57G-0,59G-0,59G-0,59G-0,61G- 0,59G-0,61G-0,61G-0,61G-0,59G-0,58G-0,56G- 0,64G-0,62G-0,67G-0,64G-0,67G-0,67G-0,67G- 0,67G-0,69G-0,67G-0,67G	11,1	10,02
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	7,68 G	7,69G-7,69G-7,695G-7,705G-7,71G-7,71G- 7,715G-7,725G-7,72G-7,73G-7,72G-7,715G- 7,72G-7,72G-7,715G-7,695G-7,71G-7,705G- 7,715G-7,705G-7,71G-7,705G-7,705G	7,75	7,4
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	22,66 G	22,78G-2,78G-2,74G-2,74G-2,74G-2,79G- 2,79G-2,72G-2,72G-2,72G-2,69G-2,69G-2,66G- 2,66G-2,61G-2,58G-2,61G-2,58G-2,61G-2,58G- 2,61G-2,61G-2,6G	22,79	20,95
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	19,08 G	19,13G-9,12G-9,13G-9,14G-9,15G-9,18G- 9,16G-9,17G-9,2G-9,18G-9,19G-9,18G-9,16G- 9,16G-9,16G-9,14G-9,08G-9,14G-9,12G-9,12G- 9,11G-9,11G-9,11G-9,17G	19,2	17,8
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	3,57 G	3,571G-3,571G-3,587G-3,582G-3,582G-3,582G- 3,581G-3,581G-3,577G-3,577G-3,577G-3,571G- 3,572G-3,572G-3,571G-3,569G-3,569G-3,571G- 3,571G-3,57G-3,566G-3,566G-3,567G-3,567G	3,59	3,44
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,35 G	12,49G-2,49G-2,53G-2,53G-2,54G-2,55G- 2,56G-2,56G-2,55G-2,55G-2,55G-2,52G-2,53G- 2,51G-2,52G-2,53G-2,5G-2,5G-2,51G-2,51G- 2,5G-2,51G-2,5G-2,5G	12,63	11,92
7	US\$ 0,34	US\$ 0,22	01.10.20		A0DPM2	LU0209137206	Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	16,91 G	16,92G-6,92G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G- 6,91G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,89G-6,89G- 6,87G-6,88G-6,89G-6,91G-6,91G-6,91G-6,93G- 6,93G-6,94G-6,94G	16,94	15,91
7	Th.	Th.			A0DPM3	LU0209137388	Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	21,71 G	21,72G-1,72G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,69G-1,69G-1,69G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G- 1,65G-1,67G-1,68G-1,68G-1,68G-1,71G-1,72G- 1,72G-1,73G-1,73G	21,73	20,41
10	Euro 0,08	Euro 0,02	01.10.20		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,72 G	10,69G-0,68G-0,73G-0,73G-0,75G-0,75G- 0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,71G-0,72G-0,7G- 0,7G-0,71G-0,71G-0,71G-0,68G-0,68G-0,71G- 0,71G-0,67G-0,67G	10,81	10,2
10	Th.	Euro 0,17	01.10.19		A0DQTW	LU0210856778	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	17,73 G	17,76G-7,73G-7,84G-7,86G-7,86G-7,86G- 7,93G-7,91G-7,92G-7,92G-7,9G-7,92G-7,91G- 7,92G-7,88G-7,92G-7,91G-7,98G-7,96G-7,96G- 7,96G-7,91G	17,98	16,62
7	Th.	Euro 0,26	01.07.19		A0DPTY	LU0209157733	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	31,17 G	31,2G-1,18G-1,25G-1,26G-1,3G-1,34G-1,34G- 1,34G-1,3G-1,3G-1,29G-1,29G-1,25G-1,25G- 1,25G-1,24G-1,16G-1,2G-1,2G-1,18G-1,3G- 1,3G-1,29G-1,29G	31,34	29,2
7	Th.	Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	17,08 G	17,12G-7,11G-7,09G-7,11G-7,11G-7,12G- 7,12G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,11G- 7,11G-7,11G-7,11G-7,07G-7,09G-7,09G-7,07G- 7,14G-7,14G-7,14G-7,14G	17,2	16,56

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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Henderson Management S.A. Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	17,03 G	17,04G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,09G-7,09G-7,09G-7,07G-7,08G-7,06G-7,06G-7,07G-7,07G-7,07G-7,04G-7,1G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G	17,21	16,46
7	US\$ 0,43	US\$ 0,36	01.10.20		A0LA7Q	LU0264605907	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	7,9 G	7,935G-7,925G-7,925G-7,925G-7,93G-7,93G-7,935G-7,935G-7,925G-7,925G-7,92G-7,92G-7,915G-7,91G-7,905G-7,915G-7,905G-7,905G-7,895G-7,895G-7,905G-7,905G	8,1	7,66
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	18,53 G	18,62G-8,6G-8,59G-8,59G-8,59G-8,61G-8,61G-8,62G-8,62G-8,61G-8,61G-8,59G-8,59G-8,58G-8,59G-8,57G-8,55G-8,57G-8,55G-8,55G-8,54G-8,54G-8,54G	18,99	17,75
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1	25,56 G	25,59G-5,58G-5,54G-5,54G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,55G-5,55G-5,54G-5,53G-5,52G-5,52G-5,5G-5,48G-5,45G-5,46G-5,48G-5,46G-5,44G-5,54G-5,56G-5,56G-5,54G	25,89	22,52
7	Th.	Th.			A0F6DP	LU0229494975	Jan.Hend.Hor.-JHH As.Pa.Pr.In.	1	16,47 G	16,48G-6,48G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,44G-6,44G-6,43G-6,43G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G	16,59	15,9
1	kann.\$,11	kann.\$,58	30.03.20		A2DTQB	CA44054J1012	Horizons ETFs Management (Canada) Inc. Horiz.Marij.Life Scien.Ind.ETF	1	8,87 G	8,915G-8,925G-8,925G-8,925G-8,925G-8,925G-8,925G-8,925G-8,925G-8,92G-8,92G-8,92G-8,915G-8,905G-8,9G-8,865G-8,76G-8,845G-8,925G-8,905G-8,955G-8,915G-8,915G-8,9G	8,96	4,8
4	US\$ 0,15	US\$ 0,11	08.07.20		986463	LU0054450605	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	19,18 G	19,26G-9,26G-9,26G-9,29G-9,31G-9,32G-9,33G-9,35G-9,29G-9,31G-9,33G-9,31G-9,29G-9,31G-9,31G-9,28G-9,3G-9,31G-9,32G-9,32G-9,34G-9,3G	19,65	17,17
1	US\$ 0,47	US\$ 0,12	16.07.20		A2N390	IE00BF4NQ904	HSBC ETFs-MSCI China A Incl.U.	1	12,57 G	12,618G	12,71	11,92
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	180,06 G	179,21G-8,71G-8,14G-8,59G-8,45G-8,38G-8,56G-8,8G-9,01G-9,01G-8,83G-8,66G-8,48G-8,6G-8,6G-8,57G-8,38G-8,79G-8,65G-8,82G-8,63G-8,84G-8,84G-8,84G	180,06	161,83
4	Yen 20,22	Yen 21,69	08.07.20		973761	LU0011818076	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	10,78 G	10,9G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,9G-0,91G-0,92G-0,91G-0,92G-0,92G-0,88G-0,9G-0,89G-0,89G-0,88G-0,88G-0,88G-0,89G-0,86G-0,87G-0,87G-0,83G-0,85G	10,92	9,88
4	US\$ 0,1	US\$ 0,31	08.07.20		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	76,17 G	76,76G-6,74G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,73G-6,77G-6,74G-6,74G-6,74G-6,67G-6,67G-6,66G-6,63G-6,6G-6,5G-6,54G-6,49G-6,49G-6,41G-6,49G-6,5G-6,5G	76,77	67,7
4	Euro 0,97	Euro 0,88	08.07.20		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	37,35 G	37,35G-7,3G-7,52G-7,52G-7,53G-7,56G-7,56G-7,58G-7,58G-7,54G-7,54G-7,51G-7,48G-7,48G-7,49G-7,46G-7,29G-7,41G-7,36G-7,38G-7,34G-7,38G-7,34G-7,34G	38,63	35,95
4	US\$ 2,07	US\$ 1,57	08.07.20		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	146,5 G	146,03G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,2G-6,03G-5,91G-5,97G-5,99G-5,99G-5,94G-5,94G-6,05G-6G-5,96G	147,89	131,06
4	US\$ 0,59	US\$ 0,62	08.07.20		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	34,72 G	34,91G-4,92G-5,16G-5,25G-5,23G-5,25G-5,24G-5,22G-5,25G-5,19G-5,16G-5,17G-5,13G-5,03G-5,11G-5,12G-5,1G-5,14G-5,13G-5,13G	35,25	32,98
4	US\$ 0,43	US\$ 0,46	08.07.20		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	49,76 G	50,17G-0,05G-0,21G-0,26G-0,31G-0,37G-0,37G-0,42G-0,29G-0,34G-0,34G-0,01G-0,06G-0,05G-0,21G-0,18G-0,14G-0,18G-49,92G-9,93G-50G-0,02G-49,85G-9,9G	50,42	45,6
4	US\$ 0,16	US\$ 0,13	08.07.20		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,46 G	12,46G-2,46G-2,44G-2,41G-2,4G-2,4G-2,4G-2,41G-2,41G-2,41G-2,4G-2,4G-2,39G-2,38G-2,38G-2,36G-2,36G-2,36G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G	12,47	12,2

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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Chinese Equity	1	144,45 G	144,44G-4,44G-4,34G-4,33G-4,27G-4,27G-4,27G-4,35G-4,37G-4,37G-4,32G-4,26G-4,26G-4,02G-3,98G-3,67G-3,72G-3,93G-3,93G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G	147,03	125
1	US\$ 0,52	US\$ 0,36	16.07.20		A1C22H	IE00B5SG8Z57	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	12,27 G	12,368G-2,352G-2,344G-2,342G-2,37G-2,362G-2,372G-2,378G-2,366G-2,36G-2,366G-2,35G-2,36G-2,356G-2,358G-2,324G-2,362G-2,342G-2,348G-2,334G-2,334G-2,34G-2,34G	12,63	11,78
1	US\$ 0,77	US\$ 0,69	23.07.20		A1C22J	IE00B5LP3W10	HSBC MSCI EM FAR EAST UC. ETF	1	57,09 G	57,47G-7,43G-7,41G-7,31G-7,61G-7,57G-7,66G-7,76G-7,74G-7,57G-7,52G-7,48G-7,35G-7,3G-7,37G-7,35G-7,43G-7,32G-7,37G-7,35G-7,35G-7,35G	59,19	51,4
1	US\$ 0,56	US\$ 0,22	23.07.20		A1C195	IE00B5W34K94	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	14,36 G	14,362G-4,386G-4,386G-4,386G-4,406G-4,386G-4,426G-4,41G-4,39G-4,398G-4,342G-4,376G-4,536G-4,486G-4,63G-4,544G-4,586G-4,638G-4,614G-4,634G-4,632G	15,81	13,64
1	£ 0,57	£ 0,27	23.04.20		A1C196	IE00B64PTF05	HSBC FTSE 250 UCITS ETF	1	22,02 G	22,08G-2,57G-2,61G-2,63G-2,62G-2,6G-2,62G-2,62G-2,61G-2,61G-2,6G-2,61G-2,6G-2,66G-2,66G-2,76G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G	22,76	21,02
1	US\$ 0,48	US\$ 0,48	16.07.20		A1C19C	IE00B5KQNG97	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	32,45 G	32,56G-2,59G-2,6G-2,6G-2,66G-2,66G-2,68G-2,71G-2,69G-2,68G-2,65G-2,64G-2,6G-2,61G-2,46G-2,53G-2,52G-2,51G-2,56G-2,55G-2,52G	32,71	30,18
1	Euro 1,13	Euro 0,78	23.07.20		A0YF4H	IE00B4K6B022	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	37,87 G	38,04G-8,095G-8,11G-8,17G-8,24G-8,22G-8,23G-8,215G-8,18G-8,24G-8,21G-8,18G-8,18G-8,155G-8,02G-8,11G-8,08G-8,01G-8,045G-8,04G-8,02G	38,24	36,16
4	Th.	Th.			A0YEMF	LU0449515922	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	15,25 G	15,35G-5,35G-5,33G-5,33G-5,34G-5,36G-5,34G-5,38G-5,36G-5,36G-5,35G-5,33G-5,31G-5,36G-5,34G-5,34G-5,31G-5,36G-5,37G-5,35G-5,39G-5,39G-5,39G	15,6	13,69
4	US\$ 0,15	US\$ 0,13	08.07.20		A0YEMG	LU0449516144	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	13,13 G	13,23G-3,23G-3,22G-3,22G-3,22G-3,24G-3,22G-3,24G-3,24G-3,23G-3,23G-3,21G-3,19G-3,23G-3,23G-3,21G-3,19G-3,23G-3,23G-3,25G-3,23G-3,25G-3,25G	13,44	11,8
4	Th.	Th.			A0YG0J	LU0449509016	HSBC GIF-BRIC Equity	1	27,6 G	27,74G	28,14	26,17
4	US\$ 0,39	US\$ 0,48	08.07.20		A0YG0K	LU0449509289	HSBC GIF-BRIC Equity	1	24,29 G	24,49G-4,47G-4,45G-4,45G-4,45G-4,48G-4,46G-4,48G-4,48G-4,47G-4,44G-4,44G-4,42G-4,45G-4,45G-4,42G-4,39G-4,42G-4,45G-4,42G-4,42G-4,42G-4,43G	24,77	22,69
1	Th.	Th.			A1W2EL	IE00BBQ2W338	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	55,72 G	56,13G-6,09G-6,09G-5,96G-6,28G-6,15G-6,22G-6,3G-6,22G-6,23G-6,17G-6,05G-6,06G-6,06G-5,93G-5,89G-6,04G-5,98G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G	56,43	50,1
4	US\$ 0,78	US\$ 0,78	08.07.20		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	15,55 G	15,56G-5,56G-5,55G-5,48G-5,46G-5,47G-5,47G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,47G-5,46G-5,45G-5,43G-5,43G-5,4G-5,41G-5,41G-5,39G-5,39G-5,4G-5,4G-5,39G	15,56	15,07
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	15,36 G	15,36G-5,36G-5,35G-5,34G-5,32G-5,32G-5,32G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,32G-5,32G-5,31G-5,29G-5,29G-5,28G-5,28G-5,28G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G	15,36	14,95
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	38,67 G	39,18G-9,14G-9,14G-9,15G-9,15G-9,22G-9,22G-9,28G-9,28G-9,26G-9,26G-9,22G-9,22G-9,26G-9,22G-9,14G-9,22G-9,18G-9,22G-9,22G-9,26G-9,26G-9,26G	39,49	36,45
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	81,52 G	81,62G-1,55G-1,87G-1,89G-1,9G-1,91G-1,88G-1,82G-1,84G-1,83G-1,77G-1,85G-1,81G-1,85G-1,68G-1,84G-1,82G-1,66G-1,59G-1,63G-1,6G-1,6G	81,91	77,46
4	Euro 0,24	Euro 0,32	08.07.20		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	77,1 G	77,09G-7,06G-7,4G-7,41G-7,49G-7,51G-7,54G-7,54G-7,46G-7,5G-7,53G-7,55G-7,55G-7,29G-7,29G-7,32G-7,32G-7,28G-7,21G-7,23G-7,31G-7,31G-7,23G-7,23G	77,55	73,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Euroland Equity	1	41,87 G	41,97G-1,96G-1,98G-2G-2,06G-2,06G-2,06G-2,03G-2,09G-1,99G-2G-2,03G-1,83G-1,96G-1,9G-1,97G-1,9G-1,95G-1,91G-1,93G	42,74	39,86
4	Euro 0,59	Euro 0,61	08.07.20		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	35,31 G	35,4G-5,39G-5,42G-5,47G-5,47G-5,47G-5,45G-5,49G-5,42G-5,43G-5,45G-5,28G-5,39G-5,34G-5,41G-5,34G-5,38G-5,35G-5,36G	36,05	33,62
4	Th.	Th.			120208	LU0165074823	HSBC GIF-Euroland Equity	nur Kasse	46,74 G	47,32G	48,04	45,3
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond		1	16,55 G	16,45G-6,51G-6,53G-6,53G-6,51G-6,53G-6,53G-6,53G-6,54G-6,54G-6,52G-6,5G-6,5G-6,48G-6,46G-6,46G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G	16,57
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	33,79 G	33,7G-3,71G-3,83G-3,83G-3,82G-3,83G-3,83G-3,84G-3,85G-3,84G-3,83G-3,77G-3,79G-3,74G-3,72G-3,7G-3,67G-3,68G-3,66G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G	33,96	32,84
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	28,43 G	28,4G-8,44G-8,44G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G	28,72	28,4
4	Euro 0,07	Euro 0,05	08.07.20		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	18,51 G	18,51G-8,51G-8,51G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G	18,69	18,48
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	45,72 G	45,73G-5,73G-5,73G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G	45,9	45,4
4	Euro 0,55	Euro 0,44	08.07.20		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	23,24 G	23,25G-3,25G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G	23,32	23,08
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	29,19 G	29,2G-9,2G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G	29,48	29,16
4	Euro 0,1	Euro 0,03	08.07.20		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	21,26 G	21,26G-1,27G	21,47	21,23
4	Yen 16,76	Yen 18,28	08.07.20		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	10,27 G	10,37G-0,38G-0,41G-0,42G-0,42G-0,42G-0,41G-0,42G-0,41G-0,38G-0,4G-0,39G-0,37G-0,39G-0,38G-0,37G-0,35G-0,37G-0,37G	10,42	9,42
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-European Equity	1	46,57 G	46,67G-6,66G-6,69G-6,56G-6,65G-6,71G-6,71G-6,74G-6,7G-6,68G-6,74G-6,64G-6,68G-6,68G-6,64G-6,49G-6,58G-6,55G-6,64G-6,56G-6,59G-6,56G-6,56G	48,14	44,87
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	86,56 G	87,03G-6,91G-7,21G-7,21G-7,21G-7,23G-7,32G-7,32G-7,35G-7,3G-7,3G-7,22G-7,22G-7,15G-7,13G-6,94G-6,87G-6,96G-6,86G-6,76G-6,76G-6,76G-6,72G-6,72G	87,35	76,61
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	156,57 G	156,59G-6,52G-6,48G-6,48G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,52G-6,45G-6,45G-6,25G-6,25G-6,12G-6,04G-5,84G-5,75G-5,93G-5,94G-5,71G-5,71G-5,88G-5,79G-5,79G	159,5	135,49
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	21,42 G	21,49G-1,52G-1,53G-1,55G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,55G-1,57G-1,57G-1,52G-1,54G-1,58G-1,59G-1,57G-1,54G-1,6G-1,61G-1,6G-1,57G-1,63G-1,63G-1,6G	21,91	19,17
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	178,18 G	177,68G-8,04G-8,07G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,07G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-7,9G-7,68G-7,52G-7,72G-7,72G-7,72G-7,57G-7,57G-7,64G-7,64G-7,6G	179,84	159,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Indian Equity	1	182,58 G	182,36G-2,16G-1,53G-2,08G-1,84G-1,78G-2,01G-2,25G-2,4G-2,4G-2,34G-2,12G-1,92G-2,14G-1,96G-1,99G-1,8G-2,12G-2,11G-2,13G-1,71G-2,08G-2,08G-2,09G	182,92	163,99
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	44,08 G	44,43G-4,65G-4,59G-4,61G-4,61G-4,65G-4,65G-4,7G-4,72G-4,72G-4,72G-4,67G-4,67G-4,6G-4,6G-4,54G-4,45G-4,52G-4,43G-4,43G-4,38G-4,43G-4,43G-4,42G	44,72	40,41
4	Euro 0,78	Euro 0,7	08.07.20		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	37,88 G	37,96G-7,95G-7,98G-7,87G-7,95G-7,99G-8G-8,02G-7,99G-7,97G-8,02G-7,97G-7,94G-7,97G-7,97G-7,94G-7,79G-7,89G-7,86G-7,94G-7,87G-7,9G-7,87G-7,87G	39,17	36,5
4	US\$ 1,46	US\$ 0,96	08.07.20		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	148,06 G	147,73G-7,59G-8,22G-8,13G-8,17G-8,17G-8,17G-8,21G-8,19G-8,19G-8,09G-8,09G-8,09G-7,89G-7,8G-7,83G-7,83G-7,92G-7,73G-7,75G-7,79G-7,86G-7,86G	149,3	132,8
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	75,04 G	75,83G-5,91G-5,76G-5,93G-5,98G-5,93G-5,99G-5,99G-5,81G-5,86G-5,8G-5,88G-5,98G-5,82G-5,75G-5,64G-5,52G-5,64G-5,64G-5,44G-5,52G	75,99	68,81
4	US\$ 0,32	US\$ 0,34	08.07.20		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	47,61 G	47,91G-7,89G-8,19G-8,19G-8,15G-8,23G-8,27G-8,36G-8,31G-8,31G-8,26G-8,26G-8,17G-8,21G-8,13G-7,99G-8,07G-8,01G-8G-7,95G-8,05G-8,05G-8G	48,36	43,65
4	US\$ 0,2	US\$ 0,16	08.07.20		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,73 G	9,765G	9,77	9,52
1	US\$ 0,14	US\$ 0,01	22.10.20		A1JJU5	IE00B3Z0X395	HSBC MSCI Korea Cap.UCITS ETF	1	61,57 G	62,3G-2,03G-2,1G-2,11G-2,17G-2,17G-2,3G-2,27G-2,18G-2,22G-2,18G-2,14G-2,15G-2,11G-2,13G-2,01G-2,19G-2,19G-2,28G-2,27G-2,26G-2,26G-2,26G	64,34	58,83
4	Th.	Th.			A1JL1R	LU0654082790	HSBC GIF-China Cons.Opportun.	1	19,21 G	19,25G-9,25G-9,22G-9,23G-9,21G-9,26G-9,25G-9,27G-9,28G-9,27G-9,26G-9,24G-9,23G-9,22G-9,23G-9,2G-9,15G-9,18G-9,16G-9,17G-9,17G-9,19G-9,18G-9,17G	19,31	18,04
1	US\$ 0,34	US\$ 0,35	16.07.20		A1JHYS	IE00B51B7Z02	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	1	15,8 G	15,922G	15,97	15,16
1	US\$ 0,11	US\$ 0,1	16.07.20		A1JHYT	IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	10,28	10,256G	10,35	8,95
1	US\$ 1,04	US\$ 0,46	23.07.20		A1JHYU	IE00B57S5Q22	HSBC MSCI S.AFRICA CAPPED UETF	1	39,64 G	40,265G	40,27	36,02
4	Th.	Th.			A0M9CC	LU0309123817	HSBC GIF - Emerging Wealth	1	12,54 G	12,57G-2,57G-2,55G-2,56G-2,55G-2,58G-2,58G-2,59G-2,59G-2,59G-2,58G-2,57G-2,56G-2,55G-2,56G-2,54G-2,5G-2,53G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,53G-2,54G-2,53G	12,62	11,83
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	6,86 G	6,93G-6,925G-6,96G-6,945G-6,965G-6,975G-6,955G-6,965G-6,96G-6,95G-6,93G-6,935G-6,935G-6,945G-6,955G-6,96G-6,935G-6,95G-6,955G-6,945G-6,945G-6,945G-6,945G-6,94G	7,22	6,58
4	US\$ 0,21	US\$ 0,3	08.07.20		A0M9CL	LU0329931173	HSBC GIF - Russia Equity	1	5,66 G	5,72G-5,72G-5,73G-5,72G-5,73G-5,74G-5,72G-5,73G-5,73G-5,72G-5,7G-5,71G-5,71G-5,72G-5,72G-5,72G-5,71G-5,72G-5,72G-5,725G-5,725G-5,725G-5,725G	5,94	5,42
4	Th.	Th.			A0LCTG	LU0254978488	HSBC GIF - Brazil Bond	1	13,91 G	13,96G-3,96G-3,94G-3,94G-3,93G-3,93G-3,93G-3,94G-3,94G-3,94G-3,91G-3,88G-3,89G-3,99G-4,06G-4,08G-4,06G-4,08G-4,06G-4,04G-4,06G-4,04G-4,02G	14,56	13,47
4	US\$ 0,27	US\$ 0,32	08.07.20		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	16,74 G	16,82G	17,15	15,78
4	Th.	Th.			A0J3PB	LU0254981946	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	18,98 G	19,07G	19,34	17,99
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	28,07 G	28,22G-8,18G-8,28G-8,28G-8,27G-8,27G-8,28G-8,28G-8,29G-8,29G-8,27G-8,24G-8,24G-8,22G-8,21G-8,18G-8,15G-8,18G-8,16G-8,1G-8,1G-8,09G-8,09G-8,09G	28,94	26,31
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	29,43 G	29,6G-9,58G-9,68G-9,7G-9,7G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,67G-9,67G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,68G-9,68G-9,7G-9,7G-9,71G-9,71G-9,72G-9,72G-9,72G	29,72	26,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,03	Euro 0,09	08.07.20		A0EAGY	LU0212851884	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	27,35 G	27,5G-7,5G-7,51G-7,51G-7,52G-7,52G-7,53G-7,53G-7,52G-7,52G-7,53G-7,53G-7,54G-7,54G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,54G	27,54	24,84
4	US\$ 0,27	US\$ 0,2	30.07.20		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	20,15 G	20,23G-0,27G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,27G-0,25G-0,25G-0,23G-0,23G-0,21G-0,22G-0,19G-0,17G-0,19G-0,17G-0,15G-0,14G-0,14G-0,13G-0,13G	20,73	18,85
1	US\$ 0,76	US\$ 0,63	23.04.20		A1JCM0	IE00B5L01S80	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	18,96 G	18,958G-8,99G-9,002G-9,012G-9,044G-9,034G-9,044G-9,054G-9,098G-9,046G-9,026G-9,036G-9,022G-8,988G-8,944G-8,994G-8,98G-8,966G-8,94G-8,954G-8,956G-8,944G	19,1	18
1	US\$ 0,79	US\$ 0,52	23.07.20		A1JCM1	IE00B5LJZQ16	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF	1	9,43 G	9,545G-9,582G-9,565G-9,599G-9,626G-9,578G-9,602G-9,591G-9,573G-9,535G-9,556G-9,546G-9,568G-9,577G-9,592G-9,564G-9,586G-9,586G-9,583G-9,576G-9,577G-9,577G-9,577G	10,48	8,99
1	US\$ 0,24	US\$ 0,2	23.04.20		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	11,67 G	11,72G-1,71G-1,71G-1,72G-1,73G-1,73G-1,74G-1,75G-1,73G-1,73G-1,72G-1,71G-1,74G-1,73G-1,72G-1,7G-1,74G-1,72G-1,73G-1,72G-1,72G-1,72G	11,76	10,65
4	Th.	Th.			A1JGTL	LU0524291613	HSBC GIF-Global High Income Bd	1	14,37 G	14,42G-4,42G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,41G-4,39G-4,39G-4,39G-4,37G-4,37G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,34G-4,34G-4,33G-4,33G-4,33G	14,42	13,92
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	18,42 G	18,59G-8,55G-8,68G-8,65G-8,71G-8,7G-8,71G-8,71G-8,7G-8,69G-8,69G-8,67G-8,67G-8,67G-8,66G-8,63G-8,65G-8,65G-8,63G-8,62G-8,62G-8,62G	18,71	17,16
4	US\$ 0,1	US\$ 0,12	08.07.20		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	14,93 G	14,93G	14,93	14,12
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	22,89 G	22,89G	22,89	20,8
4	Euro 0,19	Euro 0,09	08.07.20		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	16,14 G	16,2G	16,2	14,82
1	US\$ 0,63	US\$ 0,59	16.07.20		A1CXGS	IE00B5VX7566	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	32,89 G	33,11G-3,21G-3,22G-3,22G-3,27G-3,29G-3,3G-3,28G-3,27G-3,26G-3,23G-3,22G-3,22G-3,2G-3,16G-3,07G-3,17G-3,14G-3,09G-3,08G-3,1G-3,09G-3,07G	33,42	31,58
1	US\$ 0,06	US\$ 0,01	23.07.20		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	1,94 G	1,954G-1,958G-1,9554G-1,9594G-1,9568G-1,9566G-1,9584G-1,9716G-1,9662G-1,9648G-1,9648G-1,9648G-1,9648G-1,951G-1,9432G-1,9218G-1,933G-1,9282G-1,932G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G	1,97	1,76
1	Euro 0,43	Euro 0,28	23.07.20		A1CY17	IE00B5BD5K76	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	13,7 G	13,742G-3,746G-3,75G-3,758G-3,776G-3,768G-3,776G-3,768G-3,748G-3,756G-3,754G-3,736G-3,74G-3,742G-3,728G-3,684G-3,718G-3,704G-3,708G-3,708G-3,708G-3,708G-3,708G	13,96	13,19
1	US\$ 0,4	US\$ 0,38	16.07.20		A1CY1Q	IE00B5WFQ436	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	31,72 G	31,86G-1,88G-1,89G-1,96G-1,95G-1,98G-2,01G-1,98G-1,98G-1,94G-1,93G-1,9G-1,91G-1,86G-1,84G-1,8G-1,78G-1,78G-1,9G-1,89G	32,01	29,56
1	US\$ 0,71	US\$ 0,36	23.04.20		A1H8BL	IE00B4TS3815	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF	1	19,63 G	19,566G	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	26,47G-6,48G-6,48G-6,505G-6,545G-6,53G-6,57G-6,53G-6,49G-6,51G-6,475G-6,44G-6,6G-6,46G-6,625G-6,72G-6,725G-6,75G-6,685G-6,65G-6,635G	29,06	25,44
1	US\$ 1,31	US\$ 1,36	23.07.20		A1H8BN	IE00B46G8275	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	64,85 G	65,51G-5,57G-5,62G-5,62G-5,54G-5,68G-5,76G-5,76G-5,68G-5,92G-5,69G-5,61G-5,56G-5,39G-5,52G-5,41G-5,59G-5,68G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	69,17	61,67
1	US\$ 1,1	US\$ 0,94	23.07.20		A1H8BP	IE00B3S1J086	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF	1	53,88 G	54,05G-3,95G-3,97G-4,05G-4,02G-4,05G-4,06G-4,04G-4,03G-3,96G-3,96G-3,93G-3,85G-3,85G-3,74G-3,87G-3,84G-3,85G-3,85G-3,85G-3,84G-3,8G	55,16	48,75

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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1	US\$ 0,85	23.07.20		A1H8BQ	IE00B3X3R831	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1	26,55 G	26,57G-6,335G-6,37G-6,375G-6,415G-6,41G-6,45G-6,455G-6,42G-6,42G-6,38G-6,375G-6,39G-6,385G-6,26G-6,265G-6,37G-6,425G-6,375G-6,345G-6,345G-6,345G-6,36G	27,65	25,6
1	US\$ 0,45	US\$ 0,38	23.04.20		A1C9KK	IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	23	23,05G-3,16-3,07-3,05	23,16	21,76
1	£ 5,23	£ 2,08	23.07.20		A0N9WS	IE00B42TW061	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	73,2 G	73,38G-3,36G-3,39G-3,41G-3,45G-3,39G-3,45G-3,42G-3,31G-3,31G-3,18G-3,21G-3,19G-3,17G-2,83G-3,21G-3,08G-3,1G-2,98G-3,1G-3,07G-3,07G	76,74	70,8
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,49 G	11,44G-1,44G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,43G-1,43G-1,43G-1,41G-1,41G-1,41G-1,39G-1,39G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,36G-1,37G-1,36G-1,36G	11,49	11,19
4	US\$ 0,23	US\$ 0,27	08.07.20		A0MU2Q	LU0234592995	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	8,12 G	8,08G-8,08G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,06G-8,05G-8,05G-8,035G-8,045G-8,035G-8,035G-8,035G-8,03G-8,03G-8,03G	8,12	7,91
1					A2PXVH	IE00BKY58G26	HSBC ETFS-Asia Pac.ex Jap.S.Eq	1	15,68 G	15,752G	15,77	14,35
1					A2PXVJ	IE00BKY59K37	HSBC ETFS-Dev.World Sust.Eq.	1	14,77 G	14,896G	14,9	14,06
1					A2PXVK	IE00BKY59G90	HSBC ETFS-Em.Mkt Sust.Equity	1	13,9 G	13,938G	13,94	12,65
1					A2PXVM	IE00BKY55W78	HSBC ETFS-Europe Sust.Equity	1	12,05 G	12,092G	12,24	11,82
1					A2PXVN	IE00BKY55S33	HSBC ETFS-Japan Sust.Equity	1	12,82 G	12,904G	12,9	12,17
1					A2PXVQ	IE00BKY40J65	HSBC ETFS-US Sust.Equity	1	17,09 G	17,284G	17,28	16,09
1					A2QHV0	IE00BMWXKN31	HSBC ETFS-H.Hang Seng Tech	1	11,52	11,328G-1,416-1,424	11,65	9,5
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG PI Global Value Fund	1	292,75 G	293,15G-3,13G-3,2G-3,2G-3,24G-3,24G-3,23G-3,22G-3,2G-3,19G-3,2G-3,2G-3,18G-3,22G-3,22G-3,59G-3,37G-3,55G-3,53G-4,84G-4,84G-4,92G-4,95G-4,91G	294,95	263,08
1		Euro 0,05	27.04.20		A2P2FA	LI0507461338	GF Global-Cannabis Opport.Fd	1	120,5	124,5-4,5-4,5-4,5-4,5-4,5	124,5	111,5
1					A2N84J	LI0443398271	CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global	1	7,79 G	7,88G	7,88	5,62
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	IM Global Partner Asset Management S.A. Oyster - Italian Opportunities	1	42,16 G	42,21G-2,22G-1,59G-2,29G-2,39G-2,5G-2,5G-2,47G-2,42G-2,59G-2,69G-2,64G-2,64G-2,62G-2,62G-2,56G-2,41G-2,51G-2,46G-2,51G-2,46G-2,46G-2,48G-2,48G	42,69	39,96
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster-Sustainable Europe	1	514,42 G	515,55G-2,71G-4G-4,44G-20,3G-13,89G-3,7G-4,04G-3,78G-3,41G-3,22G-3,22G-3,15G-1,64G-2,78G-2,63G-2,93G-2,34G-2,86G-2,71G-2,71G	520,3	495
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster - Euro Fixed Income	1	284,1 G	284,14G-3,39G-3,56G-3,39G-3,54G-3,56G-3,54G-3,52G-3,52G-3,52G-3,49G-3,48G-3,47G-3,5G-3,46G-3,5G-3,52G-3,51G-3,51G-3,38G-3,55G-4,2G	284,82	283,09
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster-GL DIVERSIFIED INCOME	1	337,56 G	338,18G-8,16G-8,36G-8,36G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,35G-8,26G-8,35G-8,35G-8,26G-8,45G-8,45G-8,56G-8,45G-8,64G-8,63G-8,67G-8,73G-8,73G-8,75G-8,75G	339,07	330,66
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	Oyster-Sustainable Europe	1	367,9 G	368,75G-8,7G-8,08G-8,55G-8,55G-8,97G-8,97G-8,97G-8,6G-8,6G-8,47G-8,09G-7,65G-7,65G-7,62G-7,13G-6,16G-6,97G-6,97G-7,04G-6,57G-7,04G-7,04G-7,04G	368,97	352,42
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	284,51 G	284,52G-4,56G-4,54G-4,53G-4,54G-4,54G-4,49G-4,48G-4,44G-4,45G-4,41G-4,4G-4,45G-4,4G-4,48G-4,51G-4,5G-4,5G-4,5G-4,49G-4,47G-4,49G-4,49G	285,66	283,98
5	Th.	Th.			A12FMW	LU1144474043	INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A. IP F. - White	1	13,46 G	13,38G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G	13,51	13,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0RGCQ	IE00B60SX170	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.MSCI USA UETF	1	90,5 G	90,9G-0,95G-0,97G-1,17G-1,32G-1,24G-1,1G-1,02G-0,63G-0,82G-0,66G-0,73G-0,66G-0,67G-0,71G-0,81G	91,32	83,75
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	I.M.-I.MSCI Japan UETF	1	62,85 G	63,24G-3,33G-3,36G-3,44G-3,5G-3,47G-3,41G-3,36G-3,36G-3,35G-3,32G-3,08G-3,27G-3,19G-3,18G-3,12G-3,14G-3,14G-3,12G	63,5	59,77
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	I.M.-I.MSCI World UETF	1	67,07 G	67,37G-7,37G-7,42G-7,45G-7,59G-7,58G-7,57G-7,51G-7,48G-7,41G-7,42G-7,36G-7,18G-7,34G-7,25G-7,22G-7,22G-7,23G-7,12G	67,59	62,91
12	Th.	Th.			A0RGCT	IE00B60SX402	I.M.-I.Russell 2000 UETF	1	89,01 G	89,42G-9,41G-9,61G-90G-89,94G-90,18G-0,04G-89,9G-9,89G-9,71G-9,9G-9,83G-9,76G-9,68G-9,77G-9,7G-9,73G-9,68G-9,65G	90,18	75,98
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	I.M.-I.STOXX Eur.600O.A.P.UETF	1	418,1 G	418,65G-6,6G-9,3G-22G-2,8G-2,15G-1,65G-1,05G-2,35G-2,95G-2,85G-3,55G-2,95G-0,35G-0,55G-0,5G-0,65G-0,85G-0,85G-0,85G	423,55	382,85
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	I.M.-I.STOXX E.600 O.B.UETF	1	50,8 G	50,75G-0,99G-1,19G-1,54G-1,63G-1,78G-1,74G-1,7G-1,81G-1,74G-1,59G-1,72G-1,53G-1,27G-1,49G-1,44G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	52,45	47,04
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Res.UETF	1	435,1 G	436,3G-7,2G-8G-40,2G-39,5G-9,55G-40,35G-0,2G-0,45G-39,6G-40,1G-39,55G-9,4G-9,8G-9,45G-9,45G	466,35	418,65
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	I.M.-I.STOXX Europe600O.C.UETF	1	542,3 G	543,1G-0,8G-39,3G-40G-0,2G-0,9G-3,1G-3,1G-2,7G-2,6G-1,9G-2,3G-1,9G-1,4G-39,1G-41,2G-2,3G-2G-1,2G-1,2G-0,8G-0,9G	551,1	522,9
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	I.M.-I.STOXX Eur.600O.C.M.UETF	1	389,45 G	390,75G-1,5G-4,35G-4,75G-4,2G-5,5G-5,45G-4,35G-3,95G-3,85G-3,15G-2,65G-2,55G-2,25G-0,55G-1,75G-0,85G-0,95G-1,1G-0,5G-0,6G	405,3	371,85
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.S.UETF	1	308,15 G	308,65G-7,7G-8,05G-8,7G-8,05G-8,2G-8,1G-7,75G-7,9G-7,8G-7,25G-7,7G-7,9G-7,4G-6,45G-7,1G-6,7G-6,7G-6,05G-6,45G-5,95G	308,7	288,55
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.B.UETF	1	410 G	411,15G-0,5G-0,85G-0,75G-1,2G-0,6G-1,15G-0,95G-1,1G-0,65G-0,65G-1,15G-1,05G-1,4G-1,2G-1G	418,55	396,65
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	I.M.-I.STOXX E.600 O.H.C.UETF	1	304,05 G	305G-5,85G-5,75G-5,4G-5,9G-6G-5,75G-5,6G-5,4G-5,65G-5,5G-5,2G-4,8G-4,7G-4,5G-3,75G-4,05G-3,7G-3,85G-3,8G-3,8G-3,8G-3,9G	309,8	293,9
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	I.M.-I.STOXX E.600O.I.G.S.UETF	1	290,15 G	290,85G-0,1G-0,3G-0,35G-0,75G-0,4G-0,4G-0,15G-89,75G-9,65G-9,5G-9,05G-8,95G-9G-8,1G-8,8G-8,6G-8,65G-8,6G-8,8G-8,65G	290,85	274,05
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.I.UETF	1	107,22 G	107,68G-7,52G-7,96G-8,3G-8,08G-8,14G-7,8G-7,84G-7,8G-7,8G-7,7G-7,74G-7,54G-7,02G-7,44G-7,3G-7,36G-7,06G-7,24G-7,06G-7,06G	110,82	100,92
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	I.M.-I.STOXX Europe600O.M.UETF	1	112,78 G	112,82G-2,6G-2,64G-2,38G-2,64G-2,5G-2,48G-2,38G-2,42G-2,38G-2,46G-2,3G-2,38G-2,12G-2,7G-2,46G-2,28G-2,3G-2,4G-2,32G	114,14	108,38
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	I.M.-I.STOXX E.600 O.O.G UETF	1	155,82 G	156,02G-5,8G-6,96G-6,7G-6,6G-6,52G-6,78G-5,66G-5,66G-5,86G-5,6G-4,36G-4,96G-4,74G-4,54G-4,58G-4,58G-4,58G	170,26	154,08
12	Th.	Th.			A0RPSC	IE00B5MTZ595	I.M.-I.STOXX E.600O.P.H.G.UETF	1	558,8 G	560,7G-59,7G-9,4G-9G-9,9G-9,5G-9,3G-60,5G-1G-0,6G-1,4G-0,9G-0,5G-59,4G-60,6G-0,1G-0,5G-0,9G-0,6G-0,5G	574,1	544,1
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	I.M.-I.STOXX Eur.600O.R.UETF	1	215,3 G	214,95G-5,75G-6,75G-7,05G-7,2G-7G-7,7G-7,6G-7,65G-7,95G-7,5G-7,2G-7,6G-7,45G-7,2G-7,1G-7,8G-7,45G-7,4G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G	217,95	206,3
12	Th.	Th.			A0RPSE	IE00B5MTWZ80	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Tech.UETF	1	113,86 G	114,32G-4,9G-4,74G-4,72G-4,7G-4,6G-4,46G-4,46G-4,44G-4,28G-4,34G-4,24G-4,32G-4,54G-4,16G-4,1G-4,04G-4,08G-4,08G-4,12G-4,1G-4,14G	114,9	106,2
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF	1	87,86 G	88,15G-7,72G-7,58G-7,65G-7,54G-7,56G-7,45G-7,44G-7,55G-7,5G-7,62G-7,44G-7,43G-7,39G-7,46G-7,5G-7,51G-7,49G-7,53G-7,57G	88,77	83,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.STOXX E.600 O.T.L.UETF	1	203,45 G	203,55G-6,65G-6,95G-6,45G-6,1G-7G-6,95G-6,95G-7,35G-6,85G-6,5G-6,7G-7,05G-7,4G-7,35G-8,15G-8G-8,05G-8,2G-8,05G-8,1G	208,2	187,78
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.Ut.UETF	1	241,7 G	242,1G-2,15G-1,9G-2,7G-2,9G-1,9G-1,75G-1,1G-1,1G-1,2G-0,9G-0,8G-0,7G-0,15G-0,85G-0,5G-0,4G-39,95G-40,15G-0,3G-0,3G	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	275,9 G	277,45G-7,8G-7,4G-7,85G-7,8G-7,9G-8G-7,8G-7,85G-7,65G-7,4G-7,35G-6,95G-6,3G-5,8G-5,9G-6,05G-6,35G-7,05G-6,8G	278	248,35
1					A2PHJT	IE00BJQRDN15	I.M.II-I.Q.S.ES.G.E.M.-F.U.ETF	1	40,92 G	41,335G	41,34	38,54
1					A2PHLM	IE00BJQRDK83	I.M.II-MSCI W.ESG Un.Scr.U.ETF	1	45,96 G	46,385G	46,39	43,68
1					A2PHLN	IE00BJQRDL90	I.M.II-MSCI E.ESG Un.Scr.U.ETF	1	45,5 G	45,76G	45,89	44,46
1					A2PHLP	IE00BJQRDM08	I.M.II-MSCI US.ESG U.Scr.U.ETF	1	47,87 G	48,315G	48,32	45
12					A2PX8A	IE00BKSL097	Inv.Mk.-I.S&P 500 ESG UCITS ETF	1	40,26 G	40,66G	40,66	37,88
1		US\$ 0,28	12.03.20		A2PVD0	IE00BKWD3C98	Inv.M.II-US Tr.Bd 0-1 Y.U.ETF	1	34,14 G	34,16G	34,16	33,13
1		Euro 0,16	10.12.20		A2PVDY	IE00BKWD3966	Inv.Mkts II-EO Corp.Hyb.UC.ETF	1	41,31 G	41,36G	41,64	39,91
1					A2PVDZ	IE00BKWD3B81	Inv.Mkts II-EO Corp.Hyb.UC.ETF	1	41,47 G	41,42G	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	47,05 G	47,29G	47,57	46,08
10	US\$ 0,27	US\$ 0,09	10.12.20		A0M2EA	IE00B23D8S39	I.M.III-I.FTSE RAFI US1000UETF	1	19,3 G	19,362G-9,316G-9,348G-9,398G-9,396G-9,414G-9,428G-9,412G-9,412G-9,388G-9,392G-9,362G-9,342G-9,352G-9,304G-9,378-9,39G-9,34G-9,332G-9,308G-9,342G-9,342G	19,43	17,61
10	Euro 0,16	Euro 0,03	10.12.20		A0M2EC	IE00B23D8X81	I.M.III-I.FTSE RAFI Europ.UETF	1	8,96 G	8,98G-8,991G-9,005G-9,026G-9,041G-9,041G-9,048G-9,039G-9,027G-9,038G-9,037G-9,021G-9,027G-9,029G-9,018G-8,983G-9,013G-9G-8,994G-8,996G-8,991G-8,991G-8,991G	9,15	8,63
10	US\$ 0,2	US\$ 0,02	10.12.20		A0M2EK	IE00B23D9570	I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.UETF	1	7,78 G	7,83G-7,815G-7,822G-7,815G-7,823G-7,797G-7,825G-7,818G-7,815G-7,807G-7,801G-7,799G-7,799G-7,794G-7,817G-7,818G-7,838G-7,832G-7,836G-7,835G-7,832G	7,91	7,19
10	US\$ 0,31	US\$ 0,09	10.12.20		A0M2EN	IE00B23LNQ02	I.M.III-I.FTSE R.A.W.3000 UETF	1	18,4 G	18,642G	18,64	17,42
12	Th.	Th.			A1JUK7	IE00B3LK4Z20	I.M.-I.MSCI Europe Value UETF	1	205,55 G	206,15G-6,35G-6,65G-7G-7,35G-7,3G-7,2G-6,9G-7,1G-7,1G-6,7G-6,75G-6,85G-6,65G-5,8G-6,5G-6,2G-6G-6G-6G-6G	211,1	198,66
12	Th.	Th.			A1JNSW	IE00B4TXPP71	I.M.-I.LGIM Commod.Comp.UETF	1	56,52 G	56,57G-7,71G-7,74G-7,81G-7,83G-7,77G-7,8G-7,82G-7,78G-7,75G-7,76G-7,68G-7,68G-7,75G-7,69G-7,3G-7,57G-7,61G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G	58,38	52,15
12	Th.	Th.			A1CWJF	IE00B3DWVS88	I.M.-I.MSCI Emerging Mkts UETF	1	51,02 G	51,27G-1,3G-1,32G-1,39G-1,35G-1,43G-1,42G-1,36G-1,36G-1,32G-1,25G-1,2G-1,22G-1,15G-1,32G-1,29G-1,26G-1,21G-1,22G-1,24G-1,24G	51,43	46,42
12	Th.	Th.			A1CYW7	IE00B3YCGJ38	I.M.-I.S&P 500 UETF	1	599,7 G	603G-4,23G-5,2G-4,7G-4,65G-4,05G-3,78G-3,14G-3,35G-2,23G-0,52G-2,04G-0,9G-0,8G-1,7G-1,5G	605,2	555,7
1		Euro 0,05	18.06.20		A2P1FV	IE00BLCH1X54	Inv.M.II-US Tr.Bd 0-1 Y.U.ETF	1	40,88 G	40,85G	40,92	40,65
1					A2N7NF	IE00BHJYDV33	I.M.II-In.MDAX UCITS ETF	1	54,59 G	54,64G	54,64	52,15
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	Inves.Mkt.II-I.Eiw.Gl.B.UC.ETF	1	87,3	88,01G-8,59-8,59-8,59-8,67-8,2-8,52	88,67	76,51
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	I.M.-I.EUR.STOXX Op.Banks UETF	1	46,03 G	46,08G-6,365G-6,92G-7,125G-7,165G-7,11G-7,2G-7,13G-7,005G-6,945G-6,9G-6,745G-6,73G-6,705G-6,665G-6,615G	48,27	42,13
3	Th.	Th.			A1JDBL	LU0607513230	Invesco Management S.A. Invesco-Glbi Equity Income Fd	1	68,26 G	68,66G-8,59G-8,57G-8,57G-8,57G-8,67G-8,66G-8,73G-8,8G-8,73G-8,73G-8,7G-8,7G-8,63G-8,63G-8,51G-8,43G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,4G-8,4G-8,33G	68,8	63,76
3	US\$ 0,04	US\$ 0,13	02.03.20		A1CV20	LU0482499067	Invesco Energy Fund	1	7,84 G	7,865G-7,865G-7,845G-7,875G-7,875G-7,88G-7,875G-7,875G-7,875G-7,87G-7,865G-7,865G-7,87G-7,905G-7,875G-7,945G-7,915G-7,91G-7,905G-7,91G-7,9G-7,89G	8,34	7,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			989614	LU0095335757	IPConcept [Luxemburg] S.A. Sauren Global Growth	1	45,65 G	45,89G-5,87G-5,88G-5,9G-5,88G-5,91G-5,91G-5,91G-5,95G-5,95G-5,95G-5,97G-5,93G-5,98G-6,03G-6,17G-6,14G-6,12G-5,98G-5,98G-6G-6,01G-6G-6,02G	46,17	42,31
10	Th.	Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1	205,81 G	207,35G	208,88	190,02
5	Th.	Euro 1,45	16.12.19		A0BKM9	LU0181454132	Walser Portf.-German Select	1	224,55 G	224,68G-4,63G-4,54G-4,71G-4,79G-4,81G-4,79G-4,72G-4,79G-4,79G-5,18G-5,2G-5,15G-5,11G-4,85G-5,07G-4,98G-5,07G-4,98G-5,04G-5,02G-5,01G	225,2	219,22
1	Euro 0,95	Euro 1,51	01.12.17		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	177,84 G	177,89G-7,88G-8,11G-8,06G-8,15G-8,21G-8,15G-8,19G-8,15G-8,06G-8,15G-8,15G-8,57G-8,67G-8,69G-8,7G-8,58G-8,68G-8,68G-8,69G-8,73G-8,69G-8,69G-8,72G	178,73	168,4
1	Th.	Th.			HAFX0R	LU0324420727	HELLERICH Sachwertaktien	1	221,32 G	221,99G-1,93G-1,64G-1,64G-1,64G-1,75G-1,63G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,69G-1,69G-0,95G-0,7G-0,46G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	223,04	215,55
3	Euro 1,16	Euro 0,83	15.07.20		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	26,05 G	26,175G-6,18G-6,155G-6,195G-6,22G-6,275G-6,29G-6,285G-6,29G-6,275G-6,275G-6,26G-6,25G-6,225G-6,265G-6,14G-6,24G-6,2G-6,185G-6,165G-6,185G-6,16G-6,15G	26,73	25
3	Euro 0,59	Euro 0,63	15.07.19		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	10,96 G	10,912G-1,004G-1,044G-1,106G-1,13G-1,156G-1,166G-1,146G-1,162G-1,15G-1,132G-1,116G-1,144G-1,104G-1,048G-1,096G-1,072G-1,062G-1,046G-1,048G-1,04G-1,032G	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	52,36 G	52,55G-2,74G-2,7G-2,83G-2,97G-3,05G-2,95G-3,09G-3,09G-3,08G-3,12G-3,03G-3,11G-3,03G-3G-2,96G	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	111,42 G	111,54G-1,1G-0,76G-0,96G-1,1G-0,98G-1,14G-1,74G-1,76G-1,64G-1,64G-1,5G-1,6G-1,5G-0,84G-1,26G-1,44G-1,52G-1,38G-1,44G-1,34G-1,38G	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	51,47 G	51,65G-2,16G-2,2G-2,25G-2,18G-2,35G-2,36G-2,21G-2,17G-2,17G-2,07G-2,01G-1,99G-1,74G-1,9G-1,88G-1,84G-1,83G-1,88G-1,85G-1,84G	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	63,19 G	63,18G-3,24G-3,22G-3,33G-3,21G-3,2G-3,13G-3,18G-3,16G-3,04G-3,14G-3,08G-2,86G-2,93G-2,91G-2,89G-2,92G-2,88G	63,33	59,29
3	Euro 1,15	Euro 0,73	15.07.20		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	70,81 G	70,84G-0,69G-0,76G-0,6G-0,86G-0,78G-0,73G-0,71G-0,76G-0,64G-0,5G-0,66G-0,64G-0,77G-0,75G-0,76G-0,76G	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	65,8 G	65,76G-5,81G-5,82G-5,9G-5,83G-5,83G-5,78G-5,68G-5,67G-5,62G-5,53G-5,56G-5,51G-5,52G-5,3G-5,44G-5,41G-5,41G-5,39G-5,41G-5,39G-5,42G	65,9	62,13
3	Euro 1,22	Euro 0,72	15.07.20		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	27,91 G	28,005G-8,09G-8,17G-8,125G-8,09G-8,035G-8,04G-8,02G-8,01G-8,025G-7,965G-7,835G-7,945G-7,895G-7,935G-7,875G-7,905G-7,87G-7,875G	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	27,32 G	27,29G-7,27G-7,215G-7,27G-7,245G-7,22G-7,21G-7,215G-7,21G-7,235G-7,18G-7,215G-7,265G-7,205G-7,16G-7,16G-7,21G-7,185G-7,165G	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	24,18 G	24,165G-4,42G-4,375G-4,355G-4,355G-4,41G-4,35G-4,255G-4,26G-4,29G-4,27G-4,07G-4,185G-4,13G-4,13G-4,125G-4,125G-4,135G-4,135G	26,7	23,83
3	Euro 2,11	Euro 1,13	15.07.20		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	88,84 G	89,02G-8,88G-8,84G-8,77G-8,9G-8,85G-8,81G-8,98G-8,99G-9,08G-9,04G-9,05G-8,79G-9,06G-8,98G-9,01G-8,98G-9,03G-8,99G-9G	91,48	86,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	24,27 G	24,45G-4,45G-4,47G-4,47G-4,49G-4,52G-4,52G-4,53G-4,53G-4,53G-4,54G-4,5G-4,5G-4,5G-4,51G-4,51G-4,48G-4,49G-4,49G-4,46G-4,46G-4,48G-4,4G-4,4G	24,56	23,01
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	26,02 G	26,2G-6,2G-6,23G-6,23G-6,23G-6,26G-6,26G-6,29G-6,31G-6,31G-6,28G-6,22G-6,22G-6,21G-6,22G-6,19G-6,12G-6,16G-6,15G-6,13G-6,1G-6,1G-6,08G-6,08G	26,31	24,09
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	27,75 G	27,91G-7,91G-7,95G-7,95G-7,95G-8G-8G-8,02G-8,07G-8,04G-8,04G-8,01G-7,95G-7,95G-7,94G-7,84G-7,87G-7,86G-7,88G-7,85G-7,9G-7,87G-7,87G	28,07	25,55
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	44,88 G	45,23G-5,23G-5,31G-5,32G-5,29G-5,32G-5,32G-5,37G-5,42G-5,42G-5,43G-5,39G-5,39G-5,3G-5,31G-5,27G-5,13G-5,16G-5,13G-5,02G-5,07G-5,14G-5,14G-5,16G	45,43	41,5
1	Th.	Th.			921662	IE0004445015	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	30,74 G	31,03G-0,87G-0,84G-0,84G-0,82G-0,82G-0,82G-0,84G-0,84G-0,84G-0,81G-0,81G-0,78G-0,75G-0,83G-0,76G-0,8G-0,79G-0,77G-0,77G-0,8G-0,8G-0,81G	31,03	29,32
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	29,63 G	29,85G-9,85G-9,89G-9,9G-9,9G-9,92G-9,93G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,85G-9,87G-9,89G-9,92G-9,82G-9,8G-9,85G-9,86G-9,79G-9,79G	29,97	27,59
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	48,43 G	48,84G-8,84G-8,9G-8,9G-8,91G-8,94G-8,94G-9G-8,94G-8,99G-8,83G-8,83G-8,77G-8,81G-8,91G-8,94G-8,9G-8,64G-8,63G-8,7G-8,76G-8,76G-8,76G	49	45,62
1	Th.	Th.			933855	IE0009514989	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	34,45 G	34,57G-4,57G-4,54G-4,54G-4,56G-4,6G-4,6G-4,6G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,6G-4,6G-4,62G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,59G-4,59G-4,61G-4,61G-4,62G	34,62	33,56
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	42,68 G	43,34G	43,84	41,87
1	Th.	Th.			937487	LU0108415935	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	239,57 G	239,02G	239,57	236,4
7	Euro 0,07	Euro 0,01	10.09.20		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	20,52 G	20,5G-0,5G-0,53G-0,53G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,55G-0,55G-0,55G-0,54G-0,54G-0,52G-0,52G-0,49G-0,49G-0,5G-0,49G-0,48G-0,5G-0,5G-0,55G	20,56	19,55
7	Euro 0,48	Euro 0,24	10.09.20		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	13,54 G	13,57G-3,57G-3,58G-3,58G-3,6G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,68G-3,7G-3,67G-3,67G-3,68G-3,56G-3,65G-3,64G-3,66G-3,64G-3,65G-3,65G-3,54G	13,79	12,89
7	Euro 0,01	Euro 0,01	10.09.20		926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd	1	42,01 G	41,86G-1,85G-1,87G-1,92G-2,16G-2,16G-2,18G-2,16G-2,14G-2,18G-2,14G-2,13G-2,13G-2,14G-2,12G-2,03G-2,09G-2,07G-2,11G-2,06G-2,1G-2,2G-2,2G	42,2	39,41
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		939861	LU0111753769	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	12,66 G	12,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,75G-2,75G-2,75G-2,76G-2,76G-2,76G-2,74G-2,74G-2,74G-2,73G-2,73G-2,75G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,75G-2,84G	12,84	11,79
7	Euro 0,01	Euro 0,02	10.09.20		795312	LU0129412341	JPMorgan-Glob.Convert.Fd(EUR)	1	16,89 G	16,86G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,93G-6,93G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,95G-6,94G-6,92G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,96G-7,06G	17,06	15,9
7	US\$ 0,03	US\$ 0,06	10.09.20		580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	27,17 G	27,37G-7,33G-7,46G-7,43G-7,46G-7,48G-7,49G-7,5G-7,52G-7,53G-7,53G-7,51G-7,51G-7,46G-7,47G-7,43G-7,36G-7,39G-7,36G-7,35G-7,35G-7,39G-7,36G-7,41G	27,67	25,25
7	Euro 0,3	Euro 0,15	10.09.20		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	20,77 G	20,7G-0,7G-0,71G-0,73G-0,85G-0,85G-0,86G-0,85G-0,84G-0,86G-0,83G-0,84G-0,84G-0,83G-0,78G-0,81G-0,8G-0,83G-0,8G-0,81G-0,8G-0,74G	20,91	19,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-India Fund	1	53,25 G	53,25G-3,21G-3G-3,09G-3,17G-3,24G-3,29G-3,29G-3,27G-3,2G-3,14G-3,17G-3,17G-3,09G-3,33G-3,23G-3,21G-3,09G-3,21G-3,15G-3,19G	53,33	48,13
7	Th.	Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	28,72 G	29,1G	29,98	27,9
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	53,53 G	53,46G-3,44G-3,51G-3,51G-3,55G-3,55G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,5G-3,53G-3,47G-3,41G-3,47G-3,43G-3,42G-3,48G-3,5G-3,44G-3,57G-3,57G-3,76G	53,76	48,06
7	Th.	Th.			602966	LU0117858166	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	13,7 G	13,66G-3,66G-3,68G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,69G-3,7G-3,68G-3,69G-3,69G-3,68G-3,64G-3,67G-3,66G-3,68G-3,66G-3,67G-3,66G-3,67G	13,7	12,9
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	19,28 G	19,22G-9,21G-9,2G-9,21G-9,23G-9,26G-9,25G-9,24G-9,25G-9,21G-9,19G-9,18G-9,16G-9,1G-9,13G-9,12G-9,12G-9,1G-9,12G-9,11G-9,15G	19,33	18,34
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	14,93 G	14,88G-4,88G-4,88G-4,89G-4,9G-4,92G-4,92G-4,92G-4,91G-4,92G-4,91G-4,9G-4,91G-4,91G-4,9G-4,86G-4,89G-4,88G-4,9G-4,88G-4,89G-4,88G-4,86G	15,03	14,28
7	Th.	Th.			602990	LU0119063039	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	22,29 G	22,24G-2,23G-2,24G-2,25G-2,29G-2,27G-2,28G-2,27G-2,25G-2,27G-2,26G-2,24G-2,24G-2,24G-2,22G-2,16G-2,22G-2,19G-2,19G-2,18G-2,18G-2,19G-2,28G	22,43	21
7	Th.	Th.			602992	LU0117859560	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	24,98 G	25,07G-5,06G-5,05G-5,08G-5,08G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,06G-5,06G-5,06G-5,03G-5,03G-5,04G-4,96G-5G-5,03G-5,04G-5,03G-5,03G-5,03G-5,12G	25,12	23,47
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	21,43 G	21,38G-1,38G-1,4G-1,4G-1,42G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,44G-1,44G-1,44G-1,43G-1,43G-1,43G-1,42G-1,4G-1,4G-1,42G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,46G	21,46	20,32
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,48 G	15,53G-5,51G-5,49G-5,51G-5,53G-5,55G-5,55G-5,57G-5,55G-5,53G-5,53G-5,54G-5,52G-5,5G-5,52G-5,5G-5,44G-5,5G-5,47G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,56G	15,75	14,75
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	31,21 G	31,07G	32,6	29,24
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	20,96 G	20,9G-0,95G-1,03G-1,03G-1,03G-1,04G-1,05G-1,05G-1,04G-1,02G-1,01G-1,02G-1G-0,99G-0,98G-0,96G-0,98G-0,97G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,86G	21,38	20,14
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	24,96 G	25,13G-5,07G-5,21G-5,19G-5,2G-5,24G-5,24G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,22G-5,22G-5,21G-5,24G-5,18G-5,12G-5,14G-5,13G-5,12G-5,12G-5,14G-5,14G-5,17G	25,39	23,21
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	85,42 G	85,44G-5,36G-5,09G-5,3G-5,15G-5,18G-5,29G-5,4G-5,47G-5,42G-5,37G-5,35G-5,3G-5,36G-5,27G-5,28G-5,18G-5,4G-5,34G-5,34G-5,15G-5,33G-5,33G-5,32G	85,57	77,12
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	50,06 G	50,15G-0,11G-0,09G-0,08G-0,1G-0,36G-0,42G-0,5G-0,47G-0,44G-0,41G-0,36G-0,31G-0,43G-0,41G-0,39G-0,3G-0,45G-0,44G-0,45G-0,42G-0,54G-0,51G-0,44G	50,54	44,91
7	Euro 0,8	Euro 0,01	10.09.20		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	88,81 G	88,81G-8,86G-8,84G-8,93G-9,06G-9,09G-9,09G-9,13G-8,93G-8,99G-8,99G-9,03G-9,06G-8,77G-8,77G-8,83G-8,86G-8,89G-8,64G-8,77G-8,9G-8,98G-8,66G-9,18G	89,18	83,42
7	Euro 1,49	Euro 1,01	10.09.20		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	36,84	37,34G	38,44	35,79
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	119,53 G	118,35G-8,73G-9,06G-9,19G-9,05G-9,06G-9,06G-20G-19,26G-9,26G-9,48G-9,5G-9,5G-9,08G-9,28G-9,45G-9,54G-9,61G-9,7G-9,45G-20,13-19,4G-9,5G-9,5G-9,51G	120,13	101
1					A2DWM4	IE00BF4G7183	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	29,78 G	29,97G	30,34	29,15
1					A2DWM5	IE00BF4G6Z54	JPM ICAV-GI.EM Res.Enh.I.E.ETF	1	31,19 G	31,23G	31,24	28,53
1					A2DWM6	IE00BF4G6Y48	JPM ICAV-GI.Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	28,2 G	28,46G	28,46	26,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0BLT7	LU0135991064	Lemanik Asset Management S.A. ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Gbl	1	347,19 G	348,26G-6,02G-5,94G-5,94G-5,94G-6,05G-6,42G-6,42G-6,52G-6,52G-6,43G-6,43G-6,28G-6,28G-6,05G-6G-5,65G-5,64G-5,61G-5,78G-5,78G-5,86G-5,86G-5,85G	351,09	335,69
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	268,22 G	269,73G-8,32G-8,05G-8,32G-8,32G-8,59G-8,59G-8,69G-8,39G-8,39G-8,31G-8,04G-8,05G-8,03G-7,49G-6,92G-7,51G-7,22G-7,25G-6,96G-7,3G-7,3G	269,73	254,35
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.137,46 G	3141,99G-38,69G-40,11G-0,11G-2,34G-2,34G-2,34G-3,83G-3,83G-2,34G-2,34G-1,24G-1,24G-38,27G-8,27G-8,51G-2,08G-5,42G-5,42G-3,98G-3,98G-5,01G-5,01G-5,63G	3.164,47	3.080,79
7	Th.	Th.			A1CXBU	IE00B4WPHX27	LGIM Managers (Europe) Limited L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	12,68 G	12,678G-2,896G-2,912G-2,916G-2,904G-2,91G-2,918G-2,914G-2,902G-2,872G-2,842G-2,862G-2,786G-2,786G-2,786G-2,786G-2,786G	12,92	11,84
7					A2PM50	IE00BK5BCD43	L&G-L&G Art.Intell.UCITS ETF	1	15,61 G	15,832G-5,86	15,86	14,01
7					A2PM51	IE00BK5BC677	L&G-L&G Hltc.Breakth.UCITS ETF	1	16,66	16,808G	16,81	14,49
7					A2PM52	IE00BK5BC891	L&G-L&G Clean Water UCITS ETF	1	11,48 G	11,576G	11,67	10,88
7					A2PRHB	IE00BKLTRN76	L&G-L&G Eur.Eq.Resp.Exclu.ETF	1	11,56 G	11,586G	11,68	11,28
7					A2PVZ0	IE00BKLWY790	L&G U.E.-US Eq.(Re.Exc.)UC.ETF	1	11,18 G	11,306G	11,31	10,47
7					A2QFEN	IE00BK5BCH80	L&G ETF-L&G Clean Energy ETF	1	12,37 G	12,23G	12,68	11,17
7					A2QFP0	IE00BLRPRF81	L&G ESG Em.Mkts Corp.Bd ETF	1	8,42 G	8,41G	8,42	8,16
7					A2QFQ4	IE00BLRPRD67	L&G ESG DL CB ETF	1	8,3 G	8,335G	8,34	8,19
7					A2QFQ5	IE00BLRPQP15	L&G ESG Em.Mk Gov.Bd 0-5 Y ETF	1	8,45 G	8,43G	8,45	8,12
7					A2QFVU	IE00BLRPQL76	L&G ESG Ch CNY Bd ETF	1	8,53	8,485G	8,53	8,23
7	Th.	Th.			A0X895	IE00B4QNH68	L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1	315,75 G	319,55G	321	294,1
7	Th.	Th.			A0X896	IE00B4QNHZ41	L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	2,21 G	2,182G	2,38	2,18
7	Th.	Th.			A0Q8H2	IE00B3CNHJ55	L&G-L&G Russ.2000 US S.C.UETF	1	77,52 G	77,88G-7,93G-8,1G-8,44G-8,37G-8,6G-8,52G-8,48G-8,36G-8,35G-8,36G-8,3G-7,7G-8,2G-8,16G-8,18G-8,13G-8,19G-8,16G-8,14G	78,6	66,48
7	Th.	Th.			A0Q8HZ	IE00B3CNHG25	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	28,25 G	28,395G-8,83G-8,86G-8,805G-8,81G-8,715G-8,73G-8,665G-8,685G-8,555G-8,53G-8,535G-8,575G-8,395G-8,575G-8,585G-8,67G-8,69G-8,71G-8,705G	31,85	27,81
7	Th.	Th.			A12DB1	IE00BMW3QX54	L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF	1	22,43 G	22,525G-2,52G-2,5G-2,47G-2,485G-2,54G-2,535G-2,555G-2,48G-2,475G-2,465G-2,44G-2,435G-2,46G-2,36G-2,485G-2,465G-2,51G-2,515G-2,52G-2,53G-2,55G	22,56	19,55
7	US\$ 0,5	US\$ 0,41	12.12.19		A1XE2P	IE00BHZKHS06	L&G-L&G US Energy Inf.MLP UETF	1	3,01 G	3,0345G-3,014G-3,018G-3,0265G-3,038G-3,035G-3,043G-3,044G-3,0475G-3,046G-3,041G-3,0355G-3,0345G-3,0405G-3,047G-3,0105G-3,029G-3,0405G-3,04G-3,043G-3,035G-3,027G-3,025G	3,15	2,58
7	Th.	Th.			A1XBTG	IE00BHBFD83	L&G-L&G E Fd MSCI China A UETF	1	18,68 G	18,662G-8,716G-8,714G-8,712G-8,7G-8,684G-8,684G-8,676G-8,666G-8,64G-8,67G-8,646G-8,636G-8,642G-8,658G-8,638G	19,13	17,02
7	Th.	Th.			A0YJ6H	IE00B4QNK008	L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF	1	6,94 G	6,735G	7,12	6,11
7	Th.	Th.			A2DQ7M	IE00BF0BCP69	L&G-L&G All Commodities	1	8,48 G	8,479G-8,635G-8,662G-8,668G-8,659G-8,665G-8,66G-8,658G-8,656G-8,631G-8,626G-8,633G-8,624G-8,619G-8,575G-8,575G-8,575G-8,575G-8,575G	8,67	7,77
7		Th.			A2DQ7N	IE00BYQJ1388	L&G-L&G L.Dat.A.Com.xAg.L.UETF	1	9,79 G	9,838G-10,01G-0,03G-0,03G-0,04G-0,02G-0,03G-0,03G-0,03G-0,02G-0,01G-0G-0G-9,991G-10G-9,961G-9,981G-9,929G-9,929G-9,929G-9,929G-9,929G	10,04	9,16
7	Th.	Th.			A14WU5	IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF	1	20,64 G	20,8G-0,8G-0,855G-0,86G-0,9G-0,905G-0,91G-0,93G-0,9G-0,9G-0,9G-0,86G-0,86G-0,85G-0,835G-0,805G-0,805G-0,805G-0,805G-0,815G-0,83G	21,34	18,65
7	Th.	Th.			A1C1S0	IE00B4QNJJ23	L&G-L&G FTSE 100 Lev.(D2x)UETF	1	270,11 G	268,86G	294,41	264,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			589994	AT0000810650	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. ARIQON Wachstum	1	12,38 G	12,42G-2,41G-2,4G-2,4G-2,4G-2,42G-2,43G- 2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,41G-2,41G-2,37G- 2,36G-2,37G-2,35G-2,37G-2,37G-2,37G-2,36G- 2,36G-2,36G-2,36G	12,43	11,74
7	Euro 1,72	Euro 6,48	19.04.18		575757	AT0000817846	Macquarie MS Bds Emerging Mkts	1	251,01 G	249,73G-50,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G- 0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G- 0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G- 0,98G-0,98G-0,98G	254,35	248,34
5		Euro 3,04	02.07.18		676583	AT0000818000	Seilern Global Trust	1	329,26 G	330,39G-0,24G-0,25G-0,25G-0,25G-0,64G- 0,64G-0,77G-0,91G-0,91G-0,91G-0,77G-0,65G- 0,66G-0,93G-0,66G-0,17G-0,65G-2,38G-2,68G- 2,67G-3,01G-2,92G-2,86G	334,57	316,62
5	Euro 5,79	Euro 3	01.07.20		973105	AT0000934583	Seilern Global Trust	1	210,95 G	210,69G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-2,15G- 2,15G-2,32G-2,32G-2,29G-2,29G-2,29G-2,07G- 1,85G-1,85G-1,66G-1,41G-1,59G-1,52G-1,6G- 1,62G-1,85G-1,85G-1,85G	214,45	201,26
1	Euro 4,87	Euro10,96	02.03.20		986462	AT0000989090	ZZ1	1	170,01 G	171G-1G-2bB-1G-2rG-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G	172,5	163
6	Euro 1,81	Euro 1,52	25.04.19		A0DQNJ	AT0000781588	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	219,2 G	218,83G-9,29G-9,29G-9,29G-9,44G-9,44G- 9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G- 9,44G-9,44G-9,44G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G- 9,25G-9,25G-9,25G-9,25G	219,44	212,54
7	Euro 0,03	Euro 0,01	01.09.20		A0ES63	AT0000810643	ARIQON Multi Asset Ausgewogen	1	13,09 G	13,04G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G- 3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G- 3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G- 3,11G-3,11G-3,11G-3,11G	13,11	12,85
1	Euro 0,06	Euro 0	17.02.20		A0KFXB	AT0000615836	ARIQON Konservativ	1	16,6 G	16,61G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G- 6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G- 6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G- 6,63G-6,63G-6,63G-6,63G	16,63	16,49
1	Th.	sfrs 5	19.03.19		972975	CH0000828076	LLB Swiss Investment Falcon Swiss Equity Fund	1	537,76 G	537,59G-7,66G-7,12G-7,12G-6,51G-7,07G- 6,44G-6,44G-6,44G-5,32G-5,32G-5,32G-6,98G- 6,98G-6,42G-5,87G-5,87G-5,33G-4,79G-4,79G- 4,79G-4,79G-4,75G-4,75G	549,53	528,63
1	Th.	Th.			972376	CH0002783535	Sprott-Falcon Gold Equity Fund	1	269,89 G	272,91G-2,19G-6,39G-6,21G-5,79G-5,79G- 5,47G-5,51G-4,83G-5,35G-4,53G-4,07G-4,25G- 3,33G-2,41G-0,55G-2,01G-2,47G-3,85G-3,73G- 4,41G-4,23G	307,63	261,03
10	Th.	Th.			987836	LU0049412769	Lombard Odier Funds [Europe] S.A. LO Fds-Europe High Conviction	1	15,81 G	15,87G-5,85G-5,86G-5,86G-5,86G-5,87G- 5,87G-5,88G-5,88G-5,87G-5,87G-5,87G-5,85G- 5,85G-5,85G-5,84G-5,82G-5,84G-5,84G-5,83G- 5,83G-5,86G-5,86G-5,86G	15,88	15,32
10	Th.	Th.			813927	LU0172581844	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	14,1 G	14,35G-4,57G-4,52G-4,51G-4,53G-4,5G-4,46G- 4,43G-4,44G-4,47G-4,47G-4,42G-4,31G-4,45G- 4,46G-4,52G-4,07G-4,1G-4,09G	16,49	13,89
10	Th.	Th.			813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	18,1 G	18,52G-8,51G-8,62G-8,59G-8,56G-8,57G- 8,55G-8,57G-8,53G-8,49G-8,48G-8,48G-8,56G- 8,46G-8,36G-8,46G-8,5G-8,51G-8,58G-8,49G- 8,54G-8,53G	20,73	17,74
10	Th.	Th.			A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1	77,13 G	77,88G	77,88	74,73
1	Th.	Euro 0,04	08.12.20		A1JRB8	LU0720541993	LOYS Investment S.A. LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	68,08 G	68,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G- 8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G- 8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G- 8,04G-8,04G-8,04G-8,04G	68,08	65,95
1	Euro 0,17	Euro 0,04	09.12.20		A1J9LN	LU0861001260	LOYS - LOYS Aktien Global	1	51,85 G	52,02G-2,02G-1,95G-1,95G-1,95G-2,03G- 2,03G-2,05G-2,05G-2,04G-2,04G-2G-2,14G- 2,14G-2,11G-2,05G-2,05G-2,05G-2,07G-2,07G- 2,05G-2,05G-2,05G	52,14	48,37

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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 2,98	Euro 2,81	21.08.20		ETF001	LU0378438732	Lyxor Funds Solutions S.A. Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF	1	121,72 G	122G-1,82G-1,66G-1,92G-2,14G-2,06G-2,04G-2,06G-1,94G-2,1G-2,04G-1,9G-1,86G-1,36G-1,68G-1,78G-1,66G-1,74G-1,7G-1,64G	122,3	115,72
7	Euro 0,98	Euro 0,98	21.08.20		ETF003	LU0603933895	Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF	1	31,06 G	31,095G-1,005G-1,065G-1,17G-1,22G-1,235G-1,24G-1,185G-1,135G-1,185G-1,19G-1,155G-1,13G-1,1G-1,025G-1,115G-1,075G-1,115G-1,09G-1,105G-1,095G-1,095G	31,24	29,17
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	Lyxor ShortDAX -1x Inverse ETF	1	16,58 G	16,552G-6,558G-6,566G-6,582G-6,546G-6,512G-6,522G-6,524G-6,522G-6,536G-6,52G-6,526G-6,544G-6,544G-6,552G-6,564G-6,616G-6,572G-6,588G-6,574G-6,59G-6,582G-6,588G-6,592G	17,47	16,51
7	Euro 1,28	Euro 0,75	21.08.20		ETF005	LU0603942888	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF	1	137,3 G	137,62G-7,4G-7,14G-7,28G-7,48G-7,66G-7,58G-7,7G-7,42G-7,4G-7,32G-7,26G-7,32G-7,24G-7,06G-6,78G-7,16G-6,84G-7,16G-7,04G-7,12G-7,08G-7,04G	137,7	128,96
7	Euro 0,67	Euro 0,57	21.08.20		ETF006	LU0650624025	Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF	1	28,49 G	28,56G-8,585G-8,625G-8,675G-8,665G-8,66G-8,625G-8,59G-8,635G-8,62G-8,585G-8,58G-8,56G-8,485G-8,53G-8,505G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G	28,68	27,17
7	Euro 0,41	Euro 0,22	21.08.20		ETF007	LU1033693638	Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF	1	29,09 G	29,195G-9,19G-9,145G-9,13G-9,145G-9,215G-9,235G-9,22G-9,195G-9,185G-9,21G-9,19G-9,17G-9,18G-9,165G-9,18G-9,14G-9,17G-9,16G-9,16G-9,15G-9,17G-9,16G-9,15G	29,24	27,61
7	US\$ 4,46	US\$ 5,24	21.08.20		ETF010	LU0378437502	Lyxor Dow Jones Ind. Ave. ETF	1	301,45 G	302,85G-2,5G-2,65G-2,75G-3,45G-3,35G-3,55G-3,95G-3,55G-3,25G-2,8G-2,45G-2,4G-1,4G-2,6G-1,85G-1,65G-1,85G-1,65G-1,65G	303,95	283,45
7	Yen 37,05	Yen 35,34	21.08.20		ETF020	LU0378453376	Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF	1	24,71 G	24,835G-4,86G-4,875G-4,865G-4,9G-4,915G-4,93G-4,92G-4,905G-4,9G-4,885G-4,87G-4,86G-4,86G-4,81G-4,755G-4,8G-4,78G-4,775G-4,76G-4,775G-4,77G-4,765G	25,1	23,24
7	H\$ 8,12	H\$ 8,34	21.08.20		ETF022	LU0488316729	Lyxor HSI UCITS ETF	1	36,25 G	36,44G-6,43G-6,425G-6,255G-6,515G-6,505G-6,515G-6,535G-6,48G-6,48G-6,475G-6,445G-6,445G-6,415G-6,39G-6,305G-6,385G-6,335G-6,365G-6,345G-6,405G-6,38G-6,37G	37,03	33,03
7	H\$ 3,3	H\$ 3,24	21.08.20		ETF023	LU0488316992	Lyxor HSCEI UCITS ETF	1	14,25 G	14,292G-4,274G-4,274G-4,216G-4,306G-4,296G-4,314G-4,312G-4,296G-4,294G-4,284G-4,274G-4,276G-4,268G-4,248G-4,218G-4,254G-4,24G-4,234G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G	14,57	12,78
7	US\$ 2,93	US\$ 2,81	21.08.20		ETF024	LU0947415054	Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF	1	187,02 G	188,26G-90,58G-0,86G-0,94G-1,2G-1,4G-1,46G-1,36G-1,38G-1,18G-1,06G-1,04G-1,04G-1,06G-1,06G-1,06G-89,54G-9,52G-9,76G-9,78G-9,64G	191,46	169,5
7	sfrs 2,26	sfrs 2,15	21.08.20		ETF029	LU0603946798	Lyxor SPI TR UCITS ETF	1	105,38 G	105,98G-5,6G-5,48G-5,6G-5,46G-5,44G-5,44G-5,18G-5,14G-5,24G-5,08G-5G-4,9G-4,76G-4,8G-4,84G-4,7G-4,82G-4,82G-4,78G	107	101,52
7	sfrs 3,05	sfrs 2,66	21.08.20		ETF030	LU0392496427	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF	1	124,1 G	124,26G-3,76G-3,74G-3,98G-3,84G-3,84G-3,84G-3,54G-3,56G-3,56G-3,38G-3,26G-3,24G-3,02G-3,24G-2,82G-3,02G-2,98G-3,02G-3,04G-3,04G	125,58	120,16
7	Euro 1,13	Euro 0,59	21.08.20		ETF031	LU0392496690	Lyxor ATX (DR) UCITS ETF	1	34,83 G	34,925G-4,815G-4,83G-5,055G-5,085G-5,085G-5,085G-5,045G-4,965G-5,05G-5,015G-5,025G-5,06G-5G-4,865G-4,95G-4,925G-5,005G-5,005G-5,005G-5,005G-5,005G	35,41	32,33
7	Euro 3,86	Euro 1,86	21.08.20		ETF032	LU1104574725	Lyxor MSCI Italy UCITS ETF	1	100,12 G	100,68G-0,86G-1,38G-1,8G-1,86G-1,64G-1,7G-1,42G-1,86G-1,74G-1,6G-1,58G-1,24G-0,8G-1,14G-1G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G	101,86	93,54
7	Euro 0,67	Euro 0,46	21.08.20		ETF033	LU1104577314	Lyxor MSCI Spain UCITS ETF	1	16,06 G	16,082G-6,158G-6,222G-6,256G-6,26G-6,26G-6,298G-6,31G-6,27G-6,28G-6,252G-6,222G-6,262G-6,258G-6,228G-6,228G-6,228G-6,228G-6,228G	16,74	15,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			ETF044	LU1104582231	Lyxor Funds Solutions S.A. Lyxor ShortMDAX (-1x) Inv ETF	1	14,64 G	14,608G-4,634G-4,636G-4,628G-4,592G-4,58G-4,596G-4,602G-4,608G-4,596G-4,604G-4,614G-4,608G-4,618G-4,61G-4,628G-4,624G-4,62G-4,604G-4,62G-4,614G-4,616G-4,62G	15,49	14,58
7	Euro 0,21	Euro 0,21	17.12.19		ETF047	LU0444605215	Lyxor PSI 20 (DR) UCITS ETF	1	5,43 G	5,447G-5,456G-5,475G-5,49G-5,502G-5,494G-5,512G-5,505G-5,509G-5,505G-5,498G-5,494G-5,498G-5,494G-5,468G-5,479G-5,475G-5,486G-5,479G-5,483G-5,479G-5,48G	6,01	5,3
7	Th.	Euro 0,02	17.12.19		ETF048	LU0444605306	Lyxor PSI 20 (2x) Leverage ETF	1	4,88 G	4,894G-4,918G-4,9775G-4,998G-4,9865G-5,018G-5,003G-5,009G-5,009G-4,995G-4,988G-4,9925G-4,988G-4,9395G-4,958G-4,953G-4,978G-4,965G-4,971G-4,965G-4,966G	6,02	4,63
7	Euro 1,94	Euro 1,34	21.08.20		ETF051	LU0378434236	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF	1	34,26 G	34,315G-4,365G-4,42G-4,475G-4,425G-4,455G-4,445G-4,39G-4,455G-4,44G-4,455G-4,47G-4,425G-4,38G-4,255G-4,335G-4,315G-4,37G-4,34G-4,35G-4,35G-4,35G	34,54	32,96
7	Th.	Euro 0,02	09.12.20		ETF052	LU0392496856	Lyxor EU STX 50 (-1x) Inv ETF	1	10,39 G	10,374G-0,358G-0,354G-0,34G-0,32G-0,326G-0,324G-0,328G-0,334G-0,32G-0,326G-0,338G-0,336G-0,334G-0,344G-0,38G-0,356G-0,364G-0,348G-0,362G-0,356G	10,9	10,1
7	Th.	Euro 0,09	17.12.19		ETF053	LU0392496930	Lyxor EURO STOXX 50 2x Lev ETF	1	35,08 G	35,205G-5,275G-5,295G-5,41G-5,53G-5,495G-5,51G-5,48G-5,435G-5,525G-5,415G-5,42G-5,365G-5,12G-5,29G-5,245G-5,335G-5,255G-5,315G-5,275G-5,275G	35,53	31,76
7	Euro 2,37	Euro 1,7	21.08.20		ETF060	LU0378434582	Lyxor STOXX Europe 600 ETF	1	83,72 G	83,81G-3,84G-4,01G-3,95G-3,99G-3,96G-3,85G-3,9G-3,91G-3,77G-3,81G-3,79G-3,73G-3,47G-3,67G-3,59G-3,69G-3,62G-3,71G-3,66G-3,67G	84,43	80,39
7	Th.	US\$ 0,37	17.12.19		ETF090	LU0419741177	Lyxor BBG Commo. ex Agric. ETF	1	96,24 G	96,84G-7,88G-7,91-7,92-7,88G-8,1G-8,05G-8,18G-7,84G-7,97G-7,96G-7,94G-7,99G-7,7G-7,54G-7,55G-7,57G-7,48G-7,38G	98,18	90,63
7	US\$ 0,07	US\$ 0,04	09.12.20		ETF091	LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF	1	23,07 G	23,205G-3,54G-3,46G-3,48G-3,425G-3,44G-3,375G-3,28G-3,3G-3,3-3,235G-3,35G-3,225G-3,265G-3,345G-3,345G-3,47G-3,535G-3,52G	26,29	22,44
7	Euro 0,22	Euro 0,06	09.12.20		ETF099	LU1275255799	Lyxor Commo ex Agric Hedge ETF	1	68,28 G	68,9G	68,9	66,48
7	US\$ 1,16	US\$ 1,09	21.08.20		ETF110	LU0392494562	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	64,75 G	64,95-5,03-4,97G-5,01-4,96G-5,05-4,94G-4,96G-5,08G-5,08G-5,11G-5,16G-5,11G-5,05G-4,96G-4,96G-4,89G-4,7G-4,85G-4,85G-4,88-4,82G-4,91G-4,9G-4,84G	65,16	60,6
7	US\$ 1,93	US\$ 1,35	21.08.20		ETF111	LU0392494646	Lyxor MSCI Europe UCITS ETF	1	58,15 G	58,3G-8,31G-8,34G-8,36G-8,44G-8,41G-8,43G-8,41G-8,32G-8,38G-8,34G-8,27G-8,28G-8,28G-8,24G-8,05G-8,19G-8,14G-8,2G-8,15G-8,22G-8,19G-8,2G	58,8	55,89
7	US\$ 1,14	US\$ 1,25	21.08.20		ETF113	LU0392494992	Lyxor MSCI North America ETF	1	91,8 G	92,34G-2,34G-2,38G-2,37G-2,6G-2,62G-2,61G-2,84G-2,61G-2,62G-2,5G-2,48G-2,37G-2,29G-2,03G-2,22G-2,09G-2,03G-2,12G-2,08G-2,07G	92,84	85,09
7	US\$ 1,28	US\$ 1,18	21.08.20		ETF114	LU0392495023	Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF	1	58,15 G	58,68G-8,58G-8,57G-8,67G-8,75G-8,73G-8,68G-8,63G-8,64G-8,59G-8,6G-8,57G-8,52G-8,36G-8,54G-8,49G-8,53G-8,44G-8,44G-8,45G-8,45G	58,75	55,51
7	US\$ 1,16	US\$ 1,28	21.08.20		ETF120	LU0392495700	Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF	1	88,16 G	88,45G-8,46G-8,5G-8,49G-8,67G-8,67G-8,72G-8,81G-8,72G-8,71G-8,63G-8,61G-8,5G-8,49G-8,15G-8,34G-8,25G-8,19G-8,19G-8,36G-8,32G	88,81	81,45
7	US\$ 2,29	US\$ 2,61	21.08.20		ETF122	LU0392495965	Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF	1	216,4 G	217,55G-6,55G-7G-7,75G-7,6G-7,9G-8,15G-7,95G-7,8G-7,55G-7,55G-7,2G-6,75G-7,45G-6,35G-7,7G-7,4G-7,25G-7,45G-7,5G-7,55G	218,15	194,24
7	US\$ 0,5	US\$ 0,59	21.08.20		ETF123	LU0392496005	Lyxor S&P SmallCap 600 U. ETF	1	51,35 G	51,54G-1,53G-1,57G-1,67G-1,91G-1,89G-2,1G-1,97G-1,92G-1,83G-1,83G-1,71G-1,73G-1,71G-1,35G-1,69G-1,59G-1,65G-1,52G-1,52G-1,64G-1,57G	52,1	44,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	US\$ 0,39	17.12.19		ETF571	LU1275254800	Lyxor Funds Solutions S.A. Lyxor 10Y US-Treas -1x Inv ETF	1	76,54 G	76,32G-6,74G-6,77G-6,73G-6,77G-6,77G-6,84G-6,86G-6,83G-6,84G-6,85G-6,63G-6,68G-6,51G-6,48G-6,52G-6,12G-6,09G-6,14G-6,13G-6,11G	76,87	73,83
7	Th.	US\$ 0,37	17.12.19		ETF572	LU1275255286	Lyxor US Treasury -1x Inv ETF	1	66,38 G	66,29G-6,53G-6,54G-6,51G-6,55G-6,59G-6,7G-6,73G-6,69G-6,75G-6,82G-6,53G-6,68G-6,39G-6,32G-6,44G-6,21G-6,23G-6,23G-6,22G	66,82	62,86
7	Th.	Th.			ETF573	LU1275255369	Lyxor US Treasury -2x Inv ETF	1	48,79 G	48,78G-8,95G-8,99G-9G-9G-9,05G-9,21G-9,26G-9,27G-9,38G-9,04G-9,27G-8,89G-8,86G-8,99G-8,56G-8,77G-8,77G-8,81G-8,8G-8,78G	49,38	44,71
7	Euro 2,88	Euro 2,71	21.08.20		ETF901	DE000ETF9017	Lyxor 1-Lyxor 1 DAX UCITS ETF	1	121,06 G	121,28G-0,98G-1,24G-1,44G-1,36G-1,36G-1,38G-1,26G-1,38G-1,36G-1,24G-1,2G-1,18G-1,06G-0,68G-1G-0,9G-1,1G-1G-1,06G-1,04G-1G	121,64	114,98
7	Euro 5,65	Euro 5,61	21.08.20		ETF903	DE000ETF9033	Lyxor 1-Lyxor 1 DivDAX UCI.ETF	1	178,04 G	178,34G-8,06G-8,52G-9,02G-9,08G-9,1G-8,78G-8,84G-8,86G-8,62G-8,6G-8,48G-8,28G-7,86G-8,38G-8,2G-8,38G-8,48G-8,44G-8,42G	179,1	167,28
7	Euro 0,68	Euro 0,4	21.08.20		ETF905	DE000ETF9058	Lyxor 1-Lyxor 1 SDAX UCITS ETF	1	72,92 G	73,08G-2,94G-2,8G-2,85G-2,97G-3,06G-3,04G-3,09G-2,95G-2,93G-2,91G-2,86G-2,91G-2,85G-2,74G-2,57G-2,81G-2,64G-2,84G-2,8G-2,84G-2,82G-2,8G	73,09	68,24
7	Euro 2,41	Euro 1,3	21.08.20		ETF907	DE000ETF9074	Lyxor 1-Lyxor 1 MDAX UCITS ETF	1	171,92 G	172,4G-2,1G-2,14G-2,56G-2,74G-2,52G-2,44G-2,38G-2,54G-2,42G-2,3G-2,36G-2,26G-2,34G-2,14G-2,26G-2,2G-2,24G-2,18G-2,24G-2,2G	172,74	162,92
7	Euro 0,22	Euro 0,15	21.08.20		ETF908	DE000ETF9082	Lyxor 1-Lyxor 1 TecDAX UCI.ETF	1	27,23 G	27,32G-7,34G-7,36G-7,36G-7,41G-7,45G-7,38G-7,395G-7,415G-7,425G-7,405G-7,41G-7,355G-7,35G-7,375G-7,305G-7,31G-7,275G-7,305G-7,28G-7,295G-7,285G-7,285G	27,45	25,03
7		Euro 0,13	21.08.20		ETF909	DE000ETF9090	Lyxor 1-Lyx.1 DAX 50 ESG UC.E.	1	35,61	35,66G	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	36,84 G	36,915G-6,945G-6,995G-7,065G-7,045G-7,055G-7,07G-7,015G-7,065G-7,045G-7,005G-7,01G-7,015G-6,985G-6,94G-6,985G-6,935G-6,965G-6,945G-6,945G	37,07	35,04
7	Euro 1,17	Euro 0,84	21.08.20		ETF960	DE000ETF9603	Ly.1-Ly.1 STOXX Europ.600 U.E.	1	41,25	41,325G	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	47,52 G	47,52G-8,35G-8,46G-8,52G-8,515G-8,545G-8,59G-8,53G-8,485G-8,455G-8,365G-8,405G-9,62-8,175G-8,225G-8,18G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G	49,62	44,17
11	Euro 0,15	Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	35,31 G	35,41G-5,465G-5,525G-5,59G-5,575G-5,585G-5,58G-5,555G-5,595G-5,58G-5,54G-5,545G-5,52G-5,39G-5,475G-5,46G-5,435G-5,465G-5,455G-5,455G	35,6	33,72
11	Euro 0,11	Euro 0,91	08.07.20		626678	FR0007052782	Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF	1	54,91 G	55,05G-5,22G-5,36G-5,49G-5,45G-5,43G-5,42G-5,48G-5,47G-5,41G-5,43G-5,49G-5,42G-5,24G-5,37G-5,3G-5,36G-5,33G-5,33G	55,92	52,59
5	Euro 3,2	Euro 1,75	09.12.20		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	258,1 G	259,2G-9,15G-9,35G-9,9G-9,8G-60,3G-0,05G-0,05G-59,75G-9,75G-9,35G-9,6G-9,05G-8,2G-9,15G-8,55G-8,35G-8,5G-8,4G-8,4G	260,3	243
11	Euro 1,07	Euro 1,56	08.07.20		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	142,34 G	143,54G-3,67G-3,79G-3,91G-4G-4,04G-3,96G-3,9G-3,83G-3,73G-3,69G-3,64G-3,46G-3,16G-3,53G-3,24G-3,12G-3,22G-3,18G-3,14G	144,04	135,66
11	Th.	Th.			A0MJQA	FR0010411884	Lyxor CAC 40 Dly(-2x)Inv.U.ETF	1	2,22 G	2,177G	2,36	2,09
11	Euro 0,89	Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	132,56 G	133,04G-3,14G-3,3G-3,48G-3,4G-3,42G-3,34G-3,2G-3,3G-3,26G-3,1G-3,08G-3G-2,54G-2,88G-2,8G-2,7G-2,78G-2,78G-2,78G	134,42	128,1
11	Euro 0,68	Euro 3,94	08.07.20		A0JMFG	FR0010296061	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	318,25 G	319,65G-9,81G-20,48G-1,12G-0,69G-19,9G-9,51G-8,67G-9,3G-8,5G-8,45G-8,95G-9,3G-9,15G	321,12	293,9
11	Th.	Th.			A0LC12	FR0010342592	Lyxor PEA NASDAQ-100 D.2x Lev.	1	620,3 G	633,9G	633,9	535,7

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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,16	Euro 0,33	08.07.20		A0BLNG	FR0010010827	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor FTSE MIB UCITS ETF	1	22,12 G	22,165G-2,085G-2,3G-2,295G-2,26G-2,21G-2,305G-2,26G-2,25G-2,255G-2,185G-2,08G-2,165G-2,27G-2,235G-2,265G-2,26G-2,255G	22,31	20,46
11	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	2,08 G	2,069G-2,071G-2,0695G-2,0625G-2,0565G-2,0585G-2,0565G-2,0605G-2,056G-2,0585G-2,063G-2,063G-2,062G-2,065G-2,0805G-2,07G-2,0735G-2,063G-2,064G-2,067G	2,29	2,06
11	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	13,21 G	13,19G-3,174G-3,154G-3,132G-3,14G-3,134G-3,14G-3,144G-3,132G-3,14G-3,154G-3,152G-3,15G-3,16G-3,174G-3,186G-3,162G-3,178G-3,168G-3,176G	13,9	13,13
1					LYX007	LU1879532940	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	84,49 G	84,37G	85,03	83,42
1					LYX008	LU1900069300	MUL-L.I.EUR2-10Y.Infl.Exp.U.E.	1	99,53 G	99,6G	100,98	99,53
1					LYX00C	LU1829220216	MUL-Lyx.MSCI All C.Worl.UC.ETF	1	314,35	315,9G	315,9	297,75
1					LYX00R	LU2056738144	MUL-Lyxor MSCI EM Clim.Chg.ETF	1	26,12 G	25,66G-6,69	26,77	23,8
1	Euro 0,2	Euro 0,42	08.07.20		LYX00T	LU1646360542	MUL-LYXOR JPX-Nikkei 400 (DR)	1	23,06 G	23,24G	23,24	22,05
1					LYX011	LU1900068914	MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS	1	150,6 G	150,7G	153,38	136,54
1	Euro 0,78	Euro 0,65	08.07.20		LYX013	LU1900067940	MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS	1	29,11	29,015G	29,58	26,65
1					LYX014	LU1900068161	MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan	1	142,4 G	142,7G	142,94	129,94
1					LYX015	LU1900068328	MUL-Lyx.MSCI AC As.Paci.e.Jap.	1	70,66 G	70,86G	70,96	65,03
1					LYX016	LU1900066975	MUL-Lyx.or MSCI Korea UCITS	1	78,01 G	78,55G	83	75,01
1					LYX018	LU1900066033	MUL-Lyx.MSCI Taiwan UCITS ETF	1	23,14 G	23,245G	23,35	20,82
1	£ 1,82	£ 1,14	08.07.20		LYX01C	LU1923627332	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1	19,83	20,225G	21,72	19,47
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	69,2 G	70,04G	70,04	64,72
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	135 G	135,59G	137,78	131,62
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	62,94 G	63,57G	65,82	60,76
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	83,58 G	84,34G	84,4	80,07
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	79,17 G	79,51G	79,51	75,6
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	39,17 G	39,685G	40,92	37,81
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	37,64 G	37,73G	38,13	36,47
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	114,46 G	114,94G	116,82	112,88
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	49,04 G	49,235G	49,96	48,14
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	27,41 G	27,555G	28,17	25,71
1	US\$ 1,06		08.07.20		LYX038	LU2090062352	MUL-Lyxor Fed Fds USD C.U. ETF	1	84,93 G	84,91G	84,93	82,68
11	Euro 1,02		08.07.20		LYX039	LU2082995734	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	55,65 G	55,79G	56,43	53,97
1	£ 3,03		08.07.20		LYX03E	LU1650492256	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	110,78 G	111,34G	114,86	109,66
1	Euro 0,14		09.12.20		LYX03F	LU2133056387	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	18,47 G	18,634G	18,63	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	172,24G	173,5	172,24
1	Euro 1,43		09.12.20		LYX041	LU2090062949	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	189,77 G	189,38G	191,21	189,38
1	Euro 0,51		09.12.20		LYX042	LU1650491795	MUL-LYX.EO Gov.Inf.Lin.Bd(DR)	1	144,75 G	144,6G	144,75	142,19
1	Euro 0,08		08.07.20		LYX043	LU2090063160	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	27,77 G	27,685G	29	26,91
1	Euro 0,93		08.07.20		LYX045	LU2090063327	MUL-Lyx.MSCI Taiwan UCITS ETF	1	40,12 G	40,035G	40,48	36,07
11					LYX047	LU2082999306	Lyxor IF-Lyx.Sma.Overn.Return	1	99,97 G	99,76G	100,12	99,66
11	Euro 1,61		09.12.20		LYX048	LU1686832277	LIF-EURO Government Bond 25+Y	1	270,53 G	270,43G	280,9	270,43
11	Euro 0,33		09.12.20		LYX049	LU0908501488	Lyxor Index-Cor.EO Stoxx50(DR)	1	73,42 G	74,04G	74,04	71,26
1	Euro 1,54		08.07.20		LYX04A	LU2090062436	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	60,24 G	60,55G	60,66	58,09
11	Euro 0,89		09.12.20		LYX04B	LU2082995908	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	91,09 G	92,28G	92,28	84,98
11					LYX04C	LU2082996112	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	25,31 G	26,045G	26,65	24,42
11	Euro 3,83		08.07.20		LYX04D	LU2082996385	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	106,48 G	106,72G	114,44	103,36
11	Euro 4,77		08.07.20		LYX04E	LU2082996542	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	217,85 G	218,9G	222,3	212,55
11	Euro 0,26		09.12.20		LYX04F	LU2082996898	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	98,12 G	99,14G	102,4	94,61
11	Euro 1,03		09.12.20		LYX04G	LU2082997193	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	138,64 G	139,9G	140	132,7
11	Euro 0,64		09.12.20		LYX04H	LU2082997359	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	127,6 G	128,3G	130,02	125,08
11	Euro 3,46		08.07.20		LYX04J	LU2082997516	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	152,74 G	153,18G	155,66	147,52
11	Euro 0,33		09.12.20		LYX04K	LU2082997789	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	116,9 G	117,5G	117,5	111,76
11	Euro 0,33		09.12.20		LYX04L	LU2082997946	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	56,88 G	57,73G	59,4	54,88
11	Euro 4,18		08.07.20		LYX04M	LU2082998167	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	57,48 G	57,28G-7,45	62,09	56,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,73	Euro 1,97	08.07.20		LYX0FT	LU0496786731	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF	1	66,43 G	66,54G-6,46G-6,58G-6,67G-6,66G-6,69G-6,74G-6,67G-6,59G-6,51G-6,46G-6,47G-6,65G-6,5G-6,68G-6,69G-6,65G-6,63G-6,63G-6,63G	66,74	62,87
1	Euro 1,69	Euro 1,02	08.07.20		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	44,42 G	44,665G-4,665G-4,68G-4,76G-4,72G-4,77G-4,8G-4,745G-4,755G-4,75G-4,715G-4,735G-4,735G-4,695G-4,555G-4,74G-4,675G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G	44,97	42,33
11	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	1,89 G	1,875G-1,8848G-1,8866G-1,8788G-1,872G-1,8742G-1,8746G-1,8764G-1,8744G-1,8784G-1,879G-1,8802G-1,884G-1,8894G-1,885G-1,888G-1,886G-1,888G-1,888G	2,09	1,87
11	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	26,83 G	26,81G-6,81G-6,82G-6,81G-6,81G-6,85G-6,9G-6,91G-6,91G-6,96G-6,96G-6,98G-6,91G-6,99G-6,89G-6,86G-6,89G-6,88G-6,85G-6,86G-6,87G-6,87G-6,87G	26,99	26,23
1	US\$ 0,54	US\$ 0,56	08.07.20		LYX0FZ	LU0496786657	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	32,66 G	33,1G	33,1	30,8
1	Th.	Th.			LYX0G1	LU0533034392	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	145,23 G	145,23G-9,67G-9,58G-9,26G-9,19G-9,61G-9,42G-4,61G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G	149,67	134,15
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	423,3 G	424,7G-6,2G-6,35G-6,65G-7,15G-7,55G-7,15G-7,05G-6,3G-5,75G-6,05G-5,85G-5,45G-5,9G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G	427,55	391,15
1	Th.	Th.			LYX0GJ	LU0533032263	MUL-LYX.MSCI W.Con.St.TR U.ETF	1	321,55 G	323,2G-1,8G-1,6G-1,9G-1,75G-2G-2,3G-2G-2,2G-1,9G-2,05G-1,95G-1,6G-2,2G-1,9G-2,05G-1,95G-2,1G-2,05G-1,85G	328,2	315
1	Th.	Th.			LYX0GK	LU0533032420	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	186,96 G	187,06G-7,3G-7,42G-9,2G-9,12G-9,08G-8,98G-8,6G-9,14G-8,02G-9,34G-8,66G-8,42G-8,04G-8,16G-8,08G-8,02G	198,96	170,3
1	Th.	Th.			LYX0GL	LU0533032859	MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	168,38 G	168,96G-8,72G-9,08G-9,86G-9,8G-70G-0,12G-0,1G-0,08G-69,8G-9,74G-9,06G-9,64G-9,06G-8,4G-9,24G-8,9G-9,14G-8,92G-9,14G-8,84G-8,72G	170,12	156,74
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	355,6 G	356,05G-6,6G-7G-7,3G-7,35G-7,3G-7,2G-6,85G-6,6G-6,4G-6,3G-6,1G-4,85G-5,25G-4,55G-4,7G-4,6G-4,6G-4,45G-4,4G-5,4	361,2	335,5
1	Th.	Th.			LYX0GN	LU0533033402	MUL-LYX.MSCI Wd Ind.TR UC.ETF	1	356,3 G	357,9G-6,95G-7,4G-8,15G-7,75G-8,05G-8,15G-8,15G-7,4G-7,35G-6,8G-7,3G-6,7G-5,7G-7,15G-6,25G-6,65G-6,85G-6,55G-6,6G	359,6	338,55
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	437,35 G	439,8G-9,8G-40,1-1,4G-1,4G-0,8G-1,5G-1,45G-1,7G-1,25G-1,5G-1,4G-1,45G-0,8G-0,45G-37,9G-7,85G-7,05G-7G-7,1G-7,1G-7,1G	441,7	398,25
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	399,1 G	401,1G-399,4G-400,1G-0,15G-0,4G-0,8G-0,8G-0,5G-0,1G-399,9G-400,05G-0,35G-398,6G-401,3G-1,15G-1,45G-1,2G-1,1G	416,95	385,75
1	Th.	Th.			LYX0GR	LU0533034129	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	149,26 G	150,6G-0,78G-0,6G-0,86G-0,78G-0,84G-0,88G-0,74G-0,74G-0,6G-0,46G-0,42G-0,36G-0,44G-0,7G-0,6G-0,5G-0,3G-0,34G-0,42G-0,24G	150,88	136,16
1	Th.	Th.			LYX0GS	LU0533034558	MUL-LYX.MSCI Wd Util.TR UC.ETF	1	240,15 G	241,3G-0,05G-0,25G-0,35G-0,8G-0,85G-0,7G-0,8G-0,5G-0,25G-0,1G-39,95G-9,95G-9,4G-9,3G-40,45G-0,05G-0,25G-39,8G-40,1G-0,15G-0,15G	241,35	230,15
11	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	285,96 G	286,41G-6,43G-6,43G-6,36G-5,97G-5,46G-5,39G-5,39G-4,81G-4,87G-4,58G-4,47G-5,59G-5,84G-5,56G-5,72G-5,48G-5,34G-5,28G-5,16G-5,24G	292,98	284,47
11	Euro 4,05	Euro 0,75	08.07.20		LYX0MC	FR0011041334	Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF	1	186,2 G	186,82G-90,18G-0,2G-0,54G-0,2G-0,22G-0,14G-89,96G-90,3G-0,2G-0,28G-0,38G-0,46G-0,42G-89,76G-90,2G-88,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	192,1	178,86
11	Euro 1,04	Euro 1,51	08.07.20		LYX0NY	FR0011475078	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	143,2 G	144,14G-4,37G-4,32G-4,32G-4,61G-4,83G-4,86G-4,7G-4,85G-4,9G-4,82G-4,94G-4,72G-4,79G-4,59G-4,64G-4,48G-4,48G-4,48G-4,5G	144,94	136,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	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	4,91 G	4,9G-4,907G-4,892G-4,8775G-4,8795G-4,874G-4,878G-4,8765G-4,89G-4,8835G-4,861G-4,8625G-4,913G-4,8855G-4,89G-4,845G-4,8455G-4,8385G-4,84G-4,8655G	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	110,22 G	110,76G-0,44G-0,38G-0,52G-0,48G-0,48G-0,5G-0,38G-0,36G-0,3G-0,24G-0,18G-0,18G-0,1G-9,94G-10,24G-0,08G-0,18G-0,18G-0,22G-0,24G-0,24G	110,82	106,3
11	Th.	Euro 1,62	08.07.20		LYX0R1	FR0011857234	Lyx.German Mid-Cap MDAX U.ETF	1	168,28 G	168,76G-8,46G-8,42G-8,44G-9,02G-8,84G-8,78G-8,76G-8,76G-8,66G-8,7G-8,6G-8,7G-8,44G-8,52G-8,56G-8,52G-8,38G-8,48G-8,46G-8,42G	169,02	159,34
11	Euro 0,2	Euro 2,3	08.07.20		LYX0R5	FR0011660927	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	151,56 G	151,56G-4,72G-4,76G-4,78G-5,04G-5,06G-5,1G-5,16G-5,08G-5,14G-5,06G-4,92G-5,08G-4,6G-4,94G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G	158,28	146,24
11	Th.	Th.			LYX0R9	FR0012399806	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	128,05 G	128,05G-31,09G-0,96G-1,05G-0,92G-1,05G-0,9G-0,79G-0,59G-0,58G-0,32G-29,8G-30,15G-27,15G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G	131,09	120,79
1	Euro 2,93	Euro 2,89	08.07.20		LYX0RE	LU0959211243	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	207,7 G	208,75G-9,05G-9,36G-9,38G-9,61G-9,51G-9,54G-9,44G-9,4G-8,96G-9,46G-9,17G-9,1G-9,1G-9,4G-9,35G-9,3G	209,61	196,98
6					LYX0S0	FR0011869304	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	13,52 G	13,548G-4,154G-4,132G-4,124G-4,124G-4,114G-4,094G-4,114G-4,094G-4,094G-4,102G-4,096G-4,132G-4,096G-4,116G-4,144G-3,504G-3,504G-3,504G-3,504G	14,55	13,26
11					LYX0S5	FR0011363423	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	321 G	321G-31,15G-1,3G-1G-0,5G-0,15G-29,25G-9,95G-9,4G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G	331,3	302,35
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyx.PEA China Ent.(HSCEI)U.ETF	1	15,05 G	15,036G-5,582G-5,598G-5,592G-5,592G-5,592G-5,592G-5,592G-5,592G-5,592G-5,524G-5,524G-5,524G-5,504G-5,052G-5,052G-5,052G-5,052G-5,052G	15,8	13,57
11	Euro 0,06	Euro 0,01	08.07.20		LYX0SB	FR0011770775	Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF	1	9,91 G	9,906G-10,372G-0,372G-0,38G-0,372G-0,348G-0,358G-0,334G-0,368G-0,348G-0,35G-0,344G-0,34G-0,332G-0,316G-0,334G-9,976G-9,976G-9,976G-9,976G	10,95	9,31
11	Th.	Th.			LYX0SH	LU1081771369	Lyxor IF-L.SG G.V.B.UCITS ETF	1	103,99 G	104,15G-4,11G-4,55G-4,59G-4,71G-4,73G-4,77G-4,75G-4,65G-4,61G-4,57G-4,49G-4,49G-4,29G-4,05G-4,27G	104,77	96,79
11	Th.	Th.			LYX0SL	FR0011720911	Lyx.Hwabao WP MSCI ChinaA(DR)	1	182,12 G	182,02G-2,6G-2,88G-3,26-2,9G-2,46G-2,46G-2,8G-2,74G-2,3G-2,74G-2,74G-2,14G-2,08G-1,96G-1,92G-2,02G-1,86G-1,6G-1,6G-1,62G-1,82G-1,66G	183,8	168,92
2					LYX0SX	FR0011869346	Lyxor PEA MSCI USA UCITS ETF	1	25,61 G	25,61G-6,34G-6,345G-6,395G-6,395G-6,41G-6,44G-6,415G-6,39G-6,39G-6,345G-6,355G-6,25G-6,305G-5,665G-5,665G-5,665G-5,665G-5,665G	26,44	23,93
4					LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	19,98 G	19,978G-20,85G-0,865G-0,895G-0,9G-0,905G-0,915G-0,91G-0,91G-0,895G-0,87G-0,86G-0,855G-0,845G-0,785G-0,835G-0,795G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	20,92	18,91
9					LYX0T5	FR0011869205	Lyx.PEA Brés.(MSCI Brazil)UETF	1	9,68 G	9,684G-9,686G-9,688G-9,685G-9,71G-9,728G-9,732G-9,744G-9,744G-9,653G-9,679G-9,776G-9,856G-9,786G-9,846G-9,849G	10,29	8,54
4					LYX0T8	FR0011871102	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	19,51 G	19,686G-9,696G-9,696G-9,726G-9,736G-9,742G-9,732G-9,732G-9,732G-9,702G-9,696G-9,696G-9,686G-9,666G-9,62G-9,678G-9,648G-9,542G-9,542G-9,542G-9,542G-9,542G	19,74	18,61
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	17,08 G	17,116G-7,832G-7,846G-7,846G-7,866G-7,876G-7,896G-7,876G-7,876G-7,846G-7,818G-7,856G-7,836G-7,804G-7,782G-7,836G-7,828G-7,236G-7,236G-7,236G-7,236G	17,9	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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	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	18,5 G	18,52G-9,236G-9,264G-9,264G-9,304G-9,304G-9,304G-9,304G-9,304G-9,284G-9,264G-9,264G-9,192G-9,206G-9,208G-9,212G-8,614G-8,614G-8,614G-8,614G-8,614G	19,3	16,83
5					LYX0TG	FR0011869395	Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF	1	5,58 G	5,551G-5,741G-5,734G-5,745G-5,745G-5,742G-5,751G-5,739G-5,628G-5,645G-5,636G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G	5,75	5,16
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	18,02 G	18,066G-9,568G-8,776G-8,78G-8,798G-8,858G-8,858G-8,858G-8,858G-8,858G-8,858G-8,808G-8,808G-8,796G-8,834G-8,824G-8,234G-8,234G-8,234G-8,234G-8,234G	19,57	16,95
4					LYX0TK	FR0011871144	L.PEA SA.(FTSE JSE TOP40)U.ETF	1	9,71 G	9,655G-9,856G-9,856G-9,856G-9,856G-9,856G	10,05	8,73
1	Th.	Th.	08.07.20		LYX0TQ	LU1237527160	MUL-LYXOR FTSE Eu.M.V.(DR)UETF	1	121,54 G	119,63G	122	118,03
1	US\$ 3,97	US\$ 2,81		LYX0TS	LU1220245556	MUL-Lyx.MSCI Pac.Ex Jap.UC.ETF	1	89,09 G	89,46G-9,74G-9,77G-9,92G-9,85G-9,93G-9,97G-9,86G-9,87G-9,85G-9,84G-9,81G-9,51G-9,78G-9,65G-9,73G-9,73G-9,73G	90,71	85,23	
1	Th.	Th.		LYX0U5	LU1390062831	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	89,43 G	89,44G-9,54G-9,57G-9,51G-9,54G-9,55G-9,6G-9,62G-9,59G-9,59G-9,57G-9,61G-9,4G-9,23G-9,19G-9,22G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G	89,62	85,45	
1	Th.	Th.			LYX0U6	LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E.	1	94,97 G	94,97G-5,07G-5,08G-5,07G-5,04G-4,99G-4,93G-4,9G-4,89G-4,89G-4,92G-4,93G-4,94G-4,95G-4,98G-4,98G-4,97G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	95,3	93,91
3					LYX0UE	FR0011869320	Lyxor PEA MSCI India UCITS ETF	1	16,82 G	16,828G-7,17G-7,206G-7,202G-7,232G-7,246G-7,258G-7,24G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,182G-7,224G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G	17,26	15,4
5					LYX0UF	FR0011871110	Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF	1	42,7 G	42,7G-4,58G-4,52G-4,59G-4,59G-4,6G-4,655G-4,585G-4,595G-4,565G-4,535G-4,52G-4,455G-4,27G-4,29G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G	44,66	39,4
9					LYX0UG	FR0011871128	Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF	1	25,68 G	25,68G-6,545G-6,56G-6,55G-6,605G-6,645G-6,625G-6,6G-6,585G-6,555G-6,565G-6,445G-6,51G-5,745G-5,745G-5,745G-5,745G-5,745G	26,65	23,99
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyxor PEA World Water U.ETF	1	21,66 G	21,66G-2,2G-2,235G-2,23G-2,23G-2,23G-2,235G-2,23G-2,23G-2,23G-2,165G-2,165G-2,165G-2,165G-2,18G-2,195G-2,165G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	23	20,13
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	22,89 G	22,885G-3,585G-3,6G-3,65G-3,665G-3,69G-3,665G-3,665G-3,635G-3,64G-3,6G-3,625G-3,495G-3,585G-3,505G-2,935G-2,935G-2,935G-2,935G-2,935G	23,69	21,62
4					LYX0UT	FR0011884121	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	16,16 G	16,156G-6,844G-6,832G-6,858G-6,864G-6,892G-6,898G-6,884G-6,898G-6,898G-6,896G-6,89G-6,906G-6,882G-6,858G-6,894G-6,874G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G	16,91	15,37
11	US\$ 6,75	US\$ 6,87	08.07.20		LYX0V1	LU1435356149	Lyxor Ind.-L.BofAML USD HY Bd	1	87,83 G	87,83G-8,77G-8,86G-8,9G-8,92G-8,91G-8,86G-8,87G-8,72G-8,73G-8,67G-8,58G-8,61G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G	88,92	84,58
1	Th.	Th.			LYX0V7	LU1287022708	Multi-LYXOR Pan Afr.UCITS ETF	1	9,06 G	9,232G-9,135G-9,166G-9,153G-9,148G-9,169G-9,149G-9,159G-9,15G-9,154G-9,089G-9,146G-9,146G-9,146G-9,131G-9,135G	9,23	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	86,95 G	87,03G	87,03	85,21
1	Th.	Th.		LYX0VE	LU1287023342	MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B.	1	152,17 G	152,33G-2,33G-2,43G-2,43G-2,47G-2,45G-2,21G-2,18G-2,19G-2,05G-2,03G-1,95G-2,15G-1,94G-2,28G-2,23G-2,24G-2,03G-2G-2,02G-2G-1,99G	154,6	151,94	
1	Th.	Th.			LYX0VF	LU1287023268	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	282,86 G	282,82G-3,53G-3,59G-3,78G-3,75G-3,31G-2,93G-2,9G-2,34G-2,27G-1,83G-1,63G-2,76G-2,95G-2,73G-2,83G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	291,46	281,63
1	Th.	Th.			LYX0VG	LU1287023003	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	170,61 G	170,61G-0,87G-0,87G-0,9G-0,89G-0,84G-0,79G-0,81G-0,79G-0,73G-0,73G-0,66G-0,75G-0,63G-0,79G-0,81G-0,81G-0,81G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G	171,62	170,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			LYX0VH	LU1287023185	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	192,42 G	192,17G-2,6G-2,64G-2,64G-2,54G-2,44G-2,46G-2,3G-2,2G-2,14G-2,42G-2,46G-2,42G-2,44G-2,26G-2,24G-2,24G-2,07G-2,07G	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	83,93 G	83,93G-4,72G-4,76G-4,74G-4,77G-4,79G-4,76G-4,74G-4,69G-4,72G-4,58G-4,56G-4,48G-4,44G-4,44G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G	84,81	81,91
1	US\$ 2,61	US\$ 2,13	08.07.20		LYX0VU	LU1407888996	MUL-LYX.C.iB.\$ Tr.5-7Y(DR)U.E.	1	99,6 G	99,64G-9,59G-9,55G-9,57G-9,56G-9,55G-9,59G-9,56G-9,52G-9,45G-9,48G-9,38G-9,3G-9,24G-9,21G-9,21G-9,13G	99,64	96,72
1	£ 4,01	£ 3,84	08.07.20		LYX0VV	LU1407891602	MUL-LYX.iBo.LS L.Co.Lg Da.U.E.	1	177,67 G	178,13G-8,77G-8,71G-8,77G-8,68G-8,4G-8,23G-6,83G-7,93G-7,93G-7,91G-7,93G-7,86G-7,68G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	180,1	173,76
1	£ 3,55	£ 3,09	08.07.20		LYX0VW	LU1407892592	MUL-LYX.FTSE Act.UK Gi.DR.U.E.	1	163,18 G	163,18G-4,63G-4,64G-4,55G-3,69G-3,65G-3,66G-3,26G-3,21G-3,19G-3,54G-3,91G-3,79G-3,53G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G	167,21	160,68
1	£ 0,63	£ 0,6	08.07.20		LYX0VX	LU1407893301	MUL-L.C.FTSE A.UK GIL.(DR)UETF	1	226,26 G	226,86G-31,01G-0,36G-1,01G-0,61G-29,91G-8,86G-9,11G-9,56G-9,01G-8,91G-8,91G-9,66G-9,51G-30,76G-0,16G-25,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G	236,91	221,26
11	Euro 2,18	Euro 1,01	08.07.20		LYX0W2	LU1598688189	Lyxor Index-MSCI EMU Growth(DR)	1	154,9 G	155,24G-5,68G-5,66G-5,88G-5,74G-5,74G-5,7G-5,64G-5,8G-5,62G-5,58G-5,6G-5,6G-5,62G-5,16G-5,28G-5,28G-5G-5G-5,18G-5,18G	155,88	147,76
11	Euro 6,72	Euro 4,86	08.07.20		LYX0W3	LU1598689153	Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E.	1	328,1 G	329,5G	329,65	314,65
11	Euro 4,95	Euro 2,76	08.07.20		LYX0W4	LU1598690169	Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR)	1	102,72 G	103,46G	105,02	99,57
1		Th.			LYX0WA	LU1563454310	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	54,94 G	54,95G-5,04G-5,05G-5,05G-5,13G-5,13G-5,05G-5,07G-5,05G-5,04G-5G-5G-4,9G-5,01G-5,05G-5,01G-4,98G-4,89G-4,88G-4,88G-4,88G	55,38	54,72
1					LYX0WQ	LU1563454823	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	54,93 G	54,95G	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	49,97 G	50,29G	50,31	48,38
1		Th.			LYX0XF	LU1650489385	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	247,49 G	247,16G	250,31	247,12
1		Th.			LYX0XH	LU1650487413	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	124,56 G	124,5G	124,73	124,29
1		Th.			LYX0XJ	LU1650488494	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	155,5 G	155,36G	155,92	155,06
1		Th.			LYX0XL	LU1650491282	MUL-LYX.EO Gov.Inf.Lin.Bd(DR)	1	164,15 G	163,89G	164,15	162,68
1		Th.			LYX0XR	LU1650492173	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	11,02 G	10,92G-1,08	11,47	10,79
11	Th.	Th.			LYX0XS	LU1691909508	Lyxor IF-L.Gi.Gen.Equality DR	1	10,84 G	10,958G	10,97	10,44
11	Euro 1,47	Euro 1,15	08.07.20		LYX0Y0	LU1812091194	Lyx.I.-Lyx.St.Eur.600 Real Es.	1	40,54 G	40,62G	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	39,17 G	39,535G	39,54	37,35
11	Euro 1,8	Euro 1,59	08.07.20		LYX0Y4	LU1832418856	L. I. Fd - L. F. E./N. US	1	41 G	41,725G	41,73	37,97
11	Euro 0,37	Euro 0,35	08.07.20		LYX0Y8	LU1812091947	L. I. Fd - L. PRI. UCITS ETF	1	9,69 G	9,867G	9,87	9,22
11	Euro 0,93	Euro 0,76	08.07.20		LYX0Y9	LU1812092168	L. I. Fd - L. ST E. S. D.30	1	15,12 G	15,244G	15,5	14,81
1					LYX0YG	LU1769088581	MUL-Lyx.MSCI EM ESG Tr.Le.U.E.	1	20,77 G	20,735G	20,77	18,57
1					LYX0YW	LU1841731745	MUL - Lyxor MSCI CHINA ETF	1	25,4 G	25,46G	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	137,42 G	137,24G	137,93	137,24
1					LYX0Z1	LU1829218582	MUL-L.C.R./C.Com.CRB Ex-E.TR	1	17,84 G	17,878G	17,88	17,21
1					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Ly.Co.Re./Coco.CRB TR	1	14,17 G	14,22G	14,22	12,97
1					LYX0Z3	LU1829218822	MUL-L.ESG EO Co.Bd Ex F.DR UE	1	142,44 G	142,19G	143,19	142,19
1					LYX0Z4	LU1829219127	MUL-Ly.ESG EO Co.Bd(DR)UC.ETF	1	157,34 G	156,96G	157,98	156,96
1					LYX0Z5	LU1829219390	MUL-Lyx.EO STOXX Ba.(DR)UC.ETF	1	70,09 G	71,94G	74,62	66,86
1					LYX0Z6	LU1829219556	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR	1	100,33 G	100,2G	100,45	100,2
1					LYX0Z7	LU1829219713	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR	1	112,49 G	112,33G	112,83	112,33
1					LYX0Z8	LU1829219986	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.5-7y DR	1	126,68 G	126,61G	127,37	126,61
1	US\$ 4,29	US\$ 3,83	08.07.20		LYX0Z9	LU1407890620	MUL-Ly.Co.US Tr.10+Y(DR)U.ETF	1	136,12 G	136,05G	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	31,88	32,215G	32,22	28,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	MDO Management Company S.A. Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	371,11 G	371,92G-1,43G-1,58G-1,98G-1,98G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-1,98G-1,37G-1,37G-1,26G-1,26G-0,85G-0,85G-0,04G-0,38G-0,35G-0,53G-0,11G-0,53G-0,53G-0,53G	373,42	353,29
7	Th.	Th.			A0RPSP	LU0415392322	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	530,27 G	539,67G	539,67	488,47
7	Th.	Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	599,88 G	599,5G	600,64	567,86
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	166,79 G	167,14G-7,87G-7,87G-7,85G-7,64G-7,64G-7,67G-7,49G-7,61G-7,5G-7,05G-7,05G-6,97G-6,86G-6,97G-6,79G-6,79G-6,78G-6,76G-6,64G-6,64G-6,62G-6,62G-6,54G	167,87	161,65
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	723,34 G	722,89G-3,78G-4,86G-5,78G-5,74G-6,81G-6,59G-7,21G-7,76G-7,01G-4,01G-3,78G-4,31G-2,41G-2,27G-19,01G-20,66G-1,68G-2,45G-0,87G-2,52G-1,89G-1,87G	727,76	635,74
7	Th.	Th.			A0X9SW	LU0437409112	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	120,52 G	120,57G-0,57G-0,79G-0,79G-0,65G-0,65G-0,68G-0,56G-0,7G-0,54G-0,54G-0,22G-0,52G-0,52G-0,44G-0,44G-0,39G-0,39G-0,38G-0,28G-0,28G-0,25G-0,25G-0,21G	120,79	116,53
7	Euro 5,25 Th.	Euro 4,6 Th.	20.10.20		A1J2U9	LU0810317205	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	169,33 G	169,84G	170,65	162,61
1					A0F5MH	LU0226794815	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	236,04 G	237,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,45G-7,61G-7,61G-7,61G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,3G-6,39G-6,39G-6,39G-6,14G-6,14G-6,39G-6,3G-6,41G	237,61	218,8
10	Euro 0,86	Euro 0,58	10.12.20		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG FairReturn	1	55,71 G	56G-5,72G-5,72G-5,72G-5,73G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,73G-5,74G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,71G-5,72G-5,72G-5,73G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G	56,51	55,37
4	Euro 0,58	Euro 0,78	25.06.20		161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit	1	116,24 G	116,45G-6,41G-6,46G-6,49G-6,64G-6,58G-6,59G-6,58G-6,5G-6,55G-6,45G-6,44G-6,47G-6,42G-6,15G-6,39G-6,28G-6,3G-6,24G-6,25G-6,28G-6,42G	116,64	109,71
10	Euro 1,29	Euro 0,74	10.12.20		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	194,78 G	194,59G-4,27G-5,09G-5,09G-5,12G-5,36G-5,48G-5,52G-5,32G-5,32G-5,38G-4,96G-5,04G-4,73G-4,91G-4,85G-4,49G-4,49G-4,5G-4,43G-4,63G-4,63G-4,66G-4,66G	195,52	185,26
4	Euro 1,88	Euro 2,08	25.06.20		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	87,42 G	87,67G-7,57G-7,9G-8,05G-8,17G-8,17G-8,2G-8,03G-8,02G-8,02G-8,11G-8,02G-7,65G-7,65G-7,76G-7,63G-7,66G-7,59G-7,58G-7,65G-7,74G-7,72G-7,72G	88,2	83,52
4	Euro 0,27	Euro 0,17	25.06.20		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	31,65 G	31,66G-1,66G-1,67G-1,67G-1,66G-1,67G-1,66G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,62G-1,64G-1,64G-1,62G-1,64G-1,65G-1,64G-1,64G-1,64G-1,65G-1,64G-1,65G	31,82	31,62
4	Euro 0,84	Euro 0,81	25.06.20		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	58,51 G	58,53G-8,53G-8,54G-8,55G-8,56G-8,56G-8,57G-8,56G-8,55G-8,56G-8,55G-8,55G-8,68G-8,68G-8,64G-8,67G-8,66G-8,68G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G	58,68	56,88
4	Euro 0,81	Euro 0,76	25.06.20		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	48,94 G	48,9G-8,9G-9,12G-9,12G-9,15G-9,15G-9,16G-9,16G-9,17G-9,17G-9,14G-9,15G-9,15G-9,11G-9,11G-9,17G-9,17G-9,2G-9,2G-9,1G-9,1G-9,11G-9,12G-9,12G	49,2	47,35
4	Euro 0,66	Euro 0,62	25.06.20		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	43,36 G	43,35G-3,34G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,41G-3,41G-3,41G-3,34G-3,34G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G	43,41	43,29
4	Euro 0,97	Euro 0,97	25.06.20		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	69,95 G	69,99G-9,98G-9,99G-70G-0,02G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,03G-0,06G-0,03G-0,02G-0,02G-69,97G-9,95G-9,89G-9,93G-9,92G-9,95G-9,92G-9,94G-9,92G-9,93G	70,06	69,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			A0J246	LU0219431854	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer. - UK Equity Fund	1	10,82 G	10,88G-0,88G-0,89G-0,89G-0,89G-0,9G-0,9G-0,9G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,84G-0,84G-0,87G-0,86G-0,85G-0,83G-0,85G-0,85G-0,84G	11,03	10,43
2	Th.	Th.			A0ESBX	LU0219441572	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	52,02 G	52,52G-2,52G-2,46G-2,46G-2,46G-2,55G-2,55G-2,6G-2,6G-2,59G-2,59G-2,54G-2,54G-2,48G-2,48G-2,42G-2,36G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,45G-2,45G-2,46G	52,6	49,62
2	Th.	Th.			A0ESBY	LU0219418919	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	32,97 G	33,25G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,27G-3,27G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,26G-3,26G-3,22G-3,26G-3,22G-3,14G-3,18G-3,18G-3,19G-3,19G-3,2G-3,24G-3,2G	33,29	31,44
2	Th.	Th.			A0F4W2	LU0219422606	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	24,48 G	24,55G-4,55G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,54G-4,54G-4,54G-4,53G-4,53G-4,53G-4,5G-4,5G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,48G-4,48G-4,47G-4,47G	24,55	23,85
2	Th.	Th.			A0F4WE	LU0219441739	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	21,33 G	21,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,51G-1,54G-1,54G-1,54G-1,52G-1,52G-1,52G-1,53G-1,53G-1,53G-1,52G-1,52G-1,51G-1,48G-1,48G-1,48G-1,5G-1,47G-1,5G-1,5G-1,5G	21,54	20,64
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	15,92 G	15,86G-5,91G-5,9G-5,9G-5,88G-5,88G-5,89G-5,89G-5,89G-5,9G-5,88G-5,88G-5,86G-5,86G-5,84G-5,82G-5,84G-5,82G-5,82G-5,81G-5,81G-5,81G-5,8G	15,93	15,43
2	Th.	Th.			A0F4WR	LU0219419214	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	25 G	25,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,22G-5,25G-5,25G-5,25G-5,23G-5,23G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,23G-5,2G-5,17G-5,2G-5,2G-5,21G-5,18G-5,21G-5,21G-5,21G	25,25	24,21
2	Th.	Th.			A0F4XF	LU0219423836	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity	1	18,54 G	18,55G-8,51G-8,53G-8,53G-8,53G-8,55G-8,53G-8,57G-8,57G-8,55G-8,53G-8,53G-8,51G-8,53G-8,53G-8,49G-8,47G-8,53G-8,51G-8,53G-8,51G-8,55G-8,55G-8,55G	18,73	17,23
2					A0JEL9	LU0219431268	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	23,02 G	23,3G-3,3G-3,28G-3,28G-3,28G-3,32G-3,32G-3,35G-3,35G-3,34G-3,34G-3,32G-3,32G-3,29G-3,32G-3,3G-3,24G-3,27G-3,27G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G	23,35	22,08
2					A0JJ07	LU0219432076	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	17,29 G	17,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,41G-7,43G-7,43G-7,43G-7,42G-7,42G-7,43G-7,43G-7,41G-7,41G-7,4G-7,38G-7,4G-7,4G-7,4G-7,38G-7,4G-7,4G-7,4G	17,43	16,75
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	70,22 G	70,18G-0,08G-0,49G-0,56G-0,56G-0,61G-0,61G-0,62G-0,48G-0,48G-0,51G-0,53G-0,53G-0,25G-0,25G-0,26G-0,33G-0,33G-0,24G-0,32G-0,34G-0,39G-0,29G-0,29G	70,62	67,63
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	42,58 G	42,8G-2,74G-2,79G-2,79G-2,79G-2,84G-2,79G-2,79G-2,82G-2,77G-2,82G-2,82G-2,75G-2,75G-2,75G-2,76G-2,67G-2,73G-2,73G-2,75G-2,75G-2,73G-2,73G-2,73G	43,3	40,94
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	36,52 G	36,41G-6,42G-6,54G-6,54G-6,52G-6,56G-6,56G-6,55G-6,55G-6,57G-6,53G-6,5G-6,53G-6,47G-6,44G-6,44G-6,4G-6,4G-6,4G-6,35G-6,35G-6,34G-6,34G-6,34G	36,57	35,33
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	27,02 G	27,15G-7,15G-7,18G-7,18G-7,18G-7,22G-7,22G-7,24G-7,25G-7,25G-7,26G-7,22G-7,22G-7,18G-7,17G-7,14G-7,07G-7,12G-7,09G-7,08G-7,07G-7,09G-7,04G-7,04G	27,26	25,41
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	52,54 G	52,5G-2,56G-2,61G-2,56G-2,56G-2,54G-2,54G-2,53G-2,51G-2,44G-2,42G-2,45G-2,39G-2,39G-2,33G-2,31G-2,25G-2,25G-2,19G-2,23G-2,17G-2,24G-2,22G-2,22G	53,21	50,31
2	Th.	Th.			A0REBX	LU0406714716	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	13,2 G	13,11G	13,77	12,47
2	Th.	Th.			A0REBY	LU0406714989	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	17,88 G	17,73G	18,62	17,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2					806097	LU0152638903	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	30,03 G	30,07G-0,07G-0,04G-0,04G-0,02G-0,02G-0,03G-0,06G-0,06G-0,03G-0,03G-0,02G-29,99G-9,96G-9,93G-9,9G-9,93G-9,9G-9,9G-9,9G-9,88G-9,88G-9,87G	30,07	29,22
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	27,31 G	27,34G-7,35G-7,3G-7,31G-7,3G-7,31G-7,31G-7,33G-7,31G-7,31G-7,29G-7,3G-7,26G-7,25G-7,22G-7,2G-7,21G-7,19G-7,18G-7,18G-7,18G-7,16G	27,35	26,4
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	MK Luxinvest S.A. IAMF - Checkpoint Leben Fonds	1	54,39 G	54,29G-4,48G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,47G-4,47G-4,47G-4,41G-4,41G-4,36G-4,36G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	54,49	52,57
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	IAMF - ProVita world Fund	1	11,67 G	11,7G-1,7G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,68G-1,68G-1,68G-1,61G-1,6G-1,58G-1,58G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G	11,79	11,43
11	Euro 1,87	Euro 1,85	09.12.20		A1JUVL	DE000A1JUVL8	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Steyler Fair Invest - Equities	1	85,13 G	85,47G-5,44G-5,26G-5,26G-5,32G-5,42G-5,39G-5,39G-5,43G-5,37G-5,37G-5,39G-5,39G-5,28G-5,27G-5,27G-5,16G-5,25G-5,25G-5,26G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	85,66	80,9
9	Euro 0,35	Euro 0,02	13.11.20		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	45,6 G	45,54G-5,54G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G	45,71	45,54
9	Euro 0,2	Euro 0,04	13.11.20		532102	DE0005321020	Monega Innovation	1	90,89 G	90,88G-1,27G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,32G-1,37G-1,37G-1,32G-1,37G-1,82G-1,85G-1,8G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	91,85	83,15
9	Euro 0,82	Euro 0,69	13.11.20		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	82,53 G	82,82G-2,73G-2,66G-2,56G-2,65G-2,83G-2,83G-2,85G-2,85G-2,73G-2,82G-2,82G-2,73G-2,73G-2,98G-2,98G-2,79G-2,88G-2,97G-2,97G-2,97G-2,95G-2,95G-3,01G	83,71	79,07
9	Euro 1,3	Euro 1,64	13.11.20		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	44,23 G	44,33G-4,32G-4,34G-4,36G-4,42G-4,49G-4,48G-4,48G-4,47G-4,44G-4,5G-4,44G-4,41G-4,42G-4,53G-4,33G-4,44G-4,4G-4,47G-4,4G-4,45G-4,42G-4,43G	44,53	42,24
9	Euro 0,68	Euro 0,03	11.11.20		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	54,16 G	54,17G-4,18G-4,17G-4,17G-4,18G-4,17G-4,16G-4,14G-4,13G-4,14G-4,12G-4,11G-4,11G-4,13G-4,12G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,15G-4,15G-4,15G	54,65	54,11
10	Euro 0,12	Euro 0,02	16.11.20		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	51,61 G	52,04G-2,01G-1,73G-1,76G-1,79G-1,78G-1,81G-1,81G-1,8G-1,78G-1,74G-1,74G-1,7G-1,31G-1,35G-1,35G-1,38G-1,37G-1,38G-1,38G-1,42G-1,42G-1,4G	52,19	45,84
10	Euro 0,2	Euro 0,03	16.11.20		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	59,35 G	59,14G-9,37G	59,55	58,47
10	Euro 0,83	Euro 1,39	07.12.20		756078	DE0007560781	Monega BestInvest Europa	1	50,03 G	49,81G-50,09G-0,09G-0,09G-0,12G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,12G-0,13G-0,12G-0,23G-0,23G-0,21G-0,22G-0,21G-0,22G-0,22G-0,22G-0,21G-0,21G	50,23	48,93
8	Euro 1,98	Euro 0,73	19.10.20		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	52,2 G	52,24G-2,22G-2,38G-2,42G-2,45G-2,44G-2,44G-2,41G-2,35G-2,41G-2,4G-2,35G-2,41G-2,48G-2,49G-2,41G-2,48G-2,47G-2,48G-2,51G-2,48G-2,5G-2,51G	53,26	50,69
11	Euro 1,3	Euro 0,25	21.12.20		A1T6KW	DE000A1T6KW2	Multi-Asset Global 5	1	109,34 G	108,92G-9,45G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G	109,56	106,41
8	Euro 0,31	Euro 0,05	19.10.20		A2DL4E	DE000A2DL4E9	PRIVACON Multi-Strategie-Fonds	1	120,61 G	123,09G	123,09	114,9

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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Global Emerging Debt	1	362,57 G	361,47G-1,99G-3,41G-3,41G-3,09G-3,09G-3,33G-3,33G-3,39G-3,39G-3,39G-2,62G-2,62G-2,26G-1,47G-1,43G-1,04G-1,04G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G	363,55	352,48
10	US\$ 7,61	US\$ 6,49	04.12.20		675195	LU0128468609	Pictet-Global Emerging Debt	1	143,22 G	143,19G-3,19G-3,02G-3,02G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-3,06G-3,06G-2,45G-2,45G-2,45G-2,29G-2,14G-1,98G-2,12G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,81G	143,22	138,88
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	661,31 G	663,42G-2,57G-4,86G-5,56G-6,16G-6,56G-6,71G-6,71G-6,96G-6,56G-6,71G-6,56G-5,65G-5,44G-5,44G-4,26G-1,95G-3,96G-3,13G-3,75G-2,81G-4,76G-5,46G-5,46G	672,21	626,96
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	1.685,45 G	1685,68G-6,39G-8,78G-90,56G-0,56G-0,56G-1,93G-1,93G-1,93G-89,69G-91,75G-1,75G-1,75G-89,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G	1.691,93	1.570,93
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	1.480,07 G	1481,49G-0,57G-3,53G-3,73G-4,31G-3,78G-3,92G-3,57G-2,92G-3,13G-3,04G-2,23G-3,18G-2,74G-3,18G-1,4G-3,11G-2,81G-0,36G-79,43G-9,95G-9,61G-94,15G	1.494,15	1.381,72
10		Th.			694217	LU0131725367	Pictet-Family	1	1.303,98 G	1306,83G-6,68G-8,04G-8,87G-9,33G-8,87G-8,42G-9,03G-8,42G-8,12G-8,12G-8,27G-7,82G-5,85G-7,36G-6,76G-7,66G-7,36G-7,06G-7,06G	1.309,33	1.216,23
10		Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	824,9 G	827,7G-7,65G-30,66G-0,35G-2,15G-1,06G-2,95G-2,38G-2,38G-1,21G-0,39G-29,49G-31,55G-1,55G-29,56G-9,5G-31,85G-2,45G-1,55G-0,68G-2,6G-4,23G-4,95G	834,95	730,11
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	407,27 G	411,14G-1,31G-1,94G-1,49G-2,8G-3,65G-2,61G-3,19G-2,83G-2,33G-1,27G-1,5G-1,05G-1,49G-2,35G-2,28G-1,81G-2,39G-2,94G-2,94G-2,94G-4,39G-4,39G-4,39G	424,49	388,41
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	209,87 G	209,89G-10,11G-0,61G-0,61G-0,83G-1,05G-1,05G-1,06G-1,05G-0,82G-0,82G-0,88G-0,62G-0,62G-0,55G-0,27G-9,13G-9,79G-9,79G-9,61G-9,61G-9,63G-9,63G	211,63	201,71
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	200,49 G	201,03G-0,81G-0,81G-1,01G-1,01G-1,23G-1,23G-1,25G-1,25G-1,07G-1,07G-0,82G-0,82G-0,81G-0,53G-0,06G-199,83G-9,76G-9,87G-9,6G-9,87G-9,87G-9,87G	202,51	192,08
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	294,16 G	295,76G-5,45G-5,11G-5,11G-5,11G-5,75G-5,75G-6,07G-6,07G-5,97G-5,97G-5,62G-5,62G-5,27G-5,22G-4,6G-3,96G-4,62G-3,96G-4,28G-4,25G-4,57G-4,57G-4,23G	296,07	272,32
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	280,38 G	281,92G-1,62G-1,3G-1,3G-1,3G-1,91G-1,91G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,59G-1,59G-1,26G-1,21G-0,63G-0,01G-0,64G-0,01G-0,31G-0,29G-0,6G-0,6G-0,27G	281,93	259,54
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	190,99 G	191,07G-1,58G-1,35G-1,37G-1,37G-1,28G-1,28G-1,47G-1,47G-1,74G-1,74G-1,51G-1,51G-1,51G-1,12G-2,29G-2,08G-2,79G-2,79G-2,57G-2,78G-3,01G-3,01G-3,21G	193,21	177,01
10	US\$ 0,51	US\$ 0,91	04.12.19		A0QZ7Q	LU0340558237	Pictet - Timber	1	179,93 G	179,83G-80,31G-0,09G-0,07G-0,26G-0,04G-0,15G-0,15G-0,43G-0,43G-0,24G-0,24G-0,24G-79,88G-80,93G-0,73G-1,34G-1,37G-1,35G-1,43G-1,65G-1,65G-1,84G	181,84	166,66
10		Th.			A0QZ7T	LU0340559557	Pictet - Timber	1	192,58 G	193,22G-3,22G-3,33G-3,33G-3,38G-3,4G-3,36G-3,36G-3,32G-3,27G-3,27G-3,33G-3,33G-3,4G-3,41G-3,93G-3,61G-3,87G-3,86G-3,97G-3,9G-4,19G-4,2G-4,14G	194,2	176,82
10		Th.			A0QZ7U	LU0340559805	Pictet - Timber	1	174,32 G	174,35G-4,82G-4,61G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,97G-4,97G-4,75G-4,75G-4,75G-4,38G-5,42G-5,22G-5,82G-5,85G-5,82G-5,93G-6,14G-6,14G-6,33G	176,33	161,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	148,29 G	147,84G-8,21G-8,04G-8,04G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-8,07G-8,07G-7,96G-7,96G-7,79G-7,67G-7,52G-7,35G-7,08G-7,08G-7,08G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	148,29	145,54
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	295,31 G	296,73G-6,95G-7,25G-7,17G-7,49G-7,49G-7,79G-7,22G-7,22G-7,19G-7,19G-7,01G-6,77G-7,09G-6,95G-6,42G-6,47G-6,68G-6,49G-6,45G-5,39G-5,39G-5,39G	297,79	272,75
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	171,23 G	171,69G-1,69G-1,62G-1,81G-2G-2,2G-2,19G-2,39G-2,19G-1,97G-2,18G-2,18G-2,14G-1,92G-1,92G-1,97G-1,41G-1,78G-1,78G-1,96G-1,78G-1,78G-1,78G	172,39	163,29
10		Th.			A0LARU	LU0255798018	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	164,34 G	164,38G-4,37G-4,23G-4,21G-4,01G-3,97G-3,96G-4,13G-4,13G-4,13G-4,15G-4,02G-4,02G-3,89G-3,77G-3,93G-3,77G-3,87G-3,81G-3,74G-3,74G-3,77G-3,81G-3,81G	164,38	158,7
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	150,23 G	149,37G-9,43G-50,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,27G-0,27G-0,27G-0,05G-0,05G-0,05G-49,88G-9,73G-9,61G-8,88G-8,88G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G	150,28	145,13
10	US\$ 4,19	US\$ 3,5	04.12.20		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	72,13 G	72,32G-2,31G-2,25G-2,25G-2,22G-2,22G-2,22G-2,28G-2,28G-2,3G-2,24G-2,08G-2,08G-2,02G-1,99G-1,99G-1,9G-1,95G-1,88G-1,94G-1,95G-1,97G-1,93G-1,95G	72,32	70,02
10	US\$ 4,32	US\$ 2,96	04.12.20		A0LARZ	LU0255797630	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	99,04 G	98,8G-9,05G-9,05G-9,05G-8,86G-8,86G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,9G-8,9G-8,77G-8,68G-8,58G-8,47G-8,29G-8,29G-8,29G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G	99,2	97,26
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	295,26 G	296,78G-6,45G-6,37G-6,37G-6,37G-6,85G-6,85G-7,21G-7,21G-7,11G-7,11G-6,85G-6,85G-6,53G-6,53G-6,13G-5,85G-6,16G-5,86G-6,1G-5,8G-4,49G-4,79G-4,49G	297,21	272,93
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	295,25 G	296,77G-6,44G-6,36G-6,36G-6,36G-6,84G-6,84G-7,2G-7,2G-7,1G-7,1G-6,84G-6,84G-6,52G-6,52G-6,12G-5,84G-6,15G-6,12G-6,09G-5,79G-4,48G-4,78G-4,48G	297,2	272,93
10	Euro 4,22	Euro 2,46	04.12.20		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	142,22 G	142,6G-2,45G-2,45G-2,63G-2,63G-2,8G-2,8G-2,8G-2,65G-2,65G-2,6G-2,6G-2,55G-2,38G-2,38G-2,25G-1,87G-2,18G-2,18G-2,2G-2,02G-2,2G-2,2G-2,2G	143,61	136,62
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	391,71 G	390,22G-2,72G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-4,05G-3,62G-3,6G-4,02G-4,02G-89,1G-9,29G-9,29G-9,29G	394,76	364,52
10	Euro 4,06	Euro 2,28	04.12.20		A0LFWN	LU0208609015	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	228,39 G	228,79G-8,74G-8,85G-9,15G-9,31G-9,36G-9,44G-9,31G-9,23G-9,44G-9,23G-9,1G-9,23G-9,23G-9,1G-8,47G-8,89G-8,77G-9,1G-8,81G-8,94G-8,81G-8,81G	231,29	221,94
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	149,17 G	149,59G-9,58G-9,64G-9,6G-9,69G-9,69G-9,64G-9,66G-9,66G-9,63G-9,63G-9,57G-9,64G-9,87G-50,01G-49,96G-50G-0,06G-0,06G-0,09G-0,12G-0,09G	150,12	145,64
10		Th.			A0B6MU	LU0188499254	Pictet-Emerging Markets Index	1	318,23 G	319,31G-8,97G-8,91G-8,97G-8,97G-9,38G-9,02G-9,35G-9,35G-9,2G-9,2G-9,36G-9,12G-9,77G-9,74G-9,4G-9,08G-9,73G-9,73G-20,11G-19,74G-20,44G-0,44G-0,11G	321,36	289,64
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	286,74 G	290,76G	290,76	275,54
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	710,51 G	703,63G-10,51G-2,31G-2,31G-2,88G-3,73G-3,51G-3,57G-3,79G-4,05G-3,73G-3,95G-3,99G-7,66G-14,67G-4,05G-2,01G-2,8G-4,92G-5,75G-4,68G-6,21G-6,21G-6,21G	718,75	652,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Euro-Rent	1	174,94 G	174,95G-4,95G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,93G-4,9G-4,86G-4,8G-4,75G-4,75G-4,73G-4,79G-4,72G-4,83G-4,83G-4,82G-4,81G-4,8G-4,8G-4,8G	176,28	174,72
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	280,33 G	376,88G-6,88G-6,95G-6,95G-6,81G-7,21G-7,21G-7,21G-7,33G-7,41G-6,88G-6,65G-6,65G-5,27G-5,27G-5,61G-5,41G-5,02G-5,15G-4,81G-4,81G-5,05G-4,94G-5,25G	280,64	276,55
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	375,61 G	281,56G-2,97G-2,66G-2,72G-2,47G-3,05G-2,74G-3,04G-3,17G-3,17G-3,84G-3,84G-3,93G-3,67G-3,97G-3,99G-3,91G-3,67G-3,34G-3,53G-3,49G-3,65G-3,25G-3,25G	377,41	342,99
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	281,95 G	242,16G-2,08G-0,95G-0,97G-2,33G-2,7G-2,65G-2,58G-2,4G-2,84G-2,67G-2,34G-2,67G-2,98G-2,63G-2,03G-2,24G-2,14G-2,91G-1,94G-2,05G-2G-2,01G	286,88	266,18
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	241,73 G	282,63G-2,53G-5,14G-4,66G-5,63G-5,73G-4,96G-5,54G-5,2G-3,97G-3,15G-2,77G-2,77G-3,21G-4,44G-4,67G-3,99G-4,59G-4,87G-4,38G-4,45G-4,46G-4,46G-4,46G	242,98	222,05
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	281,07 G	214,34G-4,26G-3,99G-4,29G-4,18G-4,14G-4,12G-3,89G-3,89G-3,35G-2,76G-2,82G-2,82G-2,85G-2,84G-2,61G-2,61G-2,61G-2,83G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G	295,64	270,35
9	Euro 0,18	Euro 0,32	16.11.20		631577	AT0000764162	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	212,33 G	61,51G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,42G-1,42G-1,42G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G	214,34	194,04
1	Euro 0,63	Euro 0,62	16.03.20		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	61,44 G	265,86G-5,89G-6,93G-6,97G-6,97G-7,15G-6,99G-7,37G-7,57G-7,19G-6,18G-5,14G-5,33G-5,67G-5,32G-5,49G-5,5G-5,35G-6,05G-6,15G-5,9G-6,29G-6,36G-6,36G	61,54	61,4
6	Euro 2,5	Euro 2,5	17.08.20		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	265,87 G	190,91G-1,64G	192,36	190,83
2	Euro 0,1	Euro 1,31	15.04.20		727519	AT0000712526	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	191,6 G	172,06G-2,65G-2,73G-2,46G-2,55G-2,73G-2,73G-2,73G-2,35G-2,53G-2,57G-2,45G-2,45G-1,54G-1,82G-2,01G-1,82G-1,82G-1,39G-1,39G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G	172,73	156,44
9	Euro 2	Euro 1,43	16.11.20		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	171,15 G	206,17G-6,03G-7,89G-6,95G-6,73G-7,07G-7,05G-7,27G-7,45G-7,45G-7,45G-7,03G-6,81G-6,59G-7,05G-6,81G-6,19G-6,47G-6,51G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G	207,89	187,9
9	Euro 4,18	Euro 2,55	16.11.20		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	205,23 G	249,11G-9,07G-51,35G-0,23G-0,19G-0,59G-0,51G-0,65G-0,87G-0,87G-0,87G-0,29G-0,29G-49,99G-50,07G-49,87G-9,37G-9,51G-9,65G-9,69G-9,63G-6,93G-6,91G-6,65G	251,35	227,79
9	Euro 1,33	Euro 0,63	16.11.20		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	248,17 G	124,86G-4,85G-4,89G-4,89G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,89G-5,35G-5,35G-5,35G-5,34G-5,37G-5,37G-5,51G-5,42G-5,49G-5,49G-5,52G-5,53G-5,57G-5,57G-5,56G	125,57	121,14
10	Th.	Euro 0,18	16.12.19		763716	AT0000805361	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	124,71 G	252,69G-2,95G-3,59G-3,59G-3,75G-4,17G-4,31G-4,31G-4,35G-4,21G-4,31G-4,43G-4,52G-4,2G-4,2G-4,04G-3,85G-3,42G-3,57G-3,81G-3,53G-3,79G-3,79G-3,79G	254,52	238,51
8	Euro 9,6	Euro 8,25	15.10.20		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	252,69 G	324,45G-4,39G-4,53G-4,95G-5,18G-5,24G-5,36G-5,24G-5,59G-5,88G-5,47G-5,47G-5,59G-5,41G-4,65G-5,18G-4,94G-5,29G-4,88G-5,24G-5G-5,06G	325,88	308,12
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	323,94 G	269,5G	280,19	259
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	266,99 G			

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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			926162	AT0000820147	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-MegaTrends-Aktien	1	231,62 G	232,63G-2,51G-2,51G-2,59G-2,85G-2,85G-3,08G-3,08G-3G-1,79G-1,79G-1,59G-1,59G-1,6G-1,37G-1G-1,26G-1,15G-1,28G-1,08G-1,48G-1,48G-1,3G	233,08	204,57
2	Euro 2,1	Euro 2,35	15.04.20		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	84,68 G	84,72G-4,71G-4,71G-4,71G-4,72G-4,73G-4,73G-4,74G-4,74G-4,77G-4,77G-4,77G-4,76G-4,76G-4,77G-4,76G-4,74G-4,76G-4,75G-4,76G-4,76G-4,78G-4,77G-4,77G	84,78	83,64
2	Euro 1,45	Euro 1,66	15.04.20		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	223,84 G	223,9G-3,89G-3,91G-3,95G-3,98G-3,98G-3,98G-3,97G-4,01G-4,04G-4,01G-3,99G-4G-4,01G-3,99G-3,91G-3,97G-3,94G-3,98G-3,95G-3,97G-3,96G-3,96G	224,04	221,42
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	222,76 G	223,16G-3,08G-2,05G-2,06G-3,31G-3,66G-3,61G-3,55G-3,38G-3,79G-3,63G-3,33G-3,63G-3,92G-3,6G-3,04G-3,23G-3,14G-3,85G-2,96G-3,06G-3,01G-3,03G	223,92	204,63
2	Euro 1	Euro 0,89	01.04.20		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	88,18 G	88,16G-8,16G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,17G-8,17G-8,13G-8,15G-8,11G-8,11G-8,07G-8,11G-8,06G-8,15G-8,13G-8,15G-8,12G-8,11G-8,1G-8,1G-8,11G	88,9	88,06
2	Euro 0,17	Euro 0,49	01.04.20		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	91,75 G	91,78G-1,83G-1,71G-1,69G-1,69G-1,68G-1,69G-1,66G-1,63G-1,61G-1,58G-1,54G-1,56G-1,46G-1,5G-1,45G-1,44G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	91,88	90,72
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,58 G	12,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,56G-2,57G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G	12,58	12,49
1	Euro 6,64	Euro 8,8	16.03.20		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	279,96 G	280,57G-0,57G-1,02G-1,02G-1,07G-1,35G-1,35G-1,47G-1,68G-1,52G-0,59G-79,65G-9,65G-9,39G-9,57G-9,73G-9,42G-9,37G-9,27G-9,05G-9,05G-9,27G-9,27G-9,29G	281,68	255,35
1	Th.	Th.			912419	LU0084302339	Robeco Luxembourg S.A. Robeco QI Global Dyn. Duration	1	146,59 G	146,6G-6,62G-6,6G-6,6G-6,51G-6,51G-6,49G-6,47G-6,45G-6,45G-6,44G-6,44G-6,42G-6,45G-6,42G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,46G-6,45G-6,45G	147,62	146,42
1	Euro 3,68	Euro 1,99	09.06.20		A1XEB8	LU0940004830	Robeco BP GI Premium Equities	1	156,26 G	158,88G	160,95	148,38
1	Th.	Th.			A0YFGU	LU0387754996	Robeco Sust.Global Stars Equ.	1	412,18 G	414,1G-3,66G-3,86G-3,86G-4,68G-5,12G-5,12G-5,5G-5,35G-4,81G-4,82G-4,72G-4,56G-4,03G-4,46G-4,45G-4,96G-4,87G-5,29G-5,29G-5,29G	415,5	384,6
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	181,56 G	183,2G-3,2G-3,01G-3,01G-2,11G-2,18G-2,18G-2,4G-2,4G-2,4G-2,18G-2,1G-2,1G-1,93G-1,94G-1,68G-1,46G-1,51G-1,46G-1,43G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G	183,2	166,54
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	100,59 G	100,56G-0,6G-0,62G-0,62G-0,69G-0,69G-0,66G-0,62G-0,62G-0,61G-0,58G-0,56G-0,51G-0,59G-0,5G-0,6G-0,59G-0,6G-0,59G-0,59G-0,58G-0,58G-0,58G	101,55	100,5
1	Th.	Th.			A0DLK6	LU0203975437	Robeco BP GI Premium Equities	1	293,55 G	295,04G-4,65G-4,79G-4,83G-5,35G-5,35G-5,68G-5,68G-5,51G-5,51G-5,29G-5,29G-4,92G-4,79G-4,56G-3,69G-4,33G-4,01G-4,26G-3,89G-4,55G-4,55G-4,25G	299,15	270,83
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	59,17 G	59,25G-9,2G-9,17G-9,15G-9,04G-9,09G-9,09G-9,09G-9,08G-9,05G-9,08G-9,04G-9,04G-9,02G-8,99G-8,86G-8,98G-8,93G-8,99G-8,93G-8,96G-8,94G-8,94G	59,46	57,31
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	250,07 G	250,01G-0,01G-49,7G-50,07G-0,23G-0,47G-0,47G-0,63G-0,63G-0,69G-0,69G-0,91G-0,19G-0,42G-0,67G-0,84G-0,59G-0,71G-0,75G-0,93G-0,76G-1,01G-1,27G-1,27G	253,51	226,22

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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,44	Euro 0,53	17.12.20		A1JYCL	LU0776414756	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-GI.Multi-Ass.Bal.	1	107,89 G	108,13G-8,14G-8,18G-8,2G-8,18G-8,25G-8,31G-8,31G-8,28G-8,28G-8,25G-8,22G-8,16G-8,18G-8,13G-8,01G-8,11G-8,05G-8,01G-7,98G-8,01G-7,94G-7,94G	108,31	104,98
1	Euro 1,36	Euro 0,5	17.12.20		A1JYCM	LU0776414830	Schroder ISF-GI.Multi-Ass.Bal.	1	101,74 G	101,92G-1,88G-1,9G-1,9G-1,94G-1,99G-1,96G-2G-1,97G-1,9G-1,95G-1,93G-1,88G-1,89G-1,88G-1,85G-1,69G-1,83G-1,77G-1,79G-1,79G-1,99G-1,99G	102	99,23
1	Euro 1,35	Euro 0,5	17.12.20		A1JYCN	LU0776414913	Schroder ISF-GI.Multi-Ass.Bal.	1	100,74 G	100,97G-0,98G-1,01G-1,01G-1,01G-1,08G-1,14G-1,14G-1,11G-1,11G-1,08G-1,04G-1G-1,03G-0,98G-0,86G-0,95G-0,89G-0,85G-0,83G-0,88G-0,79G-0,79G	101,14	98,01
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	7,53 G	7,525G-7,54G-7,53G-7,53G-7,54G-7,57G-7,56G-7,58G-7,58G-7,57G-7,58G-7,57G-7,56G-7,55G-7,56G-7,605G-7,57G-7,63G-7,59G-7,575G-7,575G-7,575G-7,585G-7,585G	8,1	6,57
1	Th.	Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	290,45 G	294,52G	294,52	264
1	Th.	Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	291,21 G	294,16G	294,16	266,39
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	265,85 G	266,84G	266,84	240,98
1	Th.	Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	243,69 G	247,97G-7,49G-7,49G-7,74G-7,74G-7,81G-7,81G-7,92G-7,92G-7,8G-7,53G-7,53G-7,37G-7,11G-6,83G-6,57G-6,86G-6,59G-6,71G-6,46G-6,52G-4,61G-4,61G	247,97	222,93
1	Th.	Th.			A0F68T	LU0227177580	Schroder ISF Sus.Swiss Equity	1	191,23 G	191,32G-1,24G-0,74G-0,71G-0,48G-0,63G-0,54G-0,45G-0,54G-0,14G-0,19G-89,9G-9,89G-9,8G-9,55G-9,28G-9,44G-9,1G-9,2G-9,16G-9,44G-9,51G-9,54G	193,03	184,9
1	Th.	Th.			A0H06H	LU0240877869	Schroder ISF GI Smaller Cos	1	229,08 G	229,71G-9,71G-9,51G-9,51G-9,65G-30,14G-0,14G-0,37G-0,37G-0,26G-0,26G-29,99G-9,99G-9,76G-9,99G-9,98G-9,51G-30,02G-0,02G-0,22G-29,98G-9,98G-30,74G-0,74G	230,74	208,55
1	Th.	Th.			A0LEGM	LU0269904917	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	20,72 G	20,8G-0,8G-0,78G-0,78G-0,78G-0,82G-0,79G-0,82G-0,82G-0,8G-0,8G-0,77G-0,74G-0,8G-0,8G-0,77G-0,74G-0,8G-0,83G-0,84G-0,81G-0,87G-0,87G-0,87G	21,12	18,82
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	53,18 G	53,32G-3,28G-3,37G-3,42G-3,4G-3,4G-3,4G-3,45G-3,45G-3,42G-3,42G-3,4G-3,36G-3,4G-3,42G-3,33G-3,24G-3,4G-3,39G-3,39G-3,35G-3,31G-3,23G-3,24G	53,93	47,5
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	49,24 G	49,53G-9,49G-9,41G-9,41G-9,4G-9,48G-9,43G-9,53G-9,51G-9,46G-9,46G-9,41G-9,36G-9,41G-9,42G-9,32G-9,25G-9,41G-9,42G-9,38G-9,5G-9,28G-9,3G	49,8	44,15
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	240,91 G	240,88G-0,71G-1,37G-1,66G-1,66G-1,72G-1,72G-1,63G-1,63G-1,54G-1,54G-1,55G-1,3G-1,3G-1,15G-0,88G-0,38G-0,65G-0,65G-0,71G-0,71G-1,07G-1,07G-1,07G	241,74	231,55
1	Th.	Th.			A0JJZW	LU0246036106	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	219,33 G	219,77G-9,49G-9,62G-9,88G-9,88G-9,94G-9,94G-9,91G-9,91G-9,69G-9,69G-9,72G-9,72G-9,45G-9,45G-9,51G-8,95G-9,41G-9,41G-9,56G-9,32G-9,56G-9,56G-9,56G	220,2	211,32
1	Th.	Th.			A0JJ0K	LU0248178906	Schroder ISF BRIC	1	275,16 G	275,98G	275,98	249,23
1	Th.	Th.			A0JJ0M	LU0248181363	Schroder ISF Latin American	1	33,36 G	33,25G	35,15	32,17
1	Th.	Th.			A0JJ0N	LU0248183815	Schroder ISF Latin American	1	29,4 G	29,32G	31	28,25
1	Th.	Th.			A0JJ0Q	LU0248184383	Schroder ISF Latin American	1	30,93 G	30,84G	32,61	29,73
1	Th.	Th.			A0JJ02	LU0248176017	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	196,39 G	197,29G-7,29G-7,17G-7,17G-7,2G-7,52G-7,52G-7,52G-7,63G-7,63G-7,57G-7,57G-7,47G-7,28G-7,28G-7,11G-6,71G-7,39G-7,15G-7,21G-6,99G-6,99G-6,03G-6,03G	197,63	179,71
1	Th.	Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	532,9 G	532,45G-3,46G-3,31G-3,31G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-3,26G-3,36G-3,36G-2,55G-2,55G-2,32G-2,1G-0,89G-0,93G-1,58G-1,48G-0,68G-0,68G-1,28G-26,15G-5,57G	535,7	461,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,22	Euro 0,08	17.12.20		986226	LU0062647861	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	8,65 G	8,67G-8,65G-8,675G-8,69G-8,7G-8,705G-8,71G-8,705G-8,7G-8,705G-8,705G-8,695G-8,655G-8,66G-8,68G-8,64G-8,65G-8,655G-8,655G-8,65G-8,665G-8,69G-8,69G	8,81	8,25
1	US\$ 0,99	US\$ 0,54	17.12.20		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	26,22 G	26,13G	27,46	25,32
1	Euro 0,08	Euro 0,06	17.12.20		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,78 G	7,755G-7,78G-7,78G-7,78G-7,785G-7,785G-7,78G-7,775G-7,775G-7,775G-7,77G-7,77G-7,765G-7,775G-7,765G-7,775G-7,775G-7,775G-7,775G-7,775G-7,775G	7,86	7,75
1	sfrs 0,9	sfrs 0,85	17.12.20		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	44,84 G	44,86G-4,84G-4,73G-4,66G-4,7G-4,68G-4,66G-4,68G-4,59G-4,6G-4,61G-4,52G-4,52G-4,51G-4,45G-4,38G-4,43G-4,32G-4,38G-4,34G-4,58G-4,56G-4,56G	45,24	43,26
1	Euro 0,83	Euro 0,21	17.12.20		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1		(ausg)		
1	Euro 5,44	Euro 3,47	17.12.20		986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	207,62 G	207,95G-7,91G-7,98G-8,27G-8,46G-8,46G-8,54G-8,46G-8,35G-8,54G-8,35G-8,27G-8,35G-8,35G-8,19G-7,74G-8,08G-7,93G-8,23G-7,97G-6,93G-6,82G-6,86G	208,54	198,23
1	Euro 4,06	Euro 2,61	17.12.20		986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	156,94 G	156,86G-7,15G-7,61G-7,8G-7,8G-7,8G-7,9G-7,9G-7,9G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,54G-7,25G-7,7G-6,3G-7,4G-7,17G-6,42G-6,42G-6,42G	157,9	149,74
1	Euro 0,04	Euro 0,03	17.12.20		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,97 G	3,969G-3,969G	3,98	3,97
1	Euro 0,03	Euro 0,02	17.12.20		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,02 G	3,011G-3,015G	3,02	3,01
1	Th.	Th.			A0Q2MR	LU0365775922	Schroder ISF Greater China	1	96,46 G	96,73G-6,57G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,62G-6,62G-6,6G-6,6G-6,6G-6,56G-6,56G-6,45G-6,56G-6,57G-6,6G-6,55G-6,55G-6,62G-5,88G-5,81G	97,05	83,36
1	Th.	Th.			974743	LU0030165871	SEB Investment Management AB SEB Fund 1-SEB Sustain.Nordic	1	17,25 G	17,27G-7,27G-7,27G-7,28G-7,29G-7,31G-7,31G-7,31G-7,3G-7,3G-7,29G-7,3G-7,29G-7,29G-7,25G-7,45G-7,44G-7,46G-7,44G-7,27G-7,27G-7,27G	17,58	16,57
1	Th.	Th.			973832	LU0030166507	SEB Fund 1-SEB Sust. Fd Europe	1	5,44 G	5,45G-5,44G-5,445G-5,445G-5,445G-5,45G-5,45G-5,455G-5,455G-5,45G-5,45G-5,45G-5,44G-5,44G-5,435G-5,425G-5,435G-5,435G-5,435G-5,43G-5,43G-5,435G-5,435G	5,46	5,22
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Sustainability Fund Global	1	61,39 G	61,54G-1,54G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G	62,28	57,66
1	Euro 0,79	Euro 0,56	29.05.20		971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	52,7 G	52,7G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,7G-2,7G-2,7G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G	52,77	52,69
1	Th.	Th.			756512	LU0122113094	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	1,73 G	1,738G-1,738G-1,735G-1,735G-1,735G-1,738G-1,738G-1,74G-1,74G-1,739G-1,739G-1,737G-1,737G-1,735G-1,735G-1,734G-1,73G-1,732G-1,73G-1,731G-1,731G-1,731G-1,731G-1,731G	1,74	1,61
1	Euro 0,33	Euro 0,31	29.05.20		940839	LU0116292888	SEB TrendSystem Renten	1	55,88 G	55,72G-5,96G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,96G-5,96G-5,95G-5,94G-5,92G-5,93G-5,91G-5,96G-5,93G-5,95G-5,96G-5,95G-5,95G-5,95G-5,94G-5,94G-5,95G-5,89G	56,23	55,72
1	Euro 0,84	Euro 0,74	29.05.20		588328	LU0120526693	SEB Sustainable High Yield Fd	1	35,79 G	35,81G-5,81G	35,89	35,35

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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1 1	Euro 0,47 Th.	Euro 0,47 Th.	29.05.20		542164 588459	LU0118405827 LU0070133888	SEB Investment Management AB SEB Concept Biotechnology SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia	1 1	113,63 G 2,92 G	114,11 G 2,92G-2,878G-2,946G-2,948G-2,958G-2,96G- 2,96G-2,964G-2,963G-2,965G-2,959G-2,956G- 2,949G-2,952G-2,955G-2,955G-2,953G-2,961G- 2,96G-2,949G-2,949G-2,946G-2,946G-2,946G	114,8 2,99	102,44 2,76
1	Euro 0,33	Euro 0,31	29.05.20		416497	LU0170040694	SEB TrendSystem Renten	1	55,94 G	55,94G-5,97G-5,97G-5,97G-5,98G-5,98G- 5,97G-5,96G-5,95G-5,95G-5,94G-5,93G-5,92G- 5,94G-5,91G-5,95G-5,95G-5,95G-5,94G- 5,96G-5,96G-5,95G	56,25	55,9
1	Th.	Th.			A0NB6X	LU0337316391	SEB Fund 5-Danish Mortg. Bd Fd	1	150,48 G	150,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G- 0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G- 0,48G-0,48G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G- 0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	153,55	150,25
1	Euro 5,56	Euro 6,14	29.05.20		989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	467,61 G	467,35G-8,29G-8,64G-9,13G-9,13G-9,29G- 9,29G-9,23G-9,43G-9,43G-9,07G-9,07G-9,07G- 8,97G-9,01G-9,15G-9,39G-9,63G-9,63G-9,13G- 9,13G-9,33G-9,33G-9,33G	478,15	452,19
1 1	Th. Th.	Th. Th.			A0B9Z3 A0LHJ6	LU0086828794 LU0273119544	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap SEB Fund 2 - SEB Russia Fund	1 1	4,99 G 14,41 G	5,025G 14,55G-4,57G-4,6G-4,62G-4,65G-4,59G-4,62G- 4,6G-4,58G-4,53G-4,55G-4,55G-4,57G-4,58G- 4,59G-4,56G-4,59G-4,6G-4,57G-4,57G-4,63G- 4,62G-4,62G	5,06 15,11	4,74 13,8
1	Th.	Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	16,11 G	16,03G-6,08G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G- 6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G- 6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G- 6,11G-6,11G-6,17G-6,17G	16,31	15,92
10	Euro 5,51	Euro 4,51	15.12.20		A0B5G4	AT0000904909	Security Kapitalanlage AG SUPERIOR 3 - Ethik	1	809,01 G	809,21G-9,14G-9,2G-9,17G-9,34G-9,51G- 9,48G-9,53G-9,46G-9,39G-9,51G-9,34G-9,41G- 9,39G-9,34G-9,03G-9,27G-9,17G-9,29G-9,17G- 9,24G-9,2G-9,2G	809,99	800,96
10	Th.	Euro 1,03	02.12.19		926443	AT0000990346	Value Investment Fonds Klassik	1	179,75 G	179,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G- 9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G- 9,75G-9,75G-80,42G-0,42G-0,42G-0,42G- 0,42G-0,42G-0,42G-0,42G	181,92	177,96
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Euroinvest Aktien	1	12,85 G	12,87G-2,87G-2,88G-2,88G-2,88G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,88G-2,88G-2,89G-2,89G-2,88G- 2,88G-2,87G-2,82G-2,85G-2,84G-2,85G-2,84G- 2,86G-2,86G-2,86G	12,95	12,46
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	18,6 G	18,51G-8,56G-8,6G-8,6G-8,61G-8,61G-8,61G- 8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G	18,75	18,5
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	16,67 G	16,75G-6,72G-6,76G-6,76G-6,76G-6,78G- 6,78G-6,78G-6,79G-6,79G-6,79G-6,77G-6,77G- 6,77G-6,76G-6,76G-6,73G-6,74G-6,75G-6,71G- 6,71G-6,73G-6,72G-6,72G	16,79	15,81
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,84 G	11,82G-1,82G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G- 1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G- 1,83G-1,83G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,85G- 1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	11,85	11,82
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	13,57 G	13,65G-3,65G-3,63G-3,63G-3,63G-3,65G- 3,65G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,65G-3,65G- 3,63G-3,63G-3,62G-3,58G-3,6G-3,58G-3,5G- 3,5G-3,52G-3,52G-3,5G	13,67	12,27
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	20,57 G	20,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G- 0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G- 0,61G-0,62G-0,63G-0,62G-0,63G-0,63G-0,64G- 0,64G-0,65G-0,65G-0,65G	20,65	20,22

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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Euro 0,07	16.11.20		989031	AT0000817952	Spängler IQAM Invest GmbH IQAM ShortTerm EUR	1	101,01 G	101,02G-1,01G-1,02G-1,02G-1,02G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,02G-1,01G-1,01G-1,01G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	101,03	100,91
8	Euro 0,82	Th.			989032	AT0000817960	IQAM SRI SparTrust M	1	160,65 G	160,65G-0,67G-0,66G-0,65G-0,66G-0,66G-0,64G-0,62G-0,62G-0,62G-0,6G-0,61G-0,59G-0,61G-0,59G-0,57G-0,57G-0,57G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G	162,06	160,56
1	Th.	Th.			A0DQNA	LU0138501191	Sparinvest S.A. SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	300,3 G	305,64G-5,48G-5,62G-5,38G-5,52G-5,8G-5,96G-6,12G-6,16G-6,16G-6,28G-6,32G-5,76G-6,04G-5,6G-5,18G-5,54G-5,34G-5,68G-5,76G-5,92G-5,96G-5,8G	306,94	279,62
1	Th.	Th.			A0LCMU	LU0264925727	SPARINVEST SICAV-INV.G.VAL.BDS	1	169,23 G	167,64G-8,27G	170,64	167,64
1	Th.	Th.			A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	214,38 G	214,98G-4,98G-5,17G-5,17G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,49G-6,4G-6,49G-6,49G-6,49G-6,4G-6,59G-6,59G-6,7G-6,59G-6,78G-6,77G-6,83G-6,86G-6,87G-6,9G-6,89G	216,9	206,39
1	Th.	Th.			A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	188,29 G	189,2G-9,2G-9,5G-9,5G-9,5G-9,2G-2,72G-2,72G-2,72G-2,59G-2,45G-2,59G-2,59G-2,45G-2,74G-2,74G-2,91G-2,75G-3,03G-3,02G-3,06G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G	193,17	177,94
4					A2QB0P	IE00BLF7VW10	State Street Global Advisors Funds Management Ltd SPDR Bloom.SASB EUR Corp.ESG	1	30,3 G	30,26G	30,4	30,25
4					A2PUE9	IE00BK8JH525	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	30,69 G	30,44G	31,44	30,44
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	54,88 G	55,08G-5,19G-5,23G-5,34G-5,4G-5,37G-5,32G-5,29G-5,35G-5,33G-5,26G-5,27G-5,29G-5,2G-5,07G-5,17G-5,13G-5,16G-5,09G-5,15G-5,13G-5,13G	55,4	52,53
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	145,72 G	146,56G-6,56G-6,64G-6,86G-6,84G-6,92G-6,86G-6,86G-6,76G-6,66G-6,58G-6,6G-6,04G-6,42G-6,22G-6,18G-6,06G-6,18G-6,18G-6,18G	146,92	136,1
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLTY66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	150,34 G	151,08G-1G-1,32G-1,56G-1,54G-1,6G-1,54G-1,42G-1G-0,9G-0,96G-0,76G-0,4G-0,72G-0,52G-0,3G-0,26G-0,44G-0,34G-0,3G	151,6	140,06
4	Th.	Th.			A1JJTE	IE00B469F816	SPDR MSCI Emerging Markets ETF	1	62 G	62,24G-2,34G-2,33G-2,3G-2,37G-2,34G-2,43G-2,45G-2,36G-2,36G-2,3G-2,3G-2,35G-2,35G-2,2G-2,12G-2,33G-2,31G-2,3G-2,23G-2,24G-2,24G-2,23G	62,45	56,36
4	Th.	Th.			A1JJTF	IE00B48X4842	SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF	1	82,67 G	82,82G-2,52G-2,72G-2,8G-2,77G-2,89G-2,88G-2,8G-2,8G-2,81G-2,81G-2,81G-2,75G-2,78G-2,67G-2,89G-2,92G-2,83G-2,9G-2,91G-2,91G	82,92	77,72
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	80,78 G	80,9G-0,9G-1,02G-1,17G-1,18G-1,17G-1,11G-1,06G-1,04G-0,84G-0,76G-0,95G-0,94G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	81,19	72,35
4	US\$ 0,52	US\$ 0,41	03.08.20		A1JJTK	IE00B43QJJ40	SPDR Bloom.Bar.Us Agg.Bd U.ETF	1	26,61 G	26,56G	26,73	26,45
4	US\$ 2,97	US\$ 2,44	03.08.20		A1JJTL	IE00B459R192	SPDR Bloom.Bar.US Agg.Bd U.ETF	1	94,01 G	93,7G-4,27G-4,36G-4,36G-4,36G-4,4G-4,4G-4,4G-4,31G-4,31G-4,22G-4,22G-3,91G-3,83G-3,95G-3,94G-3,94G-3,88G-3,77G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G	94,86	92,58
4	Euro 0,38	Euro 0,32	03.08.20		A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloomb.Bar.EO Ag.Bd U.ETF	1	64,8 G	64,8G-4,82G-4,84G-4,86G-4,87G-4,87G-4,84G-4,81G-4,8G-4,83G-4,8G-4,8G-4,74G-4,75G-4,72G-4,82G-4,84G-4,81G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	65,56	64,46
4	Euro 0,34	Euro 0,08	03.08.20		A1JJTP	IE00B3S5XW04	SPDR Bloom.Bar.EO Gov.Bd U.ETF	1	68,11 G	68,11G-8,23G-8,24G-8,26G-8,25G-8,21G-8,17G-8,19G-8,18G-8,12G-8,12G-8,07G-8,14G-8,05G-8,16G-8,18G-8,17G-8,19G-8,08G-8,08G-8,07G-8,07G-8,07G	68,96	68,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,53	Euro 0,53	03.08.20		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	State Street Global Advisors Funds Management Ltd SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF	1	60,06 G	59,97G-60,11G-0,1G-0,13G-0,12G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,08G-0,06G-0,06G-0,05G-0,1G-0,08G-0,07G-0,07G-0,06G-0,05G-59,99G-60G	60,59	59,92
4	£ 0,74	£ 0,59	03.08.20		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.Bar.UK Gilt UETF	1	71,38 G	71,2G	72,53	70,77
4	£ 1,66	£ 1,52	03.08.20		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR Bl.Ba.LS Corp.Bd U.ETF	1	74 G	73,98G	75,36	73,85
4	US\$ 2,42	US\$ 1,48	03.08.20		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR Bl.Ba.US Treasury Bd UETF	1	95,23 G	95,09G-5,24G-5,24G-5,2G-5,14G-5,19G-5,16G-5,08G-5,01G-5,01G-4,88G-4,81G-4,64G-4,65G-4,6G-4,55G	95,86	93,47
4	US\$ 3,24	US\$ 2,47	03.08.20		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	58,94 G	58,94G-9,08G-9,09G-9,11G-9,11G-9,12G-9,1G-9,11G-9,11G-9,08G-9,02G-9,01G-9,03G-9,02G-9,03G-9,03G-9,05G-9,03G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G	60,21	58,33
4	US\$ 3,36	US\$ 3,02	03.08.20		A1JLNG	IE00B7MXFZ59	SPDR Bl.Ba.EM Inf.Li.L.Bd UETF	1	49,15 G	48,74G	50,37	48,35
4	US\$ 1,91	US\$ 0,4	21.12.20		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	50,11 G	50,27G-0,24G-0,12G-0,19G-0,33G-0,32G-0,4G-0,48G-0,41G-0,4G-0,33G-0,34G-0,2G-0,34G-0,19G-0,07G-0,36G-0,27G-0,28G-0,28G	50,48	46,66
4	Euro 1,87	Euro 1,73	03.08.20		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF	1	57,05 G	56,83G-7,1G-7,13G-7,15G-7,17G-7,19G-7,18G-7,2G-7,18G-7,16G-7,18G-7,21G-7,21G-7,21G-7,2G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G	57,83	56,62
4	Th.	Th.			A1JKSV	IE00B6YX5F63	SPDR Bl.Ba.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	52,28 G	52,2G-2,28G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,26G-2,27G-2,27G-2,26G-2,26G	52,36	52,19
4	£ 0,96	£ 0,68	03.08.20		A1JKSY	IE00B6YX5L24	SPDR Bloom.Bar.15+Y.Gilt UETF	1	86,45 G	85,71G	89,25	85,71
4	US\$ 0,62	US\$ 0,42	03.08.20		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	13,27 G	13,37G-3,382G-3,382G-3,384G-3,396G-3,394G-3,41G-3,414G-3,396G-3,394G-3,386G-3,364G-3,378G-3,358G-3,308G-3,35G-3,34G-3,324G-3,32G-3,33G-3,332G-3,332G	14	12,65
4	US\$ 7,37	US\$ 1,14	21.12.20		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	322,21 G	323,9G-3,73G-4,41G-4,95G-4,68G-4,19G-3,82G-3,91G-2,41G-3,22G-2,57G-2,45G-2,9G-3,13G-3,03G	324,95	298,72
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	60,44 G	60,6G-0,48G-0,6G-0,8G-0,78G-0,88G-0,93G-0,84G-0,76G-0,76G-0,66G-0,76G-0,74G-0,43G-0,8G-0,69G-0,74G-0,69G-0,77G-0,69G-0,67G	60,93	54,1
4	Th.	Th.			A1JT1A	IE00B7452L46	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	56,47 G	56,59G-6,82G-6,9G-6,92G-6,91G-6,86G-6,85G-6,77G-6,78G-6,78G-6,79G-6,57G-6,83G-6,76G-6,67G-6,58G-6,61G-6,6G-6,59G	57,97	54,59
4	Euro 0,77	Euro 1,33	23.09.19		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	21,36 G	21,405G-1,44G-1,535G-1,535G-1,535G-1,505G-1,525G-1,515G-1,475G-1,465G-1,46G-1,45G-1,375G-1,425G-1,405G-1,385G-1,415G-1,405G-1,405G	21,62	20,58
4	£ 0,46	£ 0,68	23.09.19		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	11,76 G	11,788G-1,79G-1,78G-1,768G-1,744G-1,756G-1,748G-1,738G-1,73G-1,72G-1,722G-1,724G-1,728G-1,682G-1,734G-1,722G-1,698G-1,69G-1,702G-1,69G-1,69G	11,88	11,33
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	48,9 G	49,005G-8,925G-8,95G-9,035G-9,03G-9,065G-9,11G-9,095G-9,065G-9,02G-9,025G-8,975G-8,91G-8,97G-8,9G-9,025G-8,925G-8,96G-8,915G-8,965G-8,975G-8,965G	49,19	46,87
4	US\$ 1,46	US\$ 0,18	21.12.20		A1J3PB	IE00B8GF1M35	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	28,68 G	28,63G-8,63G-8,605G-8,65G-8,66G-8,725-8,715G-8,735G-8,785G-8,77G-8,77G-8,71G-8,705G-8,675G-8,66G-8,615G-8,55G-8,615G-8,595G-8,625G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G	28,79	26,82
4	Th.	Th.			A14P7G	IE00BSJCQV56	FTSE EPRA Nar.D.Eu.xUK In.UETF	1	32,11 G	32,17G-2,055G-2,11G-2,04G-2,025G-1,92G-1,895G-1,89G-1,885G-1,89G-1,905G-1,88G-1,9G-1,875G-1,87G-1,925G-1,915G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	33,32	31,38
4	Th.	Th.			A12HU4	IE00BSPLC520	SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	1	40,11 G	40,345G-0,32G-0,35G-0,5G-0,48G-0,515G-0,54G-0,505G-0,51G-0,475G-0,47G-0,425G-0,31G-0,18G-0,395G-0,275G-0,225G-0,185G-0,24G-0,25G-0,245G	40,54	36,05
4	Th.	Th.			A12HU6	IE00BSPLC306	SPDR MSCI Europe Value UETF	1	33,48 G	33,675G	34,28	32,68

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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A12HU7	IE00BSPLC298	State Street Global Advisors Funds Management Ltd	1	38,3 G	38,565G	38,58	36,72
4	US\$ 1,35	US\$ 1,25	03.08.20		A14071	IE00BZ0G8860	SPDR MSCI Europe Small Cap Val	1	31,2 G	31,12G	32,36	31,06
4	US\$ 0,65	US\$ 0,38	01.02.21		A14072	IE00BZ0G8977	SPDR BI.Ba.10+Y.US Co.Bd UETF SPDR Bloomb.Bar.c.US TIPS U.ETF	1	28,94 G	28,92G-8,94G-8,94G-8,93G-8,94G-8,93G-8,93G-8,94G-8,93G-8,91G-8,89G-8,89G-8,83G-8,82G-8,81G-8,79G-8,77G-8,77G-8,77G-8,76G-8,74G	29,08	28,29
4	Th.	Th.			A14QB0	IE00BWBXM492	SPDR S+P US Energ.Sel.Sec.UETF	1	11,79 G	11,79G-1,854G-1,884G-1,924G-1,926G-1,944G-1,954G-1,942G-1,95G-1,936G-1,944G-1,928G-1,948G-2,002G-1,91G-2,01G-1,968G-1,934G-1,912G-1,92G-1,898G-1,884G	12,28	10,27
4	Th.	Th.			A14QB1	IE00BWBXM500	SPDR S+P US Finan.Sel.Sec.UETF	1	28,16 G	28,285G-8,26G-8,35G-8,455G-8,46G-8,5G-8,545G-8,525G-8,515G-8,47G-8,5G-8,3G-8,435G-8,285G-8,155G-8,365G-8,255G-8,28G-8,225G-8,265G-8,19G-8,175G	28,55	25,83
4	Th.	Th.			A14QB2	IE00BWBXM617	SPDR S+P US Health Ca.S.S.UETF	1	27,84 G	28,035G	28,34	26,61
4	Th.	Th.			A14QB3	IE00BWBXM724	SPDR S+P US Indust.Sel.S.UETF	1	29,7 G	30,185G	30,23	28,63
4	Th.	Th.			A14QB4	IE00BWBXM831	SPDR S+P US Mat.Sel.Sec.UETF	1	27,74 G	27,8G-7,65G-7,71G-7,81G-7,805G-7,835G-7,945G-7,92G-7,915G-7,9G-7,885G-7,845G-7,835G-7,775G-7,945G-7,945G-7,98G-7,905G-7,905G-7,885G-7,895G	29,1	26,6
4	Th.	Th.			A14QB5	IE00BWBXM948	SPDR S+P US Tech.Sel.Sec.UETF	1	57,67 G	58,42G	58,42	53,22
4	Th.	Th.			A14QB6	IE00BWBXMB69	SPDR S+P US Utilit.Sel.Se.UETF	1	29,07 G	29,13G-9,085G-9,11G-9,2G-9,225G-9,235G-9,22G-9,205G-9,16G-9,155G-9,1G-9,1G-9,065G-9,27G-9,205G-9,18G-9,115G-9,125G-9,165G-9,165G	29,27	27,27
4	Th.	Th.			A14QBY	IE00BWBXM278	SPDR S+P US.Con.Discr.S.S.UETF	1	38,67 G	39,05G	39,05	35,6
4	Th.	Th.			A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	25,59 G	25,675G-5,63G-5,65G-5,69G-5,68G-5,7G-5,72G-5,705G-5,715G-5,71G-5,73G-5,69G-5,695G-5,73G-5,785G-5,755G-5,75G-5,76G-5,75G-5,735G	26	24,96
4	Th.	Th.			A143DA	IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	46,09 G	46,56G	46,56	44,07
4	Th.	Th.			A143DB	IE00BZ0G8C04	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	42,3 G	42,71G	42,71	40,47
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	81,1 G	81,42G-1,47G-1,67G-1,65G-1,89G-1,91G-1,93G-1,9G-1,87G-1,79G-1,69G-1,78G-1,72G-1,73G-1,59G-1,43G-1,47G-1,47G-1,46G	81,93	73,33
4	US\$ 1,07	US\$ 0,57	03.08.20		A1W3V0	IE00BC7GZJ81	SPDR BI.Bar.1-3Y.US Tr.Bd UETF	1	42,41 G	42,39G	42,41	41,42
4	Euro 0,06	Euro 0,09	03.08.20		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR BI.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,22 G	30,18G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,24G-0,23G-0,23G-0,22G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,22G-0,21G-0,21G-0,21G-0,17G-0,17G	30,31	30,17
4	US\$ 1,39	US\$ 1,16	03.08.20		A1W3V2	IE00BC7GZX26	SPDR BI.Bar.0-3Y.US Co.Bd UETF	1	42,29 G	42,13G	42,38	41,59
4	US\$ 2,66	US\$ 2,59	03.08.20		A1W3VZ	IE00B99FL386	SPDR BI.Bar.0-5Y.US HY.Bd UETF	1	37,69 G	37,6G	38,28	37,17
4	Th.	Th.			A1W8WD	IE00BFTWP510	SPDR Euro Stoxx L.Volat.U.ETF	1	40,16 G	40,185G	40,42	39,47
4	£ 0,63	£ 0,57	03.08.20		A1W8WE	IE00BCBJF711	SPDR BI.Bar.0-5 Y.LS Corp.Bd	1	34,87 G	35,05G	35,24	34,37
4	US\$ 1,33	US\$ 1,36	03.08.20		A1T8GC	IE00B9KNR336	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF	1	40,76 G	40,885G-0,795G-0,79G-0,76G-0,855G-0,845G-0,88G-0,85G-0,82G-0,81G-0,82G-0,755G-0,795G-0,765G-0,715G-0,635G-0,77G-0,685G-0,715G-0,66G-0,66G-0,66G-0,665G	41,45	39,58
4	US\$ 1	US\$ 1,19	04.05.20		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	26,21 G	26,375G-6,355G-6,325G-6,35G-6,37G-6,42G-6,4G-6,435G-6,405G-6,405G-6,38G-6,375G-6,35G-6,38G-6,32G-6,245G-6,385G-6,325G-6,305G-6,32G-6,31G-6,29G	27,09	25,14
4	Th.	Th.			A1XFN1	IE00BJ38QD84	SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF	1	50,83 G	50,98G-1,02G-1,08G-1,15G-1,31G-1,49G-1,4G-1,39G-1,32G-1,31G-1,21G-1,3G-1,28G-0,88G-1,22G-1,24G-1,08G-1,08G-1,19G-1,17G	51,49	43,51
4	US\$ 0,98	US\$ 0,83	03.08.20		A2ACRD	IE00BYV12Y75	SPDR B.B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF	1	27,83 G	27,75G	27,96	27,5
4	Euro 0,38	Euro 0,22	03.08.20		A2ACRK	IE00BYSZ6062	SPDR BI.Ba.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	37,16 G	36,98G	38,08	36,98
4	US\$ 0,62	US\$ 0,4	03.08.20		A2ACRL	IE00BYSZ5R67	SPDR BI.Ba.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	26,23 G	26,23G	26,23	25,72
4	Th.	Th.			A1191M	IE00BKWQ0C77	SPDR MSCI Europe Cons.Dis.UETF	1	143,68 G	143,36G-4,46G-4,72G-5,3G-5,22G-5,12G-5,14G-4,78G-5,24G-5,12G-5,12G-5G-5,06G-5,06G-5,06G	145,3	136,3

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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A1191N	IE00BKWQ0D84	State Street Global Advisors Funds Management Ltd SPDR MSCI Europe Cons.Sta.UETF	1	191,84 G	191,72G-1,8G-1,72G-1,32G-1,12G-1,26G-1,4G-1,48G-1,58G-1,4G-1,54G-1,56G-1,24G-0,9G-1,3G-1,1G-1,28G-1,26G-1,32G-1,26G-1,32G	197,86	188,4
4	Th.	Th.			A1191P	IE00BKWQ0F09	SPDR MSCI Europe Energy UETF	1	98,04 G	98,25G-7,87G-8,66G-9,21G-9,09G-9,14G-9,21G-9,44G-9,17G-8,88G-8,81G-9,02G-8,97G-8,07G-8,68G-8,35G-8,21G-8,22G-8,22G-8,22G	109,5	94,41
4	Th.	Th.			A1191Q	IE00BKWQ0Q14	SPDR MSCI Europe UCITS ETF	1	220 G	220,5G-0,8G-1,05G-1,2G-1,35G-1,3G-1,2G-1,15G-0,8G-0,7G-19,85G-20,5G-0,25G-0,15G-0,05G-0,15G-0,15G-0,15G	222,7	211,85
4	Th.	Th.			A1191R	IE00BKWQ0G16	SPDR MSCI Europe Financ. UETF	1	49,69 G	49,56G-9,755G-50,03G-0,14G-0,14G-0,18G-0,12G-0,05G-0,12G-0,08G-0,03G-0G-0,07G-49,96G-9,705G-9,9G-9,855G-9,79G-9,785G-9,79G	50,62	46,45
4	Th.	Th.			A1191S	IE00BKWQ0H23	SPDR MSCI Eur.Health Care UETF	1	159,26 G	159,62G-60,52G-0,24G-0,46G-0,28G-0,18G-0,02G-0,12G-0,12G-59,94G-9,68G-9,6G-9,02G-9,16G-8,82G-8,76G-8,54G-8,5G-8,52G-8,56G	163,44	153,98
4	Th.	Th.			A1191T	IE00BKWQ0J47	SPDR MSCI Europe Indust. UETF	1	212,6 G	212,25G-3,1G-3,25G-3,3G-3,6G-3,25G-3,5G-3,45G-2,8G-2,2G-2,25G-2G-1,9G-1,3G-1,85G-1,75G-1,65G-1,4G-1,55G-1,45G-1,55G	214,6	201,55
4	Th.	Th.			A1191U	IE00BKWQ0K51	SPDR MSCI Europe Technol. UETF	1	99,68 G	100,08G-0,28G-0,12G-0,12G-0,26G-0,22G-0,1G-99,98G-9,91G-9,92G-9,82G-9,68G-9,83G-9,44G-9,41G-9,34G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G	100,28	92,4
4	Th.	Th.			A1191V	IE00BKWQ0L68	SPDR MSCI Eur.Materials UETF	1	241 G	240,4G-1G-0,8G-0,9G-1,4G-1,45G-1,85G-1,55G-1,55G-1,65G-1,1G-1,45G-1,5G-39,95G-41,2G-1,15G-1,35G-1,1G-1,25G-1,15G-1,15G	249,8	232,2
4	Th.	Th.			A1191X	IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF	1	52,85 G	52,73G-2,62G-2,72G-2,6G-2,52G-2,57G-2,48G-2,46G-2,52G-2,54G-2,55G-2,55G-2,61G-2,61G-2,59G-2,63G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G	52,99	50,56
4	Th.	Th.			A1191Y	IE00BKWQ0P07	SPDR MSCI Europe Utilit. UETF	1	146,7 G	147,02G-6,8G-6,6G-7,06G-7,12G-6,54G-6,1G-5,92G-6,06G-5,82G-5,82G-5,46G-5,84G-5,62G-5,58G-5,72G-5,7G	153,62	141,72
4	US\$ 1,09	US\$ 0,86	03.08.20		A119P6	IE00BP46NG52	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd	1	24,6 G	24,66G	24,74	24,2
4	Th.	Th.			A2AE57	IE00BYTRRD19	SPDR MSCI World Technol. UETF	1	82,3 G	82,3G-2,3G-4,9G-4,82G-4,96G-4,87G-6,3-4,91G-4,95G-4,91G-4,95G-4,84G-4,74G-4,64G-6-5,66-4,24G-5,61-4,21G-5,68-2,67G-2,61G-6,84-6,84-2,6G-2,6G-2,6G	86,84	76,87
4	Th.	Th.			A2AE58	IE00BYTRRB94	SPDR MSCI World Heal.Care UETF	1	42,19 G	42,33G-2,06G-2,03G-2,09G-2,11G-2,1G-2,1G-2,08G-2,09G-2,05G-2,03G-1,99G-1,97G-1,86G-1,9G-2,1G-2,05G-2,06G-2,04G-2,03G	42,68	39,58
4	US\$ 0,18	US\$ 0,11	09.07.20		A12CZS	IE00BNH72088	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	45,63 G	45,69G-5,98G-6,08G-6,08G-6,14G-6,22G-6,13G-6,17G-6,07G-6,05G-6,07G-6,05G-5,95G-5,96G-5,96G-6,01G-6,07G-5,91G-5,9G-5,91G-5,9G-5,9G	46,22	42,44
4	US\$ 0,66	US\$ 0,35	03.08.20		A2ACRN	IE00BYSZ5T81	SPDR BI.Ba.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF	1	26,76 G	26,76G	26,85	26,33
4	US\$ 0,75	US\$ 0,63	03.08.20		A2ACRP	IE00BYSZ5V04	SPDR BI.Ba.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	28,64 G	28,63G-8,66G-8,66G-8,66G-8,58G-8,58G-8,58G-8,51G-8,48G-8,45G-8,52G-8,4G-8,52G-8,45G-8,41G-8,41G-8,39G-8,38G-8,37G	29,7	28,37
4	Euro 0	Th.			A12DYT	IE00BS7K8821	SPDR BI.Ba.3-5Y.Eur.Gov.B.UETF	1	31,58 G	31,54G	31,66	31,54
4	US\$ 0,36	US\$ 0,39	01.10.20		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	30,17 G	30,38G	30,38	29,64
4	Th.	Th.			A2AGTT	IE00BYTRRF33	SPDR MSCI Wrld Materials U.ETF	1	42,09 G	42,09G-2,74G-2,8G-2,88G-2,9G-2,98G-2,94G-2,91G-2,91G-2,86G-2,87G-2,87G-2,89G-2,9G-2,2G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G	46,11	41,02
4	Th.	Th.			A2AGXP	IE00BYW2V44	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	9,82 G	9,915G	9,92	9,48
4	Th.	Th.			A2AGZ0	IE00BYTRR756	SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF	1	32,78 G	32,87G-2,65G-2,63G-2,66G-2,64G-2,68G-2,66G-2,67G-2,67G-2,67G-2,66G-2,66G-2,66G-2,64G-2,7G-2,65G-2,82G-2,84G-2,82G-2,83G	33,47	32,08
4	Th.	Th.			A2AGZ1	IE00BYTRR863	SPDR MSCI World Energy U.ETF	1	20,12 G	19,84G-20,07G-0,11G-0,18G-0,2G-0,22G-0,21G-0,21G-0,23G-0,21G-0,19G-0,16G-0,21G-0,23G-0,11G-0,18G-0,18G-0,19G-0,16G-0,14G	21,38	18,21

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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			971897	LU0033050237	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	455,25 G	455,28G-5,32G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,24G-5,18G-5,18G-5,13G-5,07G-5,11G-4,94G-5,23G-5,23G-4,97G-4,82G-4,81G-4,8G-4,77G	457,81	454,77
2	Th.	Th.			971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)	1	3.815,94 G	3819,84G-9,23G-20,77G-0,77G-3,41G-5,61G-6,71G-5,61G-4,29G-6,49G-2,97G-4,29G-2,97G-30,04G-27,84G-31,35G-27,84G-30,04G-28,28G-8,28G	3.831,35	3.695,71
2	Euro19,34	Euro17,7	01.04.20		971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	1.592,61 G	1590,07G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G	1.599,77	1.570,58
2	Th.	Th.			972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.576,21 G	3575,2G-80,39G-76,18G-7,64G-7,64G-8,47G-7,74G-8,47G-8,78G-7,12G-7,85G-8,06G-6,91G-6,91G-6,91G-7,12G-3,79G-90,35G-89,93G-90,56G-88,99G-90,04G-89,41G-9,41G	3.590,56	3.524,68
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.032,11 G	1030,88G-2,22G-4,26G-8,85G-8,61G-8,61G-8,91G-8,91G-8,74G-7,53G-7,53G-8,11G-7,02G-6,71G-6,71G-6,12G-4,8G-3,84G-4,41G-3,51G-2,15G-3,2G-2,49G-2,49G	1.038,91	990,06
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	815,53 G	815,22G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G	817,14	815,22
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	226,09 G	226,1G-6,15G-6,13G-6,1G-6,1G-6,13G-6,07G-6,03G-6G-6,08G-6,06G-6,06G-6,02G-6,1G-6,03G-6,14G-6,14G-6,15G-6,15G-6,14G-6,11G-6,11G-6,14G	227,15	225,41
12	Th.	Th.			972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	1.258,2 G	1264,88G-4,71G-8,33G-74,61G-3,31G-5,91G-5,91G-7,2G-8,56G-7,6G-7,6G-5,91G-5,91G-4,05G-3,86G-2,44G-68,7G-70,49G-67,82G-9,04G-7,78G-70,72G-0,31G-69G	1.278,56	1.130,9
1	US\$ 0,29	US\$ 0,31	03.08.20		A2DQDG A2DND0	LU1600334798 IE00BDGV0308	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Euro.U.E. UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1 1	11,34 G 20,97 G	11,4G 21,06G-0,985G-1,02G-1,015G-1,065G-1,065G-1,07G-1,085G-1,08G-1,055G-1,05G-1,02G-1,005G-0,995G-0,95G-1,02G-0,98G-0,995G-0,99G-1,03G-1,015G-1G	11,51 21,09	11,09 19,35
1	US\$ 0,59	US\$ 0,52	03.08.20		A1439E	LU1324516050	UBS-ETF-Bi.Ba.USD E.M.So.U.ETF	1	9,78 G	9,755G-9,825G-9,845G-9,845G-9,845G-9,845G-9,845G-9,86G-9,855G-9,83G-9,83G-9,82G-9,81G-9,805G-9,8G-9,8G-9,79G-9,78G-9,78G-9,78G-9,775G	9,92	9,52
1	Th.	Th.			A1439H	LU1324516308	UBS-ETF-Bi.Ba.USD E.M.So.U.ETF	1	13,05 G	13,1G	13,24	12,9
1	Yen 38,85	Yen 37,91	03.08.20		A14UX8	LU1230561679	UBS-ETF-MSCI Japan Soc.Res.ETF	1	23,07 G	23,21G-3,155G-3,185G-3,185G-3,21G-3,225G-3,24G-3,215G-3,21G-3,175G-3,18G-3,17G-3,14G-3,145G-3,145G-3,1G-3,065G-3,065G-3,08G-3,08G	23,63	22,21
1	Euro 0,37	Euro 0,22	03.08.20		A14XG5	LU1215451524	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU Q.U.ETF	1	22,12 G	22,28G	22,29	21,64
1	Euro 0,55	Euro 0,39	03.08.20		A14XG8	LU1215452928	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU PVU ETF	1	16,54 G	16,642G	16,98	16,14
1	Th.	Th.			A14X32	LU1273488715	UBS-ETF-MSCI Japan Soc.Res.ETF	1	15,36 G	15,552G	15,64	14,83
1	Euro 0,43	Euro 0,32	03.08.20		A14XHB	LU1215454460	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU LVU ETF	1	14,48 G	14,524G	14,76	14,24
1	US\$ 0,41	US\$ 0,38	03.08.20		A14XL8	IE00BX7RQY03	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	20,46 G	20,755G	20,76	19,91
1	US\$ 0,41	US\$ 0,47	03.08.20		A14XL9	IE00BX7RR706	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	21,55 G	21,655G-1,565G-1,605G-1,68G-1,62G-1,665G-1,715G-1,695G-1,61G-1,67G-1,65G-1,64G-1,67G-1,62G-1,6G-1,69G-1,615G-1,605G-1,58G-1,62G-1,625G-1,625G	21,82	20,05
1	US\$ 0,29	US\$ 0,34	03.08.20		A14XMA	IE00BX7RRJ27	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	28,75 G	28,9G-8,905G-8,905G-8,955G-8,96G-8,99G-9,04G-8,975G-8,98G-8,965G-8,96G-8,91G-8,865G-8,9G-8,845G-8,86G-8,8G-8,79G-8,785G-8,815G-8,815G-8,815G	29,04	27,28
1	Th.	Th.			A14Y6U	IE00BWT3KJ20	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	22,41 G	22,52G-2,375G-2,405G-2,425G-2,465G-2,455G-2,475G-2,475G-2,475G-2,475G-2,475G-2,475G-2,45G-2,435G-2,5G-2,48G-2,51G-2,525G-2,57G-2,565G-2,61G-2,61G	22,72	21,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A14Y6V	IE00BWT3KL42	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	21,88 G	22,28G	22,51	21,18
1	Th.	Th.			A14Y6W	IE00BWT3KN65	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	28,47 G	28,865G	28,87	27,69
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.519,19 G	1515,94G-20,67G-18,94G-8,94G-7,94G-7,94G-7,94G-9,39G-9,39G-7,94G-7,94G-7,66G-5,75G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-2,84G-1,28G-1,28G-1,28G-0,37G-0,37G	1.520,67	1.471,3
1	Euro 0,16	Euro 0,25	03.08.20		A14YUN	LU1280303014	UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E.	1	21,14 G	21,36G	21,49	20,56
1	Th.	Th.			A14YV6	LU1215461325	UBS-ETF-B.B.MSCI US L.C.S.UETF	1	17,32 G	17,34G	17,84	17,32
1	£ 0,21	£ 0,11	01.02.21		A14Z33	IE00BXDZNH00	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	13,86 G	13,86G-4,43G-4,43G-4,44G-4,46G-4,45G-4,49G-4,49G-4,48G-4,48G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,49G-4,48G-4,54G-4,52G-3,98G-3,96G-3,96G-3,96G	14,56	13,04
1	Th.	Th.			A2AMYQ	IE00BD34DK07	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	18,95 G	19,16G	19,16	18,31
1	US\$ 0,31	US\$ 0,17	01.02.21		A2APA5	LU1459802754	UBS-ETF-Bloom.Bar.TIP10+U.ETF	1	14,32 G	14,21G-4,33G-4,33G-4,32G-4,33G-4,3G-4,3G-4,3G-4,27G-4,26G-4,25G-4,25G-4,23G-4,25G-4,22G-4,19G-4,18G-4,19G-4,18G-4,18G	14,6	13,92
1	Euro 0,12	Euro 0,09	03.08.20		A2AQ6D	LU1484799769	UBS-Bi.Ba.MSCI E.A.L.C.S.U.ETF	1	14,88 G	14,68G	14,99	14,68
1	US\$ 0,56	US\$ 0,37	03.08.20		A11471	IE00BMP3HG27	UBS(Irl)ETF-DJ Glo.Select Div.	1	7,98 G	8,019G-8,018G-8,027G-8,032G-8,032G-8,024G-8,03G-8,02G-8,018G-8,018G-8,015G-8,014G-8,015G-8G-7,992G-8,017G-8,009G-8,009G-8,002G-8,006G-8,001G-7,998G	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	15,22 G	15,14G	15,45	15,06
1	Th.	Th.			A110Q8	LU1048317025	UBS-ETF-Bi.Bar.US Liq.Co.U.ETF	1	19,94 G	19,93G	20,52	19,93
1	US\$ 0,31	US\$ 0,21	03.08.20		A110QD	LU1048313891	UBS-ETF-MSCI E.M.Soc.Res.U.ETF	1	14,29 G	14,316G	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	13,68G	13,86	13,68
1	US\$ 0,42	US\$ 0,32	03.08.20		A110QP	LU1048314949	UBS-ETF-B.B.US L.C.1-5Y.U.ETF	1	12,45 G	12,43G	12,46	12,21
1	Th.	Th.			A110QS	LU1048315243	UBS-ETF-B.B.US L.C.1-5Y.U.ETF	1	15,22 G	15,19G	15,25	15,16
1	Th.	Th.			A1W5DE	IE00BD4TYG73	UBS(Irl)ETF-M.USA hd t.EO U.E.	1	31,55 G	31,84G	31,84	30,41
1					A1W3CQ	LU0950674332	UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp.	1	20,15 G	20,29G	20,29	19,13
1					A1W3LH	LU0950674928	UBS-ETF-UBS MSCI Pa.So.Re.U.E.	1	9,69 G	9,767G	9,81	9,37
1	Th.	Th.			A1W3AB	LU0950670850	UBS-ETF-U.E.MSCI UK UCITS ETF	1	22,36 G	22,41G-2,44G-2,45G-2,47G-2,48G-2,46G-2,48G-2,46G-2,44G-2,44G-2,44G-2,4G-2,4G-2,4G-2,27G-2,39G-2,35G	23,23	21,87
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	94,54 G	95,12G-5,07G-5,53G-5,53G-5,51G-5,64G-5,64G-5,51G-5,59G-5,48G-5,38G-5,38G-5,46G-5,26G-5,26G-5,14G-5,25G-5,52G-5,52G-5,41G-5,41G-5,49G-5,49G	97,18	91,12
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	224,22 G	225,18G-5,5G-5,26G-5,94G-5,71G-6,17G-6,17G-6,37G-6,76G-6,51G-6,51G-6,25G-6,25G-5,95G-5,92G-5,58G-4,91G-5,51G-5,03G-5,07G-5,05G-5,3G-5,3G-5,03G	226,76	204,21
2	Euro 1,09	Euro 1,18	01.04.20		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	119,56 G	119,73G-9,67G-9,69G-9,73G-9,79G-9,76G-9,78G-9,76G-9,69G-9,73G-9,73G-9,66G-9,65G-9,65G-9,62G-9,81G-9,75G-9,79G-9,75G-9,78G-9,78G-20,23G	120,23	116,62
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS(L.)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	122,31 G	122,35G-2,31G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,32G-2,32G-2,33G-2,34G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,29G	122,6	122,26
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	19,05 G	19,09G-9,09G-9,1G-9,13G-9,17G-9,22G-9,23G-9,21G-9,2G-9,23G-9,19G-9,2G-9,2G-9,19G-9,11G-9,17G-9,14G-9,18G-9,15G-9,17G-9,16G-9,16G	19,49	17,88
1	Euro 1,08	Euro 0,69	03.08.20		794357	LU0136234068	UBS ETF - EURO STOXX 50 U.ETF	1	36,34 G	36,4G-6,585G-6,695G-6,685G-6,7G-6,59G-6,7G-6,68G-6,645G-6,665G-6,55G-6,56G-6,56G-6,59G-6,57G-6,63G-6,615G-6,6G	36,7	34,85
1	US\$ 3,63	US\$ 3,6	03.08.20		794358	LU0136234654	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF	1	317,55 G	318,5G-8,53G-8,59G-9,22G-9,24G-9,71G-9,46G-9,41G-9,82G-9,48G-8,93G-8,29G-8,33G-8,16G-8,06G-8,18G-8,4G	319,82	295,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,89	Euro 0,83	03.08.20		A1JRDL	LU0721553864	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS-ETF-UBS-ETF BB E.A.LC.UETF	1	108,96 G	108,56G-9,09G-9,35G-9,35G-9,35G-9,33G-9,33G-9,34G-9,34G-9,34G-9,02G-9,02G-8,96G-9,06G-9,12G-9,12G-9,12G-8,98G-8,97G-8,97G-8,97G	110,04	107,95
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	121,54 G	122,28G-2,14G-2,94G-2,66G-2,95G-3,14G-2,78G-2,91G-2,87G-2,63G-2,44G-2,45G-2,45G-2,55G-2,74G-2,77G-2,46G-2,66G-2,76G-2,57G-2,57G-2,59G-2,5G-2,5G	126,5	114,75
10	Th.	Th.			A0LA58	LU0263318890	UBS(Lux)Key Sel.-GI AI.F.Eu.EO	1	13,62 G	(ausg)	13,69	13,15
1	Euro 2,08	Euro 1,53	03.08.20		A1JHNE	LU0671493277	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU SC.UE	1	113,22 G	113,34G-3,42G-3,52G-3,96G-3,88G-4,12G-3,88G-3,88G-3,86G-3,64G-3,78G-3,72G-3,48G-3,6G-3,82G-3,66G-3,76G-3,68G-3,7G	114,12	107,38
1	US\$ 1,72	US\$ 1,46	03.08.20		A1JA1R	LU0629459743	UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp.	1	105,84 G	106,34G-6,4G-6,34G-6,42G-6,44G-6,58G-6,56G-6,62G-6,7G-6,56G-6,62-6,56G-6,52G-6,34G-5,88G-6,14G-6,08G-5,96G-6,08G-6,04G-5,94G	106,7	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	137,4 G	138G-7,8G-7,96G-8,22G-8,2G-8,26G-8,48G-8,3G-8,24G-8,08G-8,06G-7,9G-7,94G-7,28G-7,64G-7,34G-7,24G-7,46G-7,58G-7,64G	138,48	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	103,28 G	103,64G-3,6G-3,52G-3,62G-3,52G-3,56G-3,48G-3,38G-3,56G-3,48G-3,4G-3,34G-3,42G-3,36G-3,02G-3,28G-3,18G-3,26G-3,2G-3,24G-3,24G-3,24G	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	70,91 G	71,46G-1,32G-1,39G-1,39G-1,47G-1,5G-1,54G-1,46G-1,44G-1,42G-1,35G-1,39G-1,39G-1,31G-1,13G-1,31G-1,11G-1,07G-1,14G-1,18G-1,14G	72,19	68,43
10	Th.	Th.			A0EQV0	LU0218832805	UBS(Lux)Key Sel.-Dynamic AI.DL	1	106,21 G	106,35G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,01G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6G-6G-5,9G-5,81G-5,91G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	106,35	102,14
6	Th.	Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	472,87 G	473,1G-3,26G-5,02G-7,43G-7,45G-7,99G-7,99G-7,89G-8,01G-7,49G-7,49G-7,56G-7,04G-7,04G-6,83G-6,92G-5,69G-6,69G-6,92G-6,93G-6,41G-6,41G-6,57G-6,57G	478,01	444,34
6	Th.	Th.			A0DKAR	LU0198837287	UBS(Lux)Eq.-USA Growth DL	1	52,51 G	52,81G-2,76G-2,7G-2,64G-2,64G-2,71G-2,77G-2,82G-2,82G-2,8G-2,74G-2,74G-2,68G-2,68G-2,61G-2,41G-2,55G-2,49G-2,49G-2,51G-2,57G-2,57G-2,5G	52,82	47,79
6	Th.	Th.			A1H4KK	LU0566497433	UBS(Lux)Eq.-Europ.High Div.EO	1	149,62 G	150,03G-49,87G-9,95G-9,17G-9,2G-9,2G-9,14G-9,14G-9,15G-8,97G-8,97G-9G-8,85G-9,02G-8,84G-8,69G-8,52G-8,63G-8,63G-8,54G-8,48G-8,66G-8,66G-8,66G	150,73	143,97
6	Th.	Th.			A1H8N1	LU0611173930	UBS(Lux)Eq.-GI High Divide.DL	1	172,5 G	173,91G	174,17	167,84
1	Th.	Th.			A1H9GF	LU0879397742	UBS-ETF-SBI F.AAA-BBB 1-5 U.E.	1	11,03 G	10,85G	11,17	10,85
1	sfrs 0,01	sfrs 0,01	31.07.19		A1H9GG	LU0879399441	UBS-ETF SBI For.AAA-BBB 5-10	1	13,51 G	13,26G	13,62	13,26
11	Th.	Th.			A0B5PQ	LU0186859491	UBS (Lux) Str. Xtra-Bal. (EUR)	1	15,73 G	15,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G	15,85	15,24
11	Th.	Th.			A0B5PT	LU0186859145	UBS (Lux) Str. Xtra-Yld (EUR)	1	14,54 G	14,55G-4,55G	14,62	14,24
10	Th.	Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	15,72 G	15,75G-5,75G-5,74G-5,74G-5,73G-5,73G-5,73G-5,74G-5,74G-5,74G-5,72G-5,72G-5,71G-5,7G-5,72G-5,69G-5,68G-5,68G-5,67G-5,67G-5,68G-5,68G-5,68G	15,75	14,97
10	Th.	Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	16,54 G	16,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,56G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,56G-6,56G-6,57G-6,56G-6,54G-6,56G-6,55G-6,56G-6,55G-6,55G	16,57	16,06
1					A2PEJ2	IE00BHXMHQ65	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	21,77 G	21,915G	21,92	20,93
1					A2PEVA	IE00BHXMHL11	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	21,46 G	21,635G	21,64	20,17

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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	Union Investment Privatfonds GmbH UniKapital	1	106,75 G	106,77G-6,77G-6,78G-6,77G-6,78G-6,78G-6,78G-6,71G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,73G-6,78G-6,89G-6,88G-6,92G-6,88G-6,87G-6,94G	106,94	105,43
10	Euro 0,9	Euro 0,9	12.11.20		800751	DE0008007519	UniFavorit:Aktien	1	110,54 G	110,87G-0,77G-1,02G-1,06G-1,01G-1,18G-1,18G-1,26G-1,32G-1,25G-1,28G-1,2G-0,92G-0,85G-0,82G-0,76G-0,46G-0,62G-0,5G-0,6G-0,57G-0,71G-0,69G-0,65G	111,32	103,66
10	Euro 1,4	Euro 1,4	12.11.20		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	174,25 G	174,21G-5,06G-5,26G-5,26G-5,27G-5,27G-5,45G-5,45G-5,56G-5,56G-5,68G-5,68G-5,47G-5,26G-5,26G-5,07G-4,91G-5,08G-5,07G-4,79G-4,79G-4,81G-5,01G-4,84G	175,68	163,67
4	Euro 0,25	Euro 0,05	14.05.20		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	96,25 G	96,56G-6,91G-6,45G-6,45G-6,45G-6,58G-6,58G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,56G-6,56G-6,46G-6,46G-6,46G-6,98G-6,98G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,12G	97,12	90,31
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	72,41 G	73G-2,49G-2,51G-2,51G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,51G-2,5G-2,51G-2,51G-2,5G-2,52G-2,52G-2,55G-2,73G-2,73G-2,73G-2,74G-2,74G	73,27	71,55
10	Th.	Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	68,7 G	68,85G-8,85G-8,92G-8,92G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,9G-8,9G-8,9G-8,92G-8,88G-8,93G-8,95G-8,97G-8,92G-8,97G-9,28G-9,29G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G	69,3	67,09
10	Th.	Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	59,51 G	59,61G-9,61G-9,63G-9,63G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,63G-9,62G-9,63G-9,63G-9,62G-9,64G-9,65G-9,73G-9,68G-9,73G-60,03G-0,05G-0,06G-0,09G-0,09G-0,09G	60,09	57,35
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	58,52 G	58,78G-8,78G-8,87G-8,88G-8,91G-8,91G-8,91G-8,88G-8,86G-8,83G-8,86G-8,88G-8,83G-8,91G-8,91G-8,96G-8,91G-8,99G-9,57G-9,59G-9,6G-9,61G-9,62G-9,62G	59,62	56,14
4	Euro 0,22	Euro 0,07	14.05.20		531446	DE0005314462	UniRak	1	74,56 G	74,57G-4,56G-4,71G-4,68G-4,74G-4,78G-4,74G-4,76G-4,73G-4,68G-4,73G-4,74G-4,68G-4,75G-4,76G-4,76G-4,66G-4,75G-5,13G-5,17G-5,16G-5,15G-5,16G-5,17G	75,17	72,82
10	Th.	Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	409,75 G	412,59G-2,75G-2,75G-3,19G-3,67G-3,67G-4,23G-1,69G-2,13G-2,13G-2,69G-3,13G-0,99G-2,31G-2,15G-1,21G-1,37G-0,37G-9,53G-9,97G-10,25G-9,56G-9,56G	414,23	381,3
4	Th.	Th.	02.01.18		975011	DE0009750117	UniDeutschland	1	227,41 G	227,99G-7,84G-7,6G-7,6G-7,79G-8,21G-8,21G-8,24G-8,22G-8,22G-8,24G-8,15G-8,15G-7,97G-7,97G-7,79G-7,28G-7,31G-7,44G-7,39G-7,31G-7,31G-7,17G-7,24G	228,24	214,33
10	Th.	Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	UniJapan	1	65,41 G	65,88G-5,88G-5,81G-5,88G-5,8G-5,94G-6G-6G-5,93G-5,93G-5,9G-5,82G-5,74G-5,74G-5,63G-5,49G-5,62G-5,54G-5,54G-5,47G-5,54G-5,54G-5,54G	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-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G	47,83	47,75
10	Euro 0,22	Euro 0,14	12.11.20		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	38,58 G	38,59G-8,56G-8,59G-8,59G-8,59G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,59G-8,56G-8,56G-8,56G-8,59G-8,59G-8,56G-8,62G-8,62G-8,61G-8,61G-8,62G	38,62	38,11
10	Euro 0,26	Euro 0,05	12.11.20		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	92,8 G	93,11G-3,12G-3,16G-3,24G-3,26G-3,26G-3,3G-3,07G-3,07G-3,1G-3,11G-3,14G-3,03G-3,03G-3,04G-2,94G-2,85G-2,83G-2,77G-2,87G-2,87G-2,92G-2,92G	93,3	88
4	Euro 0,22	Euro 0,33	14.05.20		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	83,61 G	83,21G-3,17G-3,3G-3,36G-3,35G-3,36G-3,35G-3,32G-3,37G-3,3G-3,23G-3,24G-3,23G-3,02G-3,17G-3,54G-3,58G-3,49G-3,57G-3,55G-3,55G	83,84	80,52

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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,44	Euro 0,5	12.11.20		975027	DE0009750273	Union Investment Privatfonds GmbH UniGlobal -net-	1	171,91 G	172,94G-2,76G-2,75G-2,75G-2,75G-3,06G- 3,06G-3,26G-3,26G-3,21G-3,21G-3,08G-3,08G- 3,06G-3,06G-2,74G-2,54G-2,71G-2,71G-2,78G- 2,78G-2,87G-3,07G-2,88G	173,26	160,35
10	Th.	Th.	02.01.18		975049	DE0009750497	UniDeutschland XS	1	221,24 G	221,7G-1,48G-1,39G-1,09-1,36G-1,36G-1,55G- 1,78G-1,78G-1,78-1,78G-1,57G-1,57G-1,57G- 1,5G-1,78G-1,78G-1,45G-1,22G-1,22G-1,22G- 1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G	221,78	206,9
1	Euro 0,29	Euro 0,31	13.02.20		976685	DE0009766857	FVB-Renten Plus	1	41,21 G	41,29G-1,29G-1,28G-1,27G-1,27G-1,27G- 1,27G-1,28G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,25G- 1,25G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G- 1,24G-1,24G	41,43	40,91
1	Euro 0,64	Euro 0,52	13.02.20		976686	DE0009766865	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	54,09 G	54,25G-4,23G-4,18G-4,15G-4,22G-4,32G-4,3G- 4,31G-4,29G-4,24G-4,26G-4,26G-4,2G-4,21G- 4,2G-4,17G-3,99G-4,25G-4,24G-4,26G-4,26G- 4,26G-4,26G-4,26G	54,82	51,8
10	Euro 0,88	Euro 0,14	12.11.20		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	75,57 G	76,1G-5,7G-5,74G-5,86G-5,95G-5,95G-5,98G- 5,93G-5,89G-5,98G-5,85G-5,9G-5,9G-5,85G- 5,63G-5,76G-5,78G-5,92G-5,8G-5,84G-5,8G- 5,8G	76,62	72,54
10	Euro 0,93	Euro 0,78	12.11.20		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	36,03 G	36,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G- 6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G- 6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,05G- 6,05G-6,05G-6,05G-6,05G	36,37	35,68
10	Euro 0,11	Euro 0,02	12.11.20		975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	38,63 G	38,77G-8,77G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,78G-8,82G-8,92G- 8,86G-8,91G-9,2G-9,23G-9,24G-9,28G-9,28G- 9,27G	39,28	36,25
4	Euro 2,1	Euro 2,1	10.06.20		980550	DE0009805507	Union Investment Real Estate GmbH Unilmmo: Deutschland	1	92,8 G	92,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8bG- 2,8bG-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8bG-2,8G- 2,8G-2,8G-2,81-2,8bG-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	93,5	90
10	Euro 1,5	Euro 1	10.12.20		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	52,75 G	52,75G-2,75G-2,75G-2,7G-2,7G-2,7G-2,72G- 2,72G-2,5G-2,55G-2,66G-2,7G-3,85-2,65G- 2,65G-2,8G-2,8G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G- 2G-2G-2,61G-2,61G	53,85	50,5
4	Euro 1	Euro 0,8	10.06.20		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	46,65 G	46,8G-6,8G-6,8G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2- 6,9G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G	47,5	45
8	Th.	Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	Universal-Investment-Gesellschaft mbH GR Noah	1	32,38 G	32,21G-2,21G-2,8G-2,89G-2,83G-2,82G-2,79G- 2,75G-2,71G-2,76G-2,76G-2,73G-2,73G-2,88G- 2,77G-2,84G-2,67G-2,8G-2,93G-2,97G-3,05G- 3,09G-3,18G-3,18G	34,72	30,91
7	Euro 1,03	Euro 0,9	17.08.20		979770	DE0009797704	Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	60,1 G	60,11G-0,11G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G- 0,12G-0,11G-0,09G-0,09G-0,08G-0,08G-0,05G- 0,08G-0,05G-0,11G-0,1G-0,11G-0,09G-0,08G- 0,08G-0,08G-0,1G	60,67	60,05
7	Euro 0,91	Euro 0,53	17.08.20		979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Plus	1	66,82 G	66,86G-6,85G-6,87G-6,87G-6,9G-6,93G-6,92G- 6,92G-6,92G-6,91G-7,02G-6,98G-6,99G-6,99G- 6,92G-6,96G-6,94G-6,98G-6,94G-6,96G-6,95G- 6,95G	67,02	65,6
7	Euro 0,65	Euro 0,07	17.08.20		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	77,16 G	77,14G-7,14G-7,36G-7,36G-7,4G-7,48G-7,48G- 7,44G-7,43G-7,34G-7,62G-7,62G-7,54G-7,54G- 7,51G-7,42G-7,28G-7,39G-7,38G-7,36G-7,28G- 7,36G-7,36G-7,36G	78,16	74,15
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	63,67 G	63,95G-3,95G-4,05G-4,05G-4,05G-4,08G- 4,08G-4,16G-4,18G-4,18G-3,98G-3,98G-3,91G- 3,84G-3,73G-3,81G-3,67G-3,7G-3,69G-3,7G- 3,7G-3,71G-3,74G-3,74G	64,18	58,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	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	182,17 G	182,07G-2,51G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,46G-2,46G-2,46G-2,23G-2,23G-2,11G-1,92G-1,72G-1,72G-1,34G-1,56G-1,37G-1,51G-1,32G-1,32G-1,48G-1,48G	182,51	169,65
1	Th.	Euro 0,65	01.11.19		A0LERN	DE000A0LERN3	quantumX Global UI	1	101,91 G	101,65G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G	102,23	100,62
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	140,8 G	139,87G-40,4G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,67G-0,67G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,48G-0,48G-0,51G-0,51G	141,12	138,42
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	181,53 G	181,72G-1,61G-1,56G-1,52G-1,68G-1,82G-1,77G-1,79G-1,78G-1,68G-1,68G-1,59G-1,61G-1,56G-1,51G-1,25G-1,48G-1,38G-1,48G-1,38G-1,44G-1,43G-1,42G	181,82	175,21
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	176,66 G	177,4G-7,39G-7,36G-7,36G-7,36G-7,44G-7,44G-7,64G-7,66G-7,66G-7,64G-7,48G-7,5G-7,34G-7,52G-7,6G-7,54G-7,38G-7,44G-7,16G-7,16G-7,16G-7,19G-7,21G	177,66	165,46
4	Euro 0,65	Euro 0,44	15.05.20		A0NEBD	DE000A0NEBD5	GSP Aktiv Portfolio UI	1	73,53 G	73,94G-3,56G-3,71G-3,71G-3,78G-3,82G-3,78G-3,81G-3,74G-3,74G-3,96G-3,99G-3,99G-4G-4,01G-4,02G-3,94G-4G-4G-4,01G-4,04G-4,01G-4,01G-4,04G	74,69	70,22
11	Euro 0,06	Euro 0,06	15.12.20		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM-Classic UI	1	75,7 G	75,77G-5,77G-5,8G-5,8G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,79G-5,79G-5,86G-5,87G-5,85G-5,87G-5,88G-5,89G-5,87G-5,89G-5,89G-5,89G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	75,9	74,42
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	44,55 G	44,64G-4,64G-4,99G-4,99G-4,99G-5,04G-5,03G-5,03G-5,03G-5,04G-4,85G-4,86G-4,82G-4,87G-4,87G-4,91G-4,86G-4,99G-4,98G-4,47G-4,46G-4,49G-4,48G-4,47G	45,42	43,35
1	Euro 2,9	Euro 1	15.02.21		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	168,02 G	168,19G-8,17G-8,22G-8,35G-8,44G-8,49G-8,44G-8,38G-8,79G-8,67G-8,67G-8,7G-8,63G-8,4G-8,58G-8,5G-8,61G-8,49G-8,6G-8,54G-8,54G	168,79	160,16
1	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	120,59 G	120,29G-0,59G	120,83	118,29
11	Euro 0,6	Euro 0,3	15.12.20		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	53 G	53,03G-3,03G-3,03G-3,05G-3,07G-3,07G-3,08G-3,07G-3,06G-3,1G-3,07G-3,08G-3,08G-3,07G-3,03G-3,06G-3,05G-3,07G-3,05G-3,06G-3,05G-3,05G	53,29	52,58
8	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	85,31 G	85,87G-5,78G-5,76G-5,76G-5,76G-5,9G-5,9G-6G-6G-5,96G-5,96G-5,94G-5,86G-5,99G-5,99G-5,87G-5,69G-5,87G-5,87G-5,86G-5,86G-5,94G-5,94G-5,94G	86	79,62
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	144,09 G	144,58G-4,58G-4,49G-4,49G-4,49G-4,69G-4,69G-4,69G-4,72G-4,72G-4,72G-5,52G-5,52G-5,52G-5,37G-5,13G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G	145,52	134,29
8	Euro 1,18	Euro 2,26	15.09.20		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	139,88 G	139,85G-9,85G-9,88G-9,88G-9,87G-9,92G-9,92G-9,9G-9,93G-9,92G-40,66G-0,71G-0,6G-0,7G-0,72G-0,84G-1,17G-1,21G-1,31G-1,28G-1,28G-1,26G-1,32G	141,32	136,6
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	200,51 G	201,04G-1,04G-1,01G-1,01G-1,01G-1,05G-1,05G-1,21G-1,21G-1,27G-1,27G-1,26G-1,26G-1,14G-1,14G-1,22G-1,01G-1,01G-1,22G-1,18G-1,18G-1,28G-1,28G-1,33G	201,33	190,9
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	112,99 G	112,21G-5,41G-5,62G-5,32G-5,23G-5,12G-4,79G-4,92G-4,39G-3,58G-3,46G-3,75G-3,45G-3,45G-2,52G-2,94G-3,13G-3,72G-3,81G-3,99G-4bB	128,14	105,75

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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A12CCN	IE00BQQP9H09	VanEck Investments Ltd. VanEck Morn.US Wide Moat U.ETF	1	38,91 G	39,125G-9,06G-9,115G-9,07G-9,165G-9,195G-9,25G-9,235G-9,24G-9,21G-9,2G-9,185G-9,155G-9,135G-9,185G-9,085G-9,2G-9,1G-9,07G-9,05G-9,08G-9,09G-9,07G	39,25	35,93
1					A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	VanEck Vect.Glob.Mining U.ETF	1	23,01 G	23,015G	24,61	22,28
1		Th.			A2DYHW	IE00BDFBTK17	VanEck Vec.Natural Resources	1	21,18 G	21,265G-1,185G-1,21G-1,235G-1,285G-1,3G-1,315G-1,305G-1,285G-1,285G-1,26G-1,27G-1,26G-1,205G-1,305G-1,21G-1,345G-1,325G-1,355G-1,34G-1,355G-1,33G-1,32G	21,72	19,61
1		Th.			A2DYHX	IE00BDFBTR85	VanEck Vec.Pref.US Equity UCIT	1	18,99 G	19,046G-8,998G-8,998G-8,976G-8,988G-8,988G-8,988G-9G-8,996G-8,996G-8,976G-8,976G-8,958G-8,952G-8,962G-8,948G-8,962G-8,948G-8,946G-8,95G-8,94G-8,928G	19,11	18,35
7	Euro 0,57	Euro 0,18	17.12.20		A2JF6S	IE00BG143G97	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard Fds-V.Ger.All Cap U.E	1	26,2 G	26,325G	26,33	25,29
7	US\$ 1,23	US\$ 0,38	20.08.20		A2JCCL	IE00BDD48R20	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	43,32 G	43,26G	43,32	42,22
7	£ 0,75	£ 0,12	17.12.20		A12CX0	IE00BKX55Q28	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	37,21 G	37,315G-7,53G-7,56G-7,52G-7,475G-7,56G-7,53G-7,505G-7,5G-7,49G-7,515G-7,6G-7,63G-7,625G-7,775G-7,755G-7,715G-7,645G-7,68G-7,68G-7,675G	37,78	35,09
7	US\$ 1,17	US\$ 0,26	17.12.20		A12CX1	IE00BKX55T58	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	67,41 G	67,72G-7,74G-7,79G-7,93G-7,98G-8,01G-7,96G-7,94G-7,9G-7,84G-7,76G-7,83G-7,68G-7,56G-7,72G-7,59G-7,56G-7,59G-7,59G	68,01	63,42
7	US\$ 1,19	US\$ 0,29	17.12.20		A12CXY	IE00BKX55R35	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	80,68 G	80,88G-0,93G-0,93G-1,11G-1,07G-1,12G-1,12G-1,12G-1,03G-1G-0,91G-0,96G-0,82G-0,62G-0,78G-0,61G-0,7G-0,64G-0,62G-0,75G-0,82G	81,12	74,62
7	Euro 0,59	Euro 0,1	17.12.20		A12CXZ	IE00BKX55S42	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	32,48 G	32,59G-2,63G-2,65G-2,715G-2,695G-2,695G-2,675G-2,64G-2,68G-2,66G-2,625G-2,63G-2,625G-2,595G-2,505G-2,56G-2,565G-2,525G-2,56G-2,55G-2,55G	32,72	31,21
7	Euro 0,69	Euro 0,11	17.12.20		A1T8FS	IE00B945VV12	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	31,68 G	32,055-1,79G-1,88G-1,87G-1,85G-1,835G-1,825G-1,785G-1,795G-1,785G-1,765G-1,66G-1,745G-1,725G-1,7G-1,72G-1,725G-1,725G	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	25,79 G	25,93G-5,92G-5,94G-5,94G-5,995G-5,98G-6,01G-6,015G-5,99G-5,995G-5,985G-5,975G-5,955G-5,975G-5,97G-5,905G-5,995G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G	26,36	24,57
7	US\$ 0,56	US\$ 0,23	17.12.20		A1T8FU	IE00B95PGT31	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	30,23 G	30,4G-0,43G-0,45G-0,455G-0,485G-0,505G-0,515G-0,51G-0,485G-0,475G-0,45G-0,445G-0,43G-0,39G-0,32G-0,4G-0,37G-0,34G-0,345G-0,345G-0,34G	30,52	28,7
7	US\$ 1,6	US\$ 0,34	17.12.20		A1T8FV	IE00B8GKDB10	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	47,99 G	48,22G-8,16G-8,265G-8,34G-8,33G-8,355G-8,375G-8,32G-8,32G-8,285G-8,26G-8,195G-8,245G-8,16G-8,045G-8,205G-8,125G-8,08G-8,08G-8,115G-8,12G-8,115G	48,62	45,46
7	Euro 0,32	Euro 0,18	20.08.20		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	54,79 G	54,71G-4,79G-4,81G-4,81G-4,81G-4,8G-4,84G-4,84G-4,78G-4,79G-4,78G-4,81G-4,8G-4,79G-4,78G-4,78G-4,76G-4,77G-4,71G-4,71G	55,09	54,65
7	Euro 0,07	Euro 0,02	20.08.20		A143JL	IE00BZ163H91	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	27,61 G	27,58G-7,66G-7,65G-7,66G-7,66G-7,65G-7,63G-7,64G-7,63G-7,6G-7,61G-7,59G-7,61G-7,57G-7,62G-7,63G-7,62G-7,62G-7,6G-7,59G-7,59G-7,56G-7,56G	27,92	27,56
7	US\$ 1,74	US\$ 0,76	20.08.20		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	48,03 G	48,09G-8,28G-8,29G-8,32-8,26G-8,28G-8,29G-8,29G-8,18G-8,15G-8,14G-8,07G-8G-8,09G-8,05G-8,07G-8,04G-7,94G-7,93G-7,92G-8,23-7,92G	48,35	46,94
7	US\$ 0,5	US\$ 0,15	20.08.20		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	21,83 G	21,83G-1,88G-1,88G-1,88G-1,87G-1,86G-1,87G-1,86G-1,85G-1,83G-1,83G-1,82G-1,78G-1,8G-1,79G-1,78G-1,77G-1,72G-1,72G-1,71G-1,71G-1,71G	21,91	21,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel-Global Equity Income	1	243,84 G	244,36G-4,36G-5,07G-5,07G-5,17G-5,43G-5,43G-5,49G-5,48G-6,82G-7,55G-7,55G-7,71G-7,65G-7,99G-8,13G-7,98G-7,95G-7,95G-7,75G-7,89G-7,89G-7,87G-8,13G	248,27	236,33
9	Euro 2,37	Euro 0,43	25.11.20		972714	LU0035744233	Vontobel-Euro Bond	1	160,04 G	160,05G-0,05G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,03G-0G-59,97G-9,97G-9,93G-9,93G-9,9G-60,02G-59,95G-60,05G-0,05G-0,04G-0,04G-0,02G-0,02G-0,02G	161,61	159,9
9	US\$ 8,1	US\$ 2,2	25.11.20		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	713,6 G	708,09G-7,37G-12,65G-2,72G-3,48G-3,48G-3,89G-4,53G-4,75G-4,8G-3,35G-3,5G-3,45G-2,1G-1,1G-9,84G-7,7G-8,9G-8,45G-9,05G	714,8	638,76
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	868,86 G	868,71G-8,41G-71,11G-1,57G-1,26G-2,16G-2,16G-2,9G-3,66G-0,44G-69,44G-8,76G-7,8G-9,31G-9,03G-7,97G-7,81G-9,41G-70,08G-69,54G-7,06G-7,76G-6,15G-7,06G	873,66	781,17
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	1.496,38 G	1504,04G-4,04G-0,68G-0,68G-0,79G-3,89G-3,89G-5,45G-5,45G-3,59G-3,59G-1,06G-1,06G-499,28G-9,07G-7,54G-3,72G-5,47G-3,93G-5,56G-3,84G-5,38G-5,58G-5,58G	1.505,45	1.423,32
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	316,9 G	318,24G	318,24	308,9
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	223,11 G	222,04G-2,1G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,33G	225,05	221,64
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel-Euro Bond	1	445,57 G	445,65G-5,65G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,56G-5,47G-5,37G-5,37G-5,28G-5,28G-5,19G-5,5G-5,3G-5,59G-5,6G-5,57G-5,57G-5,51G-5,51G-5,51G	449,92	445,19
9	Euro 2,83	Euro 0,98	25.11.20		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1	35,26 G	35,27G	35,3	34,82
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	135,57 G	135,3G	135,99	132,62
9	US\$ 2,92	US\$ 2,13	25.11.20		987183	LU0084450369	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	535,59 G	536,05G-5,45G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,98G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-7,95G-7,95G-7,8G-7,51G-7,51G-7,51G-6,95G-6,72G-6,72G-5,95G-5,95G	538,98	483,64
9	Th.	Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	624,28 G	624,9G-4,25G-7,95G-8,21G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,43G-8,43G-8,04G-8,04G-8,04G-7,25G-7,12G-7,12G-6,47G-6,47G-6,47G-5,78G-5,78G-4,9G-4,9G	628,43	563,74
9	US\$ 4,74	US\$ 2,61	25.11.20		A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	231,63 G	231,23G-1,09G-1,55G-1,22G-1,29G-1,55G-1,55G-1,85G-1,85G-1,61G-1,61G-1,29G-1,28G-0,93G-0,66G-0,36G-0,23G-0,54G-0,26G-0,17G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G	237,24	203,89
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	269,94 G	269,21G-9,04G-9,52G-9,6G-9,57G-9,79G-9,78G-9,92G-9,92G-9,92G-9,65G-9,57G-9,66G-9,25G-8,41G-7,74G-7,48G-7,97G-7,33G-7,27G-8,53G-8,53G-8,31G	276,01	237,43
9	Th.	Th.			A0MKHK	LU0278085062	Vontobel-European Equity	1	196,25 G	196,49G-6,47G-6,53G-6,71G-6,84G-6,91G-6,84G-6,76G-6,89G-6,71G-7,85G-7,9G-7,8G-7,46G-7,72G-7,62G-7,77G-7,59G-7,75G-7,67G-7,67G	197,9	189,31
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd - Value Bond	1	105,46 G	105,48G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G	105,85	104,55
9	US\$ 0,56	Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	314,51 G	315,57G-5,57G-6,1G-6,1G-6,2G-6,2G-6,65G-6,65G-6,85G-7,95G-7,95G-7,45G-7,45G-7,15G-7,27G-7,09G-6,99G-6,75G-6,87G-6,45G-6,45G-6,61G-6,82G-6,82G	317,95	299,04
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	328,53 G	329,59G-9,59G-30,15G-0,15G-0,26G-0,26G-0,79G-0,97G-2,07G-2,07G-1,39G-1,39G-1,03G-1,03G-1,25G-0,91G-0,91G-0,83G-0,51G-0,51G-0,65G-0,91G-0,91G	332,07	311,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0EQVD	LU0218911690	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Fd-Global Equity	1	196,08 G	197,19G-6,99G-6,98G-6,98G-6,98G-7,32G-7,32G-7,54G-7,54G-7,03G-7,03G-6,98G-6,78G-6,78G-6,78G-6,43G-6,2G-6,39G-6,39G-6,47G-6,47G-6,56G-6,78G-6,57G	197,56	186,54
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	292,68 G	293,35G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,62G-4,62G-4,98G-4,98G-4,63G-4,63G-4,63G-4,3G-4,3G-4,61G-4,32G-4,02G-4,38G-4,02G-4,32G-4,32G-4,83G-4,83G-4,83G	295,19	282,63
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	253,47 G	254,32G-4,33G-4,67G-4,5G-4,78G-4,78G-4,78G-5,05G-5,1G-4,14G-3,97G-3,97G-3,68G-3,94G-3,94G-4,06G-4,06G-3,95G-4,8G-5G-3,91G-4,41G-4,29G-4,5G	256,3	233,67
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	153,32 G	154G-4G-3,8G-3,89G-3,84G-4,08G-4,14G-4,14G-3,31G-3,31G-3,14G-3,13G-3,09G-3,09G-2,92G-2,64G-2,87G-2,86G-2,86G-2,7G-2,92G-2,9G-2,89G	154,14	140,59
9	US\$ 3,29	US\$ 0,26	25.11.20		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	148,18 G	148,96G-8,96G-8,79G-8,79G-8,79G-9,04G-9,04G-9,2G-8,29G-8,29G-8,29G-8,12G-7,95G-7,95G-7,91G-7,69G-7,76G-7,83G-7,83G-7,76G-7,92G-7,9G-7,84G	149,2	135,98
7	Th.	Th.			A0NETR	LU0329630130	Varioptrn-MIV Glob.Medtech Fd	1	2.275,3 G	2283,52G	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	280,37 G	280,75G-0,75G-2,59G-1,87G-1,87G-1,91G-1,91G-1,91G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,99G-2,57G-2,55G-2,23G-2,01G-2,27G-2,27G-0,95G-1,05G-1,05G-0,95G	282,75	268,61
1	Euro14	Euro22	07.05.20		A0B63E	LI0013873901	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1	3.487,87 G	3495,61G-4,71G-0,52G-0,52G-1,71G-1,71G-5,87G-5,87G-7,65G-3,88G-3,88G-3,88G-89,73G-92,66G-88,55G-3,05G-4,2G-77,68G-7,68G-3,74G-7,67G-7,67G-7,67G	3.512,25	3.377,13
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. ABAKUS-World Dividend Fund	1	104,52 G	105,17G-5,13G-4,76G-4,77G-4,79G-4,84G-4,93G-4,97G-5,03G-4,95G-4,93G-4,93G-4,78G-4,78G-4,72G-4,49G-4,63G-4,49G-4,53G-4,46G-4,58G-4,58G-4,55G	106,07	99,05
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	97,19 G	99,1G-9,17G-9,15G-9,2G-9,23G-9,25G-9,21G-9,23G-9,21G-9,22G-9,16G-9,28G-9,3G-9,89G-9,57G-100,06G-0,42G-0,55G-0,45G-0,5G-0,48G-0,51G	103,17	91,99
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	229,78 G	229,17G-9,86G-9,51G-9,88G-9,59G-9,59G-9,59G-9,6G-9,6G-9,59G-9,61G-9,61G-9,6G-9,59G-9,6G-9,59G-9,55G-9,57G-9,56G-9,57G-9,57G-9,56G-9,57G-9,72G	229,88	224,22
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	LiLux Convert	1	233,96 G	234,03G-4,02G-4,02G-4,09G-4,13G-4,13G-4,15G-4,42G-4,4G-4,44G-4,41G-4,39G-4,39G-4,4G-4,37G-4,27G-4,35G-4,32G-4,36G-4,31G-4,35G-4,32G-4,33G	234,46	228,79
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	HSBC Aktienstrukturen Europa	1	76,09 G	76,13G-6,13G-6,14G-6,16G-6,19G-6,19G-6,2G-6,19G-6,17G-6,19G-6,17G-6,16G-6,16G-6,17G-6,16G-6,1G-6,14G-6,1G-6,13G-6,1G-6,12G-6,11G-6,11G	76,71	75,09
3	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	146,39 G	147,19G-7,19G-6,97G-6,97G-6,82G-6,82G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,78G-6,78G-7,02G-6,69G-6,53G-6,35G-6,33G-6,34G-6,34G-6,42G-6,57G-6,57G-6,57G	147,19	120,26
10	Th.	Th.			163701	LU0158903558	Wallberg Invest S.A. Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc	1	366,24 G	367,33G-6,83G-6,47G-6,25G-6,46G-7,59G-7,15G-7,72G-7,22G-6,84G-6,84G-4,18G-4,18G-3,62G-2,65G-3,09G-3,09G-3,07G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G	369,27	338,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	47,21 G	47,18G-7,12G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,41G-7,36G-7,36G-7,38G-7,39G-7,39G-7,34G-7,34G-7,34G-7,32G-7,3G-7,25G-7,12G-7,12G-7,16G-7,18G-7,18G	47,41	44,62
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	92 G	92G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-1,95G-1,95G-1,91G-1,85G-1,89G-1,85G-1,86G-1,85G-1,85G-1,82G-1,81G-1,75G-1,75G-1,79G-1,79G	95,29	91,52
11	Th.	Euro 1	20.12.19		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	95,05 G	95,47G-5,3G-5,4G-5,46G-5,79G-5,67G-5,77G-5,66G-5,4G-5,52G-5,52G-5,29G-5,34G-5,23G-5,1G-4,53G-4,99G-4,36G-4,48G-4,26G-4,39G-4,39G-4,39G	96,9	85,93
1	Th.	Th.	02.01.18		A0MS7F	DE000A0MS7F3	WI SELEKT C WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH	1	61,47 G	61,77G	61,77	59,32
4	Euro 1	Euro 1	03.07.20		980142	DE0009801423	WestInvest InterSelect	1	47,25 G	47,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,01G-7,25G-7,01G-7,01G-7,02G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	47,65	46,51
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	55,56 G	56,4G-6,63	57,2	47,89
1	US\$ 5,66	US\$ 5,54	02.07.20		A2JKH4	IE00BZ0XVF52	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	86,64 G	86,91G	86,91	84,84
1	Euro 0,58	Euro 0,37	02.07.20		A2JKH6	IE00BD49R912	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	55,29 G	55,01G	55,74	55,01
1					A2JKH7	IE00BD49RB39	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	56,58 G	56,57G	57,04	56,43
1	Euro 0,54	Euro 0,51	02.07.20		A2JKH8	IE00BD49RJ15	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	56,44 G	56,39G	57,05	56,35
1					A2JKH9	IE00BD49RK20	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	57,76 G	57,72G	58,37	57,66
1	Euro 5,96	Euro 5,48	02.07.20		A2JQ0E	IE00BFN236	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	103,75 G	103,94G	103,94	102,41
1					A2JQ0F	IE00BG88WG77	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	9,81 G	9,787G	9,81	9,59
1	Th.	Th.			A2AE1P	IE00BYMLZY74	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	9,2 G	9,249G-9,292G-9,288G-9,294G-9,3G-9,298G-9,294G-9,292G-9,282G-9,276G-9,272G-9,268G-9,25G-9,261G-9,261G-9,261G-9,261G-9,261G	9,3	8,7
1	Th.	Th.			A2ARXA	IE00BDF16114	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	16,26 G	16,224G-6,296G-6,332G-6,364G-6,376G-6,376G-6,364G-6,374G-6,362G-6,374G-6,362G-6,352G-6,364G-6,362G-6,372G-6,35G-6,372G-6,35G-6,36G-6,342G-6,352G-6,344G-6,344G	16,38	15,28
1	Th.	Th.			A2ARXB	IE00BDF12W49	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	17,51 G	17,642G-7,604G-7,572G-7,604G-7,636G-7,604G-7,62G-7,62G-7,604G-7,588G-7,572G-7,556G-7,58G-7,552G-7,566G-7,534G-7,582G-7,566G-7,57G-7,564G-7,6G-7,594G-7,598G	18,04	16,72
1	Th.	Th.			A2ARXC	IE00BD6RZT93	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	17,01 G	17,03G-7,064G-7,082G-7,116G-7,116G-7,13G-7,142G-7,136G-7,128G-7,114G-7,122G-7,086G-7,086G-7,058G-7,036G-7,128G-7,078G-7,06G-7,086G-7,084G-7,082G	17,14	16,02
1	Th.	Th.			A2AS6C	IE00BD6RZW23	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	16,63 G	16,834G	16,9	16,34
1	Th.	Th.			A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	13,13 G	13,17G-3,59G-3,61G-3,63G-3,62G-3,62G-3,61G-3,59G-3,59G-3,6G-3,58G-3,58G-3,59G-3,57G-3,52G-3,57G-3,55G-3,14G-3,14G-3,12G-3,12G-3,12G	13,76	12,63
1	Th.	Th.			A2DH1W	IE00BD6RZZ53	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	16,93 G	16,93G-7,16G-7,16G-7,19G-7,21G-7,21G-7,21G-7,22G-7,22G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,19G-7,17G-7,26G-7,21G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G	17,26	15,98
1	Th.	Th.			A2AG1E	IE00BZ56SW52	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	25,12 G	25,235G-5,15G-5,135G-5,17G-5,17G-5,185G-5,185G-5,185G-5,185G-5,15G-5,145G-5,125G-5,065G-5,08G-5,065G-5,08G-5,065G-5,075G-5,075G-5,075G-5,075G-5,075G	25,32	24,15
1	Th.	Th.			A2AG1G	IE00BZ56TQ67	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	20,37 G	20,38G-0,38G-0,37G-0,38G-0,395G-0,37G-0,38G-0,39G-0,39G-0,41G-0,405G-0,385G-0,385G-0,4G-0,385G-0,325G-0,355G-0,345G-0,375G-0,35G-0,37G-0,355G-0,355G	20,43	19,71
1	Th.	Th.			A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	25,02 G	25,09G-5,115G-5,115G-5,115G-5,155G-5,155G-5,18G-5,195G-5,185G-5,175G-5,145G-5,145G-5,115G-5,085G-5,055G-5,02G-5,085G-5,015G-5,025G-5,01G-5,025G-5,045G-5,05G	25,2	23,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			632033	LU0126855997	WWK Investment S.A. WWK Select - Chance	1	23,65 G	23,73G-3,73G-3,72G-3,72G-3,72G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,75G-3,9G-3,9G-3,88G-3,85G-3,85G-3,85G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,88G	23,9	21,89
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Top Ten	1	17,28 G	17,31G-7,31G-7,3G-7,3G-7,3G-7,31G-7,31G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,31G-7,31G-7,29G-7,29G-7,28G-7,26G-7,26G-7,26G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G	17,32	15,51

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
29.01.21		A2PBXD	IE00BGPBVS44	HANef 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.						
05.02.21		532621	DE0005326219	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	W&W Dachfonds Basis, Inhaber- Anteile EUR						

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
532621	DE0005326219	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	W&W Dachfonds Basis Inhaber-Anteile EUR	05.02.21 15:52	05.02.21 20:00	Delisting
A0LA58	LU0263318890	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS(Lux)Key Sel.-GI Al.F.Eu.EO Actions au Port. P-acc o.N.	05.02.21 15:52	05.02.21 20:00	Delisting
DK0ECS A1J9A7	DE000DK0ECS2 DE000A1J9A74	Deka Investment GmbH Universal-Investment-Gesellschaft mbH	Deka-UmweltInvest Inhaber-Anteile CF Aktien Südeuropa UI Inhaber-Anteile	05.02.21 13:22 04.02.21 15:31	05.02.21 20:00 b.a.w.	Delisting Abwicklungsprobleme
A0B821 A1H44E	LU0186860663 DE000A1H44E3	Union Investment Luxembourg S.A. HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	UniDividendenAss Inhaber-Anteile -net- A o.N. Apus Capital Revalue Fonds Inhaber-Anteile R	02.02.21 16:16 02.02.21 16:16	05.02.21 13:12 04.02.21 15:22	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme
A0D9FL	LU0213961682	HSBC Investment Funds [Luxembourg] S.A.	HSBC GIF - Turkey Equity Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	02.02.21 16:16	04.02.21 15:25	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 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 847500	LU0154236417 DE0008475005	BlackRock (Luxembourg) S.A. Allianz Global Investors GmbH	BGF - US Flexible Equity Fd Act. Nom. Classe A 2 o.N. Concentra Inhaber-Anteile A (EUR)	02.02.21 16:16 02.02.21 16:16	05.02.21 13:12 04.02.21 15:25	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme
693975 694110 A0MZKY	IE0004234476 IE0004234583 LU0316493583	BNY Mellon Global Management Ltd. BNY Mellon Global Management Ltd. Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T. Registered Shares EUR A o.N. BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T. Registered Shares USD A o.N. Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd Namens-Ant. A(acc.)EUR-H1 o.N.	01.02.21 13:08 01.02.21 13:08 01.02.21 10:55	01.02.21 20:00 01.02.21 20:00 03.02.21 12:44	Delisting Delisting Abwicklungsprobleme
757324 972376 A0MZMR	LU0175576296 CH0002783535 LU0318940003	GAM [Luxembourg] S.A. LLB Swiss Investment FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Multipartner-Konwawe Gold Equ Actions au Porteur B o.N. Sprott-Falcon Gold Equity Fund Inhaber-Anteile A o.N. Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Reg. Shares Y Acc. EUR o.N.	01.02.21 10:55 01.02.21 10:55 29.01.21 16:55	b.a.w. 03.02.21 12:44 02.02.21 15:14	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme 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
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
A0J3XL 849096 986462	LU0255639139 DE0008490962 AT0000989090	Nordea Investment Funds S.A. DWS Investment GmbH LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Nordea 1-Stable Return Fund Actions Nom. AP-EUR o.N. DWS Deutschland Inhaber-Anteile LC ZZ1 Inh.-Ant. (A) o.N.	27.01.21 10:48 27.01.21 10:48 26.01.21 10:40	01.02.21 11:59 01.02.21 11:59 01.02.21 09:53	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme
849100 A2PBXD 973136 157698 622907	DE0008491002 IE00BGPBVS44 LU0048365026 AT0000668272 AT0000764170	Union Investment Privatfonds GmbH HANef Management Ltd. Credit Suisse Fund Management S.A. Amundi Austria GmbH Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	UniFonds Inhaber-Anteile KMEFIC FTSE Kuwait Equ.U.ETF Reg. Shs EUR Acc. oN CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd Inhaber-Anteile B EUR o.N. Amundi Eastern Europe Stock 2 Inhaber-Anteile VT o.N. Raiffeisen-Pazifik-Aktien Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	26.01.21 10:40 26.01.21 09:35 11.02.20 16:05 07.10.19 11:05 05.09.19 09:45	29.01.21 12:47 29.01.21 20:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme analog Heimatmarkt Delisting Fusion Delisting

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
05.02.2021

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 779379 A0B821 A1H44E	DE0008475021 LU0104884860 LU0154236417 LU0186860663 DE000A1H44E3	Allianz Global Investors GmbH Pictet Asset Management [Europe] S.A. BlackRock (Luxembourg) S.A. Union Investment Luxembourg S.A. HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	Industria Inhaber-Anteile A (EUR) Pictet - Water Namens-Anteile P EUR o.N. BGF - US Flexible Equity Fd Act. Nom. Classe A 2 o.N. UniDividendenAss Inhaber-Anteile -net-A o.N. Apus Capital Revalue Fonds Inhaber-Anteile R	04.02.21 15:25 04.02.21 15:25 05.02.21 13:12 05.02.21 13:12 04.02.21 15:22	Abwicklungsprobleme behoben Abwicklungsprobleme behoben 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
05.02.2021

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	IE00B1FZS244	A0LEQL	iShsII-Asia Property Yld U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,2016	11.02.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZSF77	A0LEW6	iShsII-US Property Yield U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,1826	11.02.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS350	A0LEW8	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,1461	11.02.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS467	A0LEW9	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,1466	11.02.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0008470928	935926	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF Registered Shs EUR (Dist) o.N.	0,0715	11.02.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0008471009	935927	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD Registered Shs EUR (Dist) o.N.	0,0792	11.02.21
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	IE00BFXYHY63	A2JKT2	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,03	11.02.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGPP6473	A2PDTT	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Registered Shs EUR DIS.Hgd o.N	0,0273	11.02.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81K65	AORGEM	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,3822	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3DKXQ41	AORGEN	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,3209	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81R35	AORGEP	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,606	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81409	AORGEQ	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF Registered Shares o.N.	0,0363	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81G20	AORGER	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	0,6194	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJH41	A0RL82	iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,3326	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJJ64	A0RL83	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,1813	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJK79	A0RL84	iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	0,2073	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L5ZG21	A0RPWN	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF Registered Shares EUR o.N.	0,522	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L5ZY03	A0RPWP	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF Registered Shares EUR o.N.	0,2708	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L60045	A0RPWQ	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,3541	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L60H17	A0RPWR	iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF Registered Shares o.N.	1,581	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BSKRK281	A12HSP	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF Registered Shares o.N.	0,0338	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B5M4WH52	A1JADV	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF Registered Shares USD o.N.	1,1874	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B6QGF01	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	IE00B1TXLS18	A0MZWN	iShsII-UK Property UCITS ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	0,0321	11.02.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1YZSC51	A0MZWQ	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF Registered Shares o.N.	0,0594	11.02.21
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
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
Credit Suisse Funds AG	549300UY5YPPGQ600JV78	CH0002789847	971258	Lienhardt & Partner Core Strat. Inhaber-Anteile A-CHF o.N.	1,64	08.02.21
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	LU0048622798	973282	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0355	01.02.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0205439572	A0JDW5	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F. Reg.Shares A (USD) o.N.	0,0506	01.02.21
FINEXIS S.A.	529900YRNNHIGKX0C10	LU0974225590	A1W5T2	Deutscher Mittelstandsanl.FDS Actions Nom. M EUR Dis. o.N.	2,2	23.03.21
FundRock Management Company S.A.	213800S3JIH3EXMXXJ47	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.	213800S3JIH3EXMXXJ47	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.	213800S3JIH3EXMXXJ47	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	LU0134853133	676249	Bankhaus Neelmeyer Aktienstra. Inhaber-Anteile o.N.	2	15.01.21
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	LU0328585541	A0M6N1	WALLRICH Prämienstrategie Actions au Porteur P o.N.	0,52	08.02.21
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

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
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE0009766915	976691	NB Stiftungsfonds 2 Inhaber-Anteile	0,5	03.02.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE0008479015	847901	HANSArenta Inhaber-Anteile	0,35	01.03.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE0008479023	847902	HANSAs Secur Inhaber-Anteile	0,25	01.03.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE0008479080	847908	HANSAIinternational Inhaber-Anteile Class A	0,35	01.03.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE0008479098	847909	HANSAZins Inhaber-Anteile	0,1	01.03.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE0008479155	847915	HANSAAeuropa Inhaber-Anteile Class A	1	01.03.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE000A0YJMJ5	A0YJMJ	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex. Inhaber-Anteile A (EUR)	3,56	30.04.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	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
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	IE00BL6XZV69	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	IE00BD34DJ91	A2H7WJ	UBS(Ir)ETF - S&P 500 U.ETF Reg.Shs Hdgd 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
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1459802754	A2APA5	UBS-ETF-Bloom.Bar.TIP10+U.ETF Namens-Anteile A Dis. USD o.N.	0,1724	01.02.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1JUJ46	A1JUJ4	CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI Inhaber-Anteile AK R	1,65	15.01.21
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	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	DE000A1W9A28	A1W9A2	ProfitlichSchmidlin Fonds UI Inhaber-Anteile Ant.klasse R	0,07	15.01.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0YFQ99	A0YFQ9	BKC Treuhand Portfolio Inhaber-Anteile I	1,72	15.02.21
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	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	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.

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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
US\$ 0,05					A2UBKC	CH0454664043	21Shares AG	1	20,06 G	22,94G-3,1	37,69	11,33
Euro 15,469	1	7,83 %	7,36 %	31.08.20	522990	DE0005229900	Bertelsmann SE & Co. KGaA, Kurs in Prozent	nur Kasse	172,91 G	172,913G-2,913G-2,913G-2,913G-2,914G- 2,914G-2,914G-2,914G-2,914G-2,914G-2,914G- 2,914G-2,914G-2,914G-2,914G-2,914G-2,914G- 2,914G-2,914G-2,914G-2,914G	179,91	164,92
Euro 30	1	4,7 %	4,7 %	30.06.20	A0HGNA	DE000A0HGNA3	Commerzbank AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	104,5 G	105,5G-4,5G	105,5	102
Euro 30	1	6 %	6 %	01.09.20	325570	DE0003255709	Magnum AG, Kurs in Prozent	100	94 G	94G-4G	95	93
Euro 150	1	0	0		A0JND0	DE000A0JND05	SALVATOR Vermögensverwaltungs GmbH, Kurs in Prozent	100	8,25 G	8,25G-8,25G	8,25	8,2
Euro 15	1	0	0		716060	DE0007160608	--, Kurs in Prozent	100	11,1 G	11,1G-1,1G	12,1	10

Aktienkapital (Lire 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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 72,069	1	1						A1XEYD	US90214J1016	2U Inc.	1	37,44 G	37,53G	38,67	31,24
US\$ 124,142	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	37,09 G	37,28G-7,67-40,035- 39,835	40,04	8,42
£ 973,141	1 zu je £ 0,738636	4	2018 S=0,2	2019 I=0,175 J=0,175 I=0,175	03.12.20			A0MU9Q	GB00B1YW4409	3i Group PLC	1	13,5 G	13,5G-3,5G-3,6G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,4G- 3,4G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,4G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G	13,6	12,2
US\$ 576,822	1	1	2020 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47	2021 Q=1,48	11.02.21			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	147,84 G	148,06G-7,96G-7,92G- 7,9G-7,86G-7,9G-8,04G- 8,7-7,94G-8,5G-8,44G- 8,48G-8,18G-7,32G-8,14G- 7,98G-8,08G-8,36G-8,06G- 8,38G-8,06G	154	134,86
US\$ 33,451	1	4						A0DJ5H	US3168271043	51Job Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	57 G	57G-7G-7,5G-7,5G-7G- 7,5G-7,5G-7G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7G-7,5G-6,5G- 6G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G	58	52,5
US\$ 106,321	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	28,8 G	28,8G-8,8G-8,8G-8,6G- 8,4G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-9,2G- 9,2G-9G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G	31,6	25,4
DKK 9,433		1	2018 J=150	2019 J=150	24.03.20			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.753 G	1760G-58G-96,5G-804G- 7,5G-9G-795,5G-80G- 90,5G-86G-7G-91G-5G- 8,5G-87,5G-93G-3,5G- 813,5G-5G-28,5G-9G- 30,5G	2.067	1.606
DKK 10,599		1	2018 J=150	2019 J=150	24.03.20			861929	DK0010244425	-	1	1.617 G	1622G-2G-46G-5G-52G- 4G-3G-44G-34G-42G-0G- 0G-37G-44G-5G-38G-46G- 52G-2G-1G-2G-4G	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	30,6 G	31G-1G-1G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-1G-1G-1G-1G- 0,8G-1G-0,8G-1G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,8G-0,6G- 0,6G-0,4G-0,4G	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=0,32	2020 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	2,26 G 99,69 G	2,24G 100,58-99,81G-9,65G- 9,67G-9,87G-9,95G-9,96G- 100,08G-99,95G-9,96G- 9,87G-9,8G-9,81G-9,51G- 101,14G-1,56G-1,16G- 1,44G-1,38G-1,56G-1,52G	2,38 102,94	2,24 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	88,72 G	90,06G-0,95	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	47,82 G	50,05G-0,06G-0,06G- 0,06G-0,06G-0,06G-0,06G- 49,98G-9,98G-9,98G- 9,98G-9,98G-9,98G-9,98G- 9,98G-9,98G-9,98G-9,98G- 9,98G-9,825G-9,825G- 9,825G-9,825G-9,825G	50,06	42,93
kann.\$ 265,171 Euro 1.621,143 Euro 17.214,977	1 1 1	1 1 1						A2QKXS 904239 A1JSBM	CA00288U1066 ES0105200416 ES0105200002	AbCellera Biologics Inc Abengoa S.A. -	1 1 1	40,16 G	38,78G (ausg) (ausg)	43,97	29,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=6,93											
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	2018 J=6,93	2019 J=7,58	09.04.20			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	132,5 G	132,8G-2,8G-4G-4,6G- 4,6G-4,9G-5,2G-5,8G- 6,1G-6,4G-7G-6,7G-7G- 6,7G-6,7G-6,4G-6,1G- 5,2G-4,6G-4,9G-4,9G-5,8G	145,1	125
Yen 871,925		3	2019 I=18 S=18	2020 I=18 S=18	25.02.21			863094	JP3388200002	Aeon Co. Ltd., (Glob.)	1	25,8 G	25,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-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	13,96 G	14,044G	14,04	12,74
Euro 131,583		1						A0LFB3	NL0000687663	AerCap Holdings N.V., (Glob.)	1	34,8 G	35,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,6G-5,6G-5,8G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,8G- 5,8G-5,6G	38,2	30,8
US\$ 46,815	1	10						A1W7RL	US00771V1089	Aerie Pharmaceuticals Inc.	1	13,8 G	14,6G	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	4,12 G	4,2G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	4,52	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	102,5G-2,5G-2,5G-3,4G- 3,4G-4G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4G-4G-4,3G-4,6G- 4,3G-4,3G-3,7G-4,3G- 3,7G-3,7G-4G-3,7G	106,4	90,3
US\$ 47,112	1	10						A2PF28	US00810B1052	Aerpio Pharmaceuticals Inc.	1	1,28 G	1,34G-1,34G-1,36G-1,36G- 1,35G-1,35G-1,35G-1,35G- 1,36G-1,36G-1,35G-1,34G- 1,34G-1,34G-1,34G-1,29G- 1,3G-1,31G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,29G	1,36	0,75
A\$ 285,155		7						A2DT5A	AU000000APT1	Afterpay Ltd., (Glob.)	1	93,06 G	94,62G-4,61G-4,65G- 4,58G-5,31G-4,95G-4,97G- 4,89G-4,97G-5,08G-4,95G- 4,97G-4,97G-4,95G-6,76- 5,4G-5,81G-5,43G-5,43G- 5,44G-5,52G-5,67G-5,67G- 5,96G-5,96G	96,76	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	29,2 G	29,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G	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	100,8 G	100,3G-0,2G-0,1G-0,2G- 0,25G-2,25G-2,25G-2,25G- 0,55G-0,55G-1,1G-1,05G- 1,05G-1G-98,9G-9,36G- 9,78G-9,58G-9,08G-8,84G- 8,78G	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	7,25 G	7,3G-7,3G-7,2G-7,25G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,25G- 7,25G-7,25G-7,25G-7,25G- 7,3G-7,3G-7,35G	7,6	6,45
US\$ 87,435	1	1						A1135H	US00847L1008	Agile Therapeutics Inc.	1	2,41 G	2,459G	2,46	2,23

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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	102,98 G	103,54G-3,44G-3,34G- 3,36G-3,48G-3,64G-3,56G- 3,6G-3,78G-3,78G-3,7G- 3,6G-3,56G-3,28G-3,36G- 3,2G-3,44G-3,36G-3,18G- 2,88G-2,86G-2,3G	105,92	95,59
US\$ 545,212	1	10	2019	2020	28.01.21			A2AR58	US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	1	13,29 G	13,434G	13,43	12,44
US\$ 81,15	1	4						A2P7ZM	US00851L1035	Agora Inc. ausgestellt von:The Bank of New York Mellon N.y.	1	74 G	72G	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	10,44 G	10,618G-0,63G-0,624G- 0,606G-0,606G-0,614G- 0,614G-0,614G-0,614G- 0,634G-0,632G-0,624G- 0,624G-0,622G-0,606G- 0,606G-0,584G-0,574G- 0,58G-0,58G-0,58G- 0,562G-0,564G-0,564G	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	1,75 G 0,01 G	2,18G 0,0145G-0,0145G- 0,0145G-0,0145G- 0,0145G-0,0145G-0,015G- 0,015G-0,015G-0,0155G- 0,015G-0,015G-0,015G- 0,015G-0,015G-0,015G- 0,015G-0,015G-0,015G- 0,015G-0,015G-0,015G- 0,015G-0,015G	2,18 0,02	1,46 0,01
kann.\$ 266,09	1	1						A12EGF	CA0089118776	Air Canada Inc.	1	14,2 G	14G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G- 4,1G-4,1G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,1G-4,1G-4,1G	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	216,85 G	216,15G-6,15G-3,8G-3,1G- 3,2G-3,15G-1,6G-1G- 2,95G-3,5G-3,45G-3,2G- 1,45G-0,5G-0,5-9,75G- 10,3G-9,75G-9,25G-8,95G- 9,1G	240,05	208,95
US\$ 59,59 US\$ 49,698	1 1	1 10						A0Q2GH A2QG35	US00922R1059 US0090661010	Air Transport Services Group Inc. Airbnb Inc.	1 1	21,5 G 154,24	21,9G 162,92G-0,36	25,5 164,8	20,95 113,7

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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 J=1,65											
Euro 784,149	1 zu je Euro 1	1					06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	92,48 G	93,01G-3,06G-3,03G-3,58- 3,31G-2,89G-2,88G-2,96G- 3,02G-3,7G-4,46G-4,25G- 3,89-3,12G-3,01G-3,05G- 3,02G	94,46	82,63
Yen 549,163		4			30.03.21			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	17,9 G	17,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,1G- 7,1G-7,6G-7,6G-7,5G- 7,6G-7,5G	19,8	17
US\$ 162,794	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	93,16 G	93,28G-3,24G-3,24G- 3,11G-3,11G-3,24G-3,35G- 3,3G-3,33G-3,51G-3,49G- 3,41G-3,33G-3,3G-3,32G- 4,13G-4,04G-4,33G-4,16G- 4,4G-4,54G-4,99G-4,86G	98,83	82,55
US\$ 144,539	1	1						A1XF0S	US00972D1054	Akebia Therapeutics Inc.	1	3,4 G	3,3G	3,4	2,34
H\$ 817,057	1	4						A2P200	KYG0146B1032	Akeso Inc.	1	5,9 G	5,85G-5,85G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,75G-5,75G-5,7G- 5,7G-5,75G-5,7G	6,2	3,88
US\$ 38,628	1	7						A2DXT6	US00973N1028	Akoustis Technologies Inc.	1	14,5 G	15G-5G-5G-4,8G-4,8G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-5,1G-5,1G-5,2G- 5,3G-5,2G-4,7G-4,7G-5G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,5G	15,5	9,35
US\$ 106,457	1	1			10.12.20			890167	US0126531013	Albemarle Corp.	1	129,82 G	129,74G-30,14G-0,02G- 0,02G-0,22G-0,28G-0,3G- 1,68-0,76G-0,98G-2,08- 0,76G-0,14G-0,1G-0,44G- 0,06G-1,3-29,92G-30,08G- 0G-0,5G-1,58G-1,38G- 0,96G-1,36G	154,36	120,06
US\$ 472,653	1	2			25.01.21			A14YJM	US0130911037	Albertsons Companies Inc.	1	13,88 G	13,878G-3,878G-3,878G- 3,878G-3,878G-3,878G- 3,978G-3,978G-3,978G- 3,978G-3,978G-3,978G- 3,878G-3,978G-3,878G- 3,88G-3,78G-3,98G-3,98G- 3,88G-3,88G-3,88G-3,88G	16,67	13,19
US\$ 19,077	1	10						A2DF99	US01345P1066	Albireo Pharma Inc.	1	34,8 G	34,88G-4,84G-5,4G-5,32G- 5,32G-5,34G-5,42G-5,38G- 5,4G-5,44G-5,42G-5,42G- 5,4G-5,36G-5,34G-4,78G- 4,58G-4,88G-5,04G-4,7G- 4,74G-4,7G-4,72G	35,58	28,08
US\$ 185,93	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	16,9 G	16,826G-6,816G-6,796G- 6,796G-6,89G-6,908G- 6,908G-6,912G-6,922G- 6,864G-6,954G-6,952G- 6,95G-7,014G-6,894G- 6,928G-7,052G-7,114G- 7,076G-7,106G-7,188G (ausg)	21,16	14,68
sfrs 499,7	1	1			12.05.20			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1				
kann.\$ 271,953	1	2						A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1	0,54 G	0,565G	0,61	0,29
US\$ 79,243	1	10						A2PCBM	US0144421072	Alector Inc.	1	16,7 G	17,2G-7,3G-7,2G-7,2G- 7,5G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,5G-7,6G-7G-7G-7G-7G- 7-6,6G-6,5G-6,6G-7G-7G- 6,8G	17,6	11,6

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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 18,974	1	11						A2PNLY	CA02075W1059	Alpha Lithium Corp.	1	0,7 G	0,755-0,735G-0,71G-0,69G-0,705G-0,71G-0,72G-0,71G-0,715G-0,715G-0,725G-0,725G-0,705G-0,725G-0,725G-0,725G-0,725G-0,725G	0,76	0,41
US\$ 13,578	1	1						907487	US0207721095	Alpha Pro Tech Ltd.	1	13,7 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,7G-3,7G-3,5G-3,5G-3,5G-3,3G-3,5G-3,7G-3,7G-3,9G-4G-4G	14,3	9
US\$ 300,644	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.711,8 G	1716,2G-9,2G-9,2G-8,6G-22,2-15,6G-6,2G-5,8G-9,2G-8G-20G-18,2G-7,2G-4,2G-0,2-1,6G-4,8G-5,6G-1,8G-3,2G-26,6G-30,6-29,8G-30,6G	1.730,6	1.371,6
US\$ 329,867	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-	1	1.717,4 G	1724,4G-4,2G-9,4G-4,6G-3,4G-3,2G-3,4G-3,8G-4,8G-5G-7,2G-5,4G-4,6G-2,2G-18,6G-22G-2,6G-18,8G-9,2G-33,4G-6G-8,2G	1.738,2	1.370,6
Yen 219,281		4	2019 I=20 S=10	2020 I=10 S=10	30.03.21			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	11 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,2G-1,3G-1,3G-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	12,2	10
A\$ 482,426		4	2019 I=0,115 S=0,061	2020 I=0,085	26.11.20			A1J2YC	AU000000ALQ6	ALS Ltd., (Glob.)	1	6,55 G	6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	6,65	5,95
sfrs 12,849	1	1		2016 J=2,25	23.03.17			A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	1		(ausg)		
kann.\$ 275,577	1 zu je sfrs 1	1	2020	2021	22.01.21			A1C08S	CA0213611001	AltaGas Ltd.	1	12,79 G	12,702G-2,678G-2,692G-2,692G-2,71G-2,71G-2,71G-2,742G-2,74G-2,728G-2,728G-2,728G-2,714G-2,684G-2,72G-2,784G-2,784G-2,784G-2,784G-2,784G-2,764G-2,774G-2,802G	13,18	11,73
A\$ 2.030,95		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,022G-0,022G	0,02	0,02
US\$ 33,071	1	1						A2N5Z6	US02155H2004	Altimmune Inc.	1	14,45 G	14,495G-4,49G-4,465G-4,475G-4,475G-4,455G-4,455G-4,455G-4,465G-4,465G-4,465G-4,465G-4,465G-4,465G-4,465G-4,465G-4,465G-4,465G-4,465G-4,465G-4,465G	15,22	9,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.363,118	1	1	2019 I=0,62 S=0,47	2020 I=0,28	20.08.20			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	27,56 G	27,66G-8,02G-7,99G- 7,925G-8,105G-8,25G- 8,19G-8,195G-8,315G- 8,27G-8,4G-8,46G-8,33G- 8,37G-8,385G-8,2G- 8,505G-8,375G-8,35G- 8,355G-8,355G	31,83	26,51
ZAR 89,208	1	1	2018 J=0,19	2019 J=0,33	12.03.20			932018	AU000000AGG7	Anglogold Ashanti Ltd.	1	3,76 G	3,62G-3,62G-3,62G-3,62G- 3,62G-3,62G-3,62G-3,62G- 3,86	4,08	3,58
ZAR 416,89		1	2018 J=0,95	2019 J=1,65	11.03.20			164180	ZAE000043485	--, (Glob.)	1	18,69 G	18,595G-8,53G-8,385G- 8,695G-8,635G-8,545G- 8,58G-8,42G-8,405G- 8,405G-8,405G-8,4G- 8,355G-8,465G-8,535G- 8,495G-8,48G-8,69G- 8,745G-8,715G-8,75G- 8,9G-9,005G-9,005G	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	54,34 G	54,62G-4,56G-4,56G-4,9G- 4,8G-4,6G-4,66G-4,66G- 4,66G-4,66G-4,66G-4,78G- 4,78G-4,84G-4,84G-4,83G- 4,83G-4,83G-4,94G-4,83G- 4,56G-4,31G-4,31G-4,31G	58,81	51,59
US\$ 85,884	1	1						901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	308 G	314,9G	314,9	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	14,87 G	15,325G-5,2G-5,13G- 5,11G-5,11G-5,125G- 5,145G-5,135G-5,145G- 5,165G-5,16G-5,14G- 5,13G-5,135G-5,1G- 5,245G-5,245G-5,245G- 5,245G-5,245G-5,26G- 5,245G-5,36G-5,35G	15,54	13,03
US\$ 166,672	1	1						903128	US0366421065	Antares Pharma Inc.	1	3,79 G	3,776G-3,774G-3,769G- 3,771G-3,775G-3,775G- 3,777G-3,779G-3,787G- 3,778G-3,792G-3,794G- 3,782G-3,824G-3,832G- 3,853G-3,835G-3,828G- 3,825G	3,85	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	6,61 G	6,514G	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	246,05 G	243,7G-3,55G-3,3G-5,4G- 5,45G-5,5G-5,5G-4,55G- 4,7G-4,65G-5,3G-5,25G- 4,45G-5,25G-4,75G-3,3G- 2,95G-1,7G-1,05G-0,4G- 0,05G-39G	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	16,5 G	16,6G-6,6G-6,5G-6,6G- 6,6G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,8G-6,7G-6,7G-6,6G- 6,7G-6,7G-6,7G-6,8G- 6,6G-6,8G-6,7G-6,8G-6,8G	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	171G-1G-69G-9G-70G-0G- 0G-0G-4G-6G-5G-5G- 3G-81G-79G-82G-3G-2G- 2G-3G-3G	183	162

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	15,9 G	16,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-	16,2	14,5	
A\$ 1.179,894		7	2019 I=0,0294 I=0,1766 I=0,024 S=0,0208 S=0,2492	2020 I=0,24	30.12.20		577578	AU000000APA1	APA Group, (Glob.)	1	6,05 G	6,065G-6,066G-6,065G- 6,065G-6,065G-6,074G- 6,069G-6,069G-6,069G- 6,063G-6,062G-6,062G- 6,058G-6,059G-6,058G- 6,071G-6,071G-6,068G- 6,071G-6,071G-6,071G- 6,077G-6,076G-6,076G	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	13,49 G	13,616G-3,604G-3,614G- 3,638G-3,7G-3,68G- 3,704G-3,704G-3,664G- 3,742G-3,748G-3,744G- 3,75G-3,724G-3,646G- 3,54G-3,676G-3,562G- 3,588G-3,544G-3,398G- 3,458G	15,3	11,28	
Euro 79,996	1	1	2019 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	2020 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	12.11.20		A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	35,51 G	35,61G-5,61G-5,93G- 5,65G-5,6G-5,59G-5,6G- 5,68G-5,68G-5,68G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,83G- 5,81G-5,65G-5,66G-5,82G- 5,16G-5,58G-5,58G-5,58G- 5,74G	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	9,45 G	9,8G	9,8	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 Q=0,6	18.02.21		A2PRK2	US03768E1055	Apollo Global Management Inc.	1	41,4 G	42,4G	42,4	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	10,94 G	10,732G-0,728G-0,728G- 0,71G-0,712G-0,726G- 0,726G-0,734G-0,738G- 0,758G-0,748G-0,746G- 0,696G-0,738G-0,55G- 1,064G-1,072G-1,08G	11,08	8,45	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 140,99	1	1	2020	2021	28.01.21			A0MK8P	CA04315L1058	Artis Real Estate Investment Trust	1	6,99 G	6,86G-6,862G-6,862G- 6,865G-6,862G-6,863G- 6,865G-6,866G-6,866G- 6,859G-6,86G-6,858G- 6,856G-6,849G-6,869G- 6,847G-6,875G-6,861G- 6,819G-6,796G-6,807G- 6,823G	7,11	6,48
sfrs 993,106		8		2017 J=0				A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	1	(ausg)			
Yen 507,003		1	2019 I=52 S=48	2020 I=53 S=53	29.12.20			853764	JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	33,4 G	33,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,6G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,6G-3,6G-3,8G-3,6G	34,2	31,8
Yen 1.393,932		4	2019 I=18 S=16	2020 I=17 S=17	30.03.21			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	9,5 G	9,55G-9,55G-9,55G-9,55G- 9,55G-9,55G-9,55G-9,55G- 9,55G-9,55G-9,55G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	9,6	8,05
- 3.110,842		1	2018 I=0,0709 I=0,0106 I=0,0693 I=0,0105 J=0,0296 I=0,0013 I=0,0042	2020 I=0,0591 I=0,0004 I=0,0132 I=0,0464 I=0,0007 I=0,0103 J=0,0121 I=0,0005 I=0,0042	09.02.21			157700	SG1M77906915	Ascendas Real Estate Investment Trust [A-REIT] (Glob.)	1	1,95 G	1,9166G-1,9112G- 1,9112G-1,9152G- 1,9126G-1,9166G- 1,9166G-1,9166G- 1,9166G-1,9206G- 1,9206G-1,922G-1,922G- 1,922G-1,922G-1,922G- 1,9268G-1,9306G- 1,9306G-1,9306G- 1,9306G-1,9306G-1,9306G	1,97	1,81
US\$ 1.098,782	1	4						A2JRKN	KYG0520K1094	Asclepis Pharma Inc.	1	0,3 G	0,292G-0,294G-0,294G- 0,292G-0,292G-0,292G- 0,292G-0,292G-0,292G- 0,292G-0,292G-0,292G- 0,292G-0,292G-0,292G- 0,292G-0,292G-0,292G- 0,292G-0,292G-0,292G	0,32	0,24
TWD 118,452	1	1		2019 I=0,1595 I=0,1363	13.08.20			A2JH8Q	US00215W1009	ASE Technology Holding Co. Ltd.	1	5,8 G	6,05G	6,25	5,4
£ 712,741	1	7	2018 I=0,0455 S=0,121 I=0,048	2019 S=0,121	05.11.20			A0LB2S	GB00B132NW22	Ashmore Group PLC	1	5,35 G	5,4G-5,35G-5,4G-5,35G- 5,35G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,35G-5,35G-5,35G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,25G-5,2G- 5,3G-5,25G	5,4	4,69
£ 449,31	1	5	2019 I=0,0715 S=0,335	2020 I=0,0715	14.01.21			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	45 G	45,2G-4,8G-4,4G-4,2G- 4,4G-4,4G-4,6G-4,4G-4G- 4G-3,8G-3,6G-3,6G-3,6G- 4G-3,6G-3,8G-3,6G-3,8G- 3,8G	45,2	38,08
Euro 419,497	1	1	2019 I=1,05 S=1,35	2020 I=1,2 S=1,55	03.05.21			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	459,2 G	464,5G-4,3G-4G-3,1G- 3,1G-4,05-4,1G-4,1G-5G- 3,1G-1,65G-1,65G-1,65G- 0,6G-1,55G-1,55G-1,6G- 0,55G-59G-60G-58,5G- 8,65G-8,9G-62,25G-59,6G	473,95	397,5
US\$ 67,6	1	7						893189	US0453271035	Aspen Technology Inc.	1	117 G	119G	119	103

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=2 S=1,85											
skr 1.055,05		1		2019 J=3,5	25.11.20		A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	21,2 G	21,15G-1,14G-1,25G- 1,91G-1,85G-2,04G-2G- 2,19G-2,1G-2,14G-1,98G- 2,08G-1,91G-1,69G-1,7G- 1,61G-1,44G-1,57G-1,48G- 1,46G-1,47G-1,47G	22,19	19,38	
Euro 1.576,052		1		2019 J=0,5	24.05.21	030	850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	15,42 G	15,46G-5,455G-5,555G- 5,58G-5,65G-5,685G- 5,625G-5,63G-5,655G- 5,68G-5,69G-5,65G- 5,665G-5,63G-5,61G- 5,52G-5,54G-5,58G- 5,395G-5,475G-5,475G- 5,48G-5,5G	15,69	13,76	
£ 791,674	1	10		2016 I=0,1135 S=0,2965	12.12.19		920876	GB0006731235	Associated British Foods PLC	1	25,8 G	25,8G-5,8G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-6G-6G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-6G-6G- 5,8G-6G-6G-6G-6G	26	23,6	
Yen 1.861,787		4		2018 I=19 S=19 I=20 S=20	30.03.21		856273	JP3942400007	Astellas Pharma Inc., (Glob.)	1	13,88 G	14,13G-4,135G-4,125G- 4,135G-4,12G-4,13G- 4,14G-4,14G-4,13G-4,13G- 4,14G-4,13G-4,105G- 4,095G-4,08G-4,08G-4,1G- 4,075G-4,1G-4,085G- 4,08G-4,055G-4,065G- 4,09G	14,14	12,28	
US\$ 498,896	1	1		2019 I=0,45 S=0,95	13.08.20		886715	US0463531089	AstraZeneca PLC ausgestellt von: State Street Bank and Trust Co. New York/N.Y.	1	41,8 G	41,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 2,4-1,6G-1,8G-1,8G-1,6G- 1,6G-1,4G-1,6G-2,2-1,6G- 1,6G-1,4G-1,4G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G	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	08.01.21		A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	24,03 G	24,045G-4,035G-4,045G- 4,08G-4,095G-4,1G-4,05G- 4,1G-4,095G-4,095G- 4,095G-4,045G-4,065G- 4,105G-4,05G-4,105G- 4,03G-4,01G-4,02G- 3,995G	24,81	23,44	
US\$ 64,807	1	1		2017 I=0,57 S=0,65	20.05.19	033	A2APV0	US04650Y1001	At Home Group Inc.	1	19,3 G	19,7G	21	12,5	
Euro 825,784	1	1		2018 J=0,9	20.05.19	033	913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	15,6 G	15,665G-5,645G-5,83G- 5,845G-5,92G-5,91G- 5,925G-5,88G-5,84G- 5,915G-5,875G-5,935G- 5,845G-5,84G-5,79G- 5,77G-5,775G-5,88G-5,8G- 5,8G-5,81G-5,825G	15,94	12,91	
nkr 80,164	1	1					A2JLK8	NO0010768500	Atlantic Sapphire ASA, (Glob.)	1	14,2 G	14,15G-4,1G-4,3G-4,25G- 4,25G-4,35G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,35G-4,35G- 4,3G-4,35G-4,35G-4,3G- 4,3G-4,35G-4,3G	14,45	11,4	
skr 839,394		1		2019 S=3,5	22.10.21		A2JLJU	SE0011166610	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	46,96 G	47,32G-7,28G-6,93G- 7,01G-7,06G-7,16G-7,07G- 7,17G-7,07G-6,97G-6,97G- 6,88G-6,74G-6,7G-6,61G- 6,6G-6,56G-6,74G-6,49G- 6,45G-6,46G-6,46G	47,32	41,61	
US\$ 132,163	1	4					A2ABYA	GB00BZ09BD16	Atlassian Corporation PLC	1	202,4 G	201G-1G-1G-1,05G-1,05G- 1G-1,05G-1,05G-1,05G- 1G-1,05G-1,05G-1,05G- 1G-0,65G-1G-0,5G- 199,86-200,35G-199,88G- 200,3G-0,45G-2,2G-1,85G	210,65	175	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 381,526		1						A0X963	JE00B3DCF752	Atrium European Real Estate Ltd.	1	2,66 G	2,67G-2,665G-2,665G- 2,67G-2,67G-2,665G- 2,68G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,66G-2,67G-2,655G- 2,675G-2,665G-2,665G- 2,665G-2,675G-2,645G- 2,65G-2,65G-2,655G- 2,65G	2,72	2,5
kann.\$ 32,856	1	1						A2DKJ4	BMG069741020	Aurania Resources Ltd	1	2,05 G	2,03G-2,03G-2,03G-2,03G- 2,03G-2,03G-2,03G-2,03G- 2,03G-2,03G-2,03G- 1,995G-2G-2G-1,995G-2G- 2G-2,02G-2,02G	2,48	1,9
kann.\$ 112,625	1	1						A1W7D4	CA05156V1022	Aurinia Pharmaceuticals Inc.	1	13,02 G	12,57G-2,57G-2,57G- 2,56G-2,79G-2,79G-2,79G- 2,79G-2,79G-2,79G-2,79G- 2,79G-2,79G-2,79G-2,79G- 2,87G-2,82G-2,66G-2,65G- 2,66G-2,58G-2,59G-2,6G- 2,62G	25	10,34
A\$ 1.854,62		7	2018 I=0,0798 I=0,0342 S=0,0372 S=0,0868	2019 I=0,0959 I=0,0411 S=0,0959 S=0,0411	24.08.20			A1J9LC	AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,32 G	2,42G-2,42G-2,42G-2,42G- 2,42G-2,42G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,42G- 2,4G-2,4G-2,42G-2,42G- 2,4G-2,42G-2,42G-2,42G	2,48	2,26
kann.\$ 109,458 A\$ 2.845,542	1	1 10	2018 I=0,8 S=0,8	2019 I=0,25 S=0,35	09.11.20			A2P4EC 864144	CA05156X8843 AU000000ANZ3	Aurora Cannabis Inc. Australia and New Zealand Banking Group Ltd. (Glob.)	1 1	11 15,68 G	10,88G-0,98-1,15 15,968G-5,968G-5,968G- 5,968G-5,968G-6,008G- 6,008G-6,008G-6,008G- 6,008G-6,008G-5,982G- 5,982G-5,982G-5,972G- 5,972G-5,984G-6,014G- 6,014G-6,014G-6,014G- 6,014G-6,014G-6,014G- 6,014G	11,53 16,01	6,95 14,2
A\$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,7 G	0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,695G-0,695G- 0,695G-0,695G-0,695G- 0,695G-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	0,0159G-0,0161G- 0,0161G-0,0161G-0,016G- 0,016G-0,0159G-0,0159G- 0,016G-0,016G-0,016G- 0,016G-0,0159G-0,016G- 0,016G-0,016G-0,0166G- 0,0166G-0,0166G- 0,0166G-0,0166G-0,017- 0,0167G	0,03	0,01
A\$ 280,708		7	2018 J=0,02	2019 J=0,017 J=0,01	15.10.20			A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1	0,36 G	0,364G-0,364G-0,364G- 0,364G-0,364G-0,364G- 0,364G-0,362G-0,362G- 0,362G-0,362G-0,362G- 0,362G-0,362G-0,362G- 0,364G-0,364G-0,364G- 0,364G-0,364G-0,364G- 0,364G-0,364G	0,37	0,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	17,61 G	18,502G	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	3,04 G	3,06G-3,06G-3,04G-3,02G- 3,02G-3G-3G-3,02G- 3,02G-3,04G-3,04G-3,04G- 3,04G-3,04G-3,06G-3,06G- 3,06G-3,08G-3,08G-3,04G- 3,06G-3,06G-3,06G	3,19	2,89
sfrs 48,8	1	1	2018 J=6	2019 J=6,4	28.04.20			853020	CH0012410517	Bäoïse Holding AG	1				
skr 162,552		7						A2DREX	SE0009663834	Bambuser AB, (Glob.)	1	1,96 G	1,98G	1,98	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	4,24 G	4,23G-4,225G-4,268G- 4,305G-4,305-4,35G- 4,364G-4,382G-4,373G- 4,373G-4,386G-4,392G- 4,392G-4,384G-4,389G- 4,392G-4,373G-4,382G- 4,391G-4,378G-4,371G- 4,349G-4,349G-4,34G	4,39	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	4,24 G	4,22G-4,22G-4,18G-4,2G- 4,26G-4,26G-4,28G-4,28G- 4,28G-4,3G-4,28G-4,28G- 4,28G-4,28G-4,32G-4,32G- 4,34G-4,36G-4,32G-4,34G- 4,32G	4,36	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	0,39 G	0,393G-0,394G-0,3927G- 0,3969G-0,3983G- 0,3997G-0,397G-0,3984G- 0,3994G-0,3994G-0,399G- 0,4006G-0,4037G- 0,4028G-0,4035G- 0,3963G-0,3975G- 0,3813G-0,3937G- 0,3943G-0,3943G-0,3943G	0,42	0,33
ARS 17,301	1 zu je ARS 1	1	2017 J=1,9968	2018 J=2,202	10.05.19			A0JJT4	US05961W1053	Banco Macro S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	11 G	11,3G	12,5	10,7
US\$ 509,402	1	1	2018 Q=0,2051 Q=0,1886 Q=0,0462 Q=0,0433 Q=0,0433	2019 Q=0,1374	08.01.19			A0YBKP	US05967A1079	Banco Santander [Brasil] S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	6,25 G	6,25G-6,25G-6,25G-6,25G- 6,25G-6,25G-6,25G-6,25G- 6,25G-6,25G-6,3G-6,35G- 6,35G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,3G	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	2,62 G	2,6735G-2,673G-2,677G- 2,6715G-2,71G-2,73G- 2,747G-2,7565G-2,755G- 2,7655G-2,76G-2,767G- 2,766G-2,777G-2,777G- 2,753G-2,775G-2,768G- 2,756G-2,751G-2,7505G- 2,7505G	2,86	2,38
US\$ 22,067	1	10						A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	152 G	153G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 4G-5G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-2G-2G	155	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	3,22 G	3,288G-3,348G-3,248G- 3,26G-3,26G-3,362G- 3,276G-3,276G-3,276G- 3,362G-3,274G-3,274G- 3,274G-3,36G-3,272G- 3,272G-3,272G-3,36G- 3,266G-3,266G-3,266G- 3,36G-3,262G-3,262G	3,45	2,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020											
US\$ 1.900		1	2020	2021	15.03.21			BA0AFM	US060505EN03	Bank of America Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	109,98 G	109,93G-10,05G	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	27,04 G	27,145G-7,13G-7,09G- 7,025G-7,025G-7,16G- 7,26G-7,21G-7,34G- 7,445G-7,39G-7,365G- 7,305G-7,16G-6,955G- 7,085G-7,175G-7,15G- 7,09G-7,08G-7,05G- 6,945G	28,14	24,3
H\$ 10.572,78	1	1	2019 I=0,545 S=0,992	2020 I=0,447	15.09.20			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,45 G	2,439G-2,44G-2,435G- 2,432G-2,432G-2,433G- 2,432G-2,459G-2,459G- 2,46G-2,436G-2,436G- 2,431G-2,435G-2,426G- 2,431G-2,428G-2,453G- 2,453G-2,453G-2,453G- 2,452G-2,452G	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	0,2839G-0,2874-0,2848G- 0,2838G-0,2838G- 0,2838G-0,2848G- 0,2838G-0,2838G- 0,2838G-0,2848G- 0,2838G-0,2838G- 0,2838G-0,2849G- 0,2839G-0,2839G- 0,2839G-0,2851G- 0,2851G-0,2852G- 0,2852G-0,2852G- 0,2852G-0,2852G	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	0,43 G	0,44G-0,44G-0,434G- 0,434G-0,432G-0,434G- 0,434G-0,434G-0,434G- 0,434G-0,434G-0,434G- 0,432G-0,432G-0,432G- 0,432G-0,432G-0,432G	0,46	0,42
Euro 19,865		1		2018 J=0,1949	04.04.19			910622	GRS004013009	Bank of Greece, (Glob.)	1	15,18 G	15,18G-5,18G-5,18G- 5,36G-5,36G-5,34G-5,36G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,26G-5,26G-5,24G- 5,22G-5,18G-5,18G-5,18G- 5,18G-5,18G-5,18G-5,18G	15,72	14,82
Euro 1.078,823	1 zu je Euro 1	1	2018 S=0,16	2019 S=0,175	07.05.20			A2DR6L	IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	1	3,27 G	3,29G-3,284G-3,304G- 3,308G-3,308G-3,324G- 3,326G-3,326G-3,314G- 3,322G-3,316G-3,316G- 3,318G-3,318G-3,308G- 3,288G-3,294G-3,286G- 3,278G-3,278G-3,28G- 3,28G	3,66	2,86
A\$ 455,481		7	2018 I=0,34 S=0,31	2019 J=0,12	04.11.20			338128	AU000000BOQ8	Bank of Queensland Ltd., (Glob.)	1	5,2 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,5- 5,35G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,35G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,35G	5,5	4,78

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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 3.069,522		1	2018 J=0,1158	2019 J=0,1158	31.03.20			A2DS06	ES0113307062	Bankia S.A.	1	1,47 G	1,48G-1,48G-1,4785G- 1,493G-1,49G-1,499G- 1,4985G-1,5005G- 1,5015G-1,4995G- 1,5035G-1,5125G-1,507G- 1,5135G-1,5085G-1,496G- 1,4995G-1,503G-1,488G- 1,4875G-1,488G-1,4875G- 1,489G	1,62	1,3
Euro 898,866	1	1	2018 I=0,0651 I=0,0637 I=0,0648 I=0,0993	2019 I=0,0667 I=0,0637 I=0,0648 S=0,0976	24.03.20			A0MW33	ES0113679137	Bankinter S.A.	1	4,88 G	4,898G-4,896G-4,884G- 4,923G-4,934G-4,975G- 4,965G-4,974G-4,988G- 4,968G-4,955G-4,956G- 4,955G-4,941G-4,938G- 4,89G-4,909G-4,914G- 4,877G-4,879G-4,88G- 4,885G	5,13	4,29
US\$ 58,594	1	1						A14S55	US06684L1035	Baozun Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	39,5 G	38,1G-7,4G-7,3G-8,1G- 8,1G-8,3G-8,3G-8,6G- 8,9G-8,8G-8,6G-8,7G- 8,6G-9,3G-9,7G-9,4G- 9,1G-9,1G-9,4G-9,4G	40,1	27,5
£ 17.359,297		1	2018 I=0,025 S=0,04	2019 I=0,03 S=0,06	27.02.20			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,66 G	1,725-1,69G-1,69G- 1,675G-1,69G-1,69G- 1,695G-1,685G-1,685G- 1,68G-1,675G-1,675G- 1,68G-1,68G-1,68G-1,69G- 1,675G-1,67G-1,685G- 1,68G-1,67G-1,695G-1,7G- 1,705G	1,73	1,47
£ 1.018,317	1	7	2018 I=0,096 S=0,368	2019 I=0,098 S=0,075	15.04.21			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	7,8 G	7,85G-7,8G-8,05G-8,05G- 8,05G-8G-8G-8G-8G-8G- 8,05G-8,05G-8,05G-8,05G- 8,05G-8,05G-8,05G-8,05G- 8,05G-8G-8,05G	8,05	7,1
US\$ 1.778,035	1	1	2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05 Q=0,07	2020 Q=0,07 Q=0,08 Q=0,09	27.11.20			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	18,39	18,46-8,312G-8,494G- 8,522G-8,516G-8,506G- 8,494G-8,448G-8,43G- 8,404G-8,394C-8,4- 8,398G-8,378G-8,392G- 8,294G-8,278G-8,346G- 8,386G-8,39G-8,488G- 8,48G	20,28	17,95
US\$ 351,009	1	1						A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	22,85 G	22,93G-2,92G-2,89G- 2,89G-2,92G-2,92G-2,92G- 2,92G-2,985G-2,965G- 2,965G-2,985G-3,02G-3G- 2,93G-2,955G-3,17G- 3,15G-3,03G-3,185G- 3,135G	23,19	16,83
US\$ 510,818	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	03.12.20			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	64,78 G	64,07G-4,03G-3,97G- 3,94G-4,04G-4,11G-4,1G- 4,1G-4,24G-4,23G-4,17G- 4,12G-4,22G-4,02G-4,25G- 4,36G-4,02G-4,02G-3,78G- 3,95G-3,82G	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		(ausg)		
kann.\$ 900,082	1	1	2019 Q=0,7925 Q=0,7925 Q=0,7925 Q=0,7925	2020 Q=0,8325 Q=0,8325 Q=0,8325 Q=0,8325	14.12.20			A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	36,37 G	36,36G-6,36G-6,345G- 6,345G-6,435G-6,515G- 6,45G-6,45G-6,53G- 6,305G-6,305G-6,305G- 6,25G-6,135G-6,255G- 6,255G-6,325G-6,17G- 6,205G-6,13G	36,53	34,7

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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 57,09	1	1						A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	0,71 G	0,695G-0,695G-0,695G- 0,71G-0,71G-0,71G-0,71G- 0,71G-0,71G-0,71G-0,71G- 0,71G-0,71G-0,71G-0,71G- 0,715G-0,71G-0,705G- 0,705G-0,71G-0,71G- 0,71G-0,71G-0,71G	0,82	0,63
£ 124,627	1	4	2018 I=0,0712 I=0,2008	2019 I=0,9932 I=1,07	20.08.20			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	49,8 G	49,8G-50G-0G-49,8G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,2G-9,6G- 9,4G-9,4G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,4G-9,6G-9,6G	53,6	46,4
US\$ 64,369	1	1						A2P9RR	US0843101017	Berkeley Lights Inc.	1	63,5 G	64G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4,5G-4G- 4G-4,5G-3,5G-3,5G-5G- 4G-3,5G-3G-3,5G-3,5G	78	57,5
US\$ 1.370,952	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	196,5 G	197,84-6,92G-6,94G- 6,68G-6,74-5,94G-5,84G- 6,72G-6,78G-6,76G-7,68- 6,82G-7,14G-6,9G-6,74G- 6,48G-6,16G-5,72G-6,18G- 6,3G-6,4G-5,8G-5,8G- 5,82G-5,6G	197,84	183,76
US\$ 50,832	1	1	2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,12 Q=0,12	16.12.20			676594	US0846801076	Berkshire Hills Bancorp Inc.	1	15,16 G	14,926G-4,926G-4,926G- 4,924G-4,898G-4,898G- 4,898G-4,898G-4,898G- 4,898G-4,898G-4,904G- 4,904G-4,904G-4,904G- 5,288G-5,424G-5,66G- 5,474G-5,476G-5,482G- 5,436G-5,372G	16,66	13,14
US\$ 79,929	1	1	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12	12.03.20			A2JDNZ	US08579X1019	Berry Corp.	1	3,54 G	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-3,56G- 3,54G-3,6G-3,6G-3,64G- 3,62G-3,58G-3,58G	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	95,01 G	94,58G-4,5G-4,38G-4,41G- 5,89-4,53G-4,53G-4,6G- 4,63G-4,81G-4,8G-4,72G- 4,68G-4,81G-4,52G-4,52G- 4,29G-4,22G-4,34G-4,04G- 4,35G-4,57G-4,93G	96,53	80,6
US\$ 17,344	1	10						A2PNGL	US08862L1035	Beyond Air Inc.	1	4,91 G	5,1G	5,24	4,75
US\$ 72,928	1	7	2018 I=1,1 S=1,56	2019 I=1,3 S=1,1	03.09.20			863578	US0886061086	BHP Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	55 G	55,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5G- 5,5G-5,5G-5,5G-6G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G	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	27,69 G	27,715G-7,8G-7,985G- 8,06G-8,085G-8,135G- 8,16G-8,205G-8,235G- 8,22G-8,21G-8,15G-8,23G- 8,13G-8,145G-7,905G- 7,905G-7,905G-7,905G- 7,905G-7,905G-7,905G- 7,905G-7,905G	30,39	26,99
A\$ 1.514,917		7						A2PNUJ	AU0000052060	Big River Gold Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,028G-0,028G-0,028G- 0,028G-0,028G-0,028G- 0,028G-0,028G-0,028G- 0,028G-0,028G-0,028G- 0,028G-0,028G-0,028G- 0,028G-0,028G-0,028G- 0,028G-0,028G-0,028G- 0,028G-0,028G-0,028G- 0,028G-0,028G-0,028G	0,03	0,02

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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 1.225,654		7	2018 I=0,065 Q=0,065 S=0,0675 S=0,0675	2019 I=0,0475 I=0,0475	13.03.20			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	3,38 G	3,4G-3,4G-3,36G-3,4G- 3,42G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,34G-3,34G-3,34G-3,34G- 3,34G-3,34G-3,34G-3,42G- 3,42G-3,42G-3,42G-3,42G- 3,42G-3,42G-3,42G-3,42G	3,42	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	31,4 G	31,8G	35,4	30
sfrs 6,65	1 zu je sfrs 5	1	2018 J=4,5	2019 J=2	14.04.20			A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 1.431,921	1	1						884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	32,3 G	32,18G-2,15G-2,115G- 2,12G-2,035G-2,04G- 2,01G-2,17G-2,22G- 2,225G-2,36G-2,21G- 2,205G-2,21G-2,235G- 2,325G-2,345G-2,325G- 2,405G-2,28G-2,255G- 2,28G	32,44	28,52
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,263G-0,263G-0,263G- 0,263G-0,263G-0,263G- 0,263G-0,263G-0,263G- 0,263G-0,263G-0,263G- 0,263G-0,263G-0,263G- 0,263G-0,263G-0,263G- 0,264G-0,263G	0,37	0,18
US\$ 156,545	1	2						A110YG	US10316T1043	BOX Inc.	1	15,28 G	15,396G	15,4	14,25
Euro 200,001	1	1	2018 I=1,06 I=0,742 S=0,25	2019 I=0,62 S=0,11	18.05.20			A1W0FA	BE0974268972	bpost S.A.	1	10,12 G	10,17G-0,16G-0,07G- 0,15G-0,16G-0,11G-0,11G- 0,1G-0,13G-0,13G-0,13G- 0,12G-0,13G-0,11G-0,08G- 0,03G-0,03G-0,05G-0,03G- 0,01G-0,02G-0,03G	10,22	8,43
US\$ 34,491	1	4						A12BXW	US10501E2019	Brainstorm Cell Therapeutics Inc.	1	5,1 G	6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,85G-6,85G- 6,8G-6,65G-6,55G-6,65G- 6,65G	6,85	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	6,85G-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-6,85G	6,85	6,5
US\$ 122,568	1	10						A2PLX7	US10806X1028	BridgeBio Pharma Inc.	1	51,94 G	53,54G	57,7	45,36
Yen 713,698	1	1	2019 I=80 S=80	2020 I=50 S=55	29.12.20			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	32,03 G	31,85G-1,85G-1,85G- 1,85G-1,85G-1,85G-1,85G- 2,16G-2,16G-2G-2G- 1,93G-1,93G-1,93G-1,93G- 1,93G-1,93G-1,93G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	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	11,8 G	11,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G-2G-1,9G- 2G-2G-2G-2G-1,9G- 1,9G	12	8,75

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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 5.981,438		1	2018 I=0,07 S=0,1	2019 S=0,07	09.04.20			A0MZR4	ES0140609019	Caixabank S.A.	1	2,15 G	2,161G-2,16G-2,155G- 2,178G-2,17G-2,185G- 2,186G-2,184G-2,183G- 2,181G-2,19G-2,204G- 2,199G-2,208G-2,196G- 2,184G-2,188G-2,172G- 2,169G-2,17G-2,172G	2,37	1,9
US\$ 35,02	1	3						A0B7RX	US1281261099	CalAmp Corp.	1	9,1 G	9,25G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,15G-9,15G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,25G- 9,15G-9,1G-9,05G-9,15G- 9,1G-9,2G-9,25G-9,2G- 9,25G-9,25G	9,75	7,55
US\$ 25,709	1	4						A2PLPT	KYG177661090	Cambium Networks Corp.	1	30 G	31,6G	31,6	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	32,55 G	32,635G-2,63G-2,645G- 2,63G-2,6G-2,575G- 2,595G-2,595G-2,605G- 2,615G-2,61G-2,59G- 2,565G-2,56G-2,49G- 2,245G-2,235G-2,36G- 2,4G-2,315G-2,115G- 2,24G-2,035G	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=0,17 Q=1	14.12.20			A2AR5B	US13462K1097	Camping World Holdings Inc.	1	32,4 G	32,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,6G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,6G- 2,8G-2,6G-2,8G-2,4G- 2,2G-2,8G-2,6G-2G-2,4G- 2,2G-2,2G	32,8	20,8
kann.\$ 67,922	1	9						A2P0XC	CA13515Q1037	Canada Nickel Company Inc.	1	1,52 G	1,53G-1,53G-1,53G-1,53G- 1,53G-1,53G-1,53G-1,6G- 1,6G-1,57G-1,57G-1,57G- 1,57G-1,56G-1,55G-1,54G- 1,51G-1,52G-1,53G-1,54G- 1,53G-1,53G	1,74	1,21
kann.\$ 159,809	1	1	2020	2021	28.01.21			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	33 G	33G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G- 2,8G-3G-3G-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	87,3 G	87,15G-6,99G-7,02G- 7,02G-7,01G-7,01G-7,01G- 7,01G-7,06G-7,46G-7,46G- 7,46G-7,6G-7,6G-7,6- 7,57G-7,56G-8,03G-7,89G- 7,72G-7,67G-7,71G-7,51G	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	20,4 G	20G-0G-0G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0G-0G- 0G-0G-0G-0,4G-0,4G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G	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	292,6 G	293,4G-2,8G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G-3,5G- 3,8G-3,7G-3,7G-3,2G- 3,2G-2,8G-3,3G-3G-4,9G- 4,3G-4,3G-4,9G-5,6G-4,7G	308,3	270

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 59,042	1	4						A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	48,79 G	48,36G-8,29G-8,23G-8,24G-7,97G-8,93G-8,93G-8,93G-8,87G-8,44G-8,31G-8,42G-8,52G-7,53G-7,89G-7,66G-8,04G-8,26G-8,32G-8G-8,3G	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	112G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-3G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-1G	116	104
US\$ 63,454		4	2018	2019	01.05.20			A2JRPK	US1375861036	Cango Inc. ausgestellt von: Citibank N.A.	1	12,4	12G	15,32	6,94
kann.\$ 32,758 Yen 1.333,763	1	1 1	2019 I=80 S=80	2020 I=40 S=40	29.12.20			A2JKBY 853055	CA1377991023 JP3242800005	Canntab Therapeutics Ltd. Canon Inc., (Glob.)	1 1	18,57 G	(ausg) 18,535G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,535G-8,525G-8,525G-8,525G-8,505G-8,505G-8,505G-8,465G-8,47G-8,475G-8,475G-8,475G-8,465G-8,455G-8,455G-8,455G-8,445G-8,44G-8,44G	0,53 19,59	0,44 14,7
CNY 132,671		1						A2PGFW	CNE100003F01	CanSino Biologics Inc., (Glob.)	1	32 G	35G-5G-5G-5G-5G-5G-5,2G-5,2G-5,2G-4,8G-4,8G-4,6G-4,6G-4,8G-4,6G	35,2	17,9
Euro 168,785		1	2018 J=1,7 J=0,0035	2019 J=1,35 J=0,0048	03.06.20			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	125,95 G	126,4G-6,3G-7,8G-8G-7,85G-7,75G-7,35G-7,4G-7,35G-7,45G-7,2G-7,15G-7,25G-7,45G-7,55G-7,75G-7,75G-7,9G-7,9G-7,6G-7,55G-7,65G-7,75G	129,05	116,2
£ 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	0,442G-0,44G-0,448G-0,456G-0,452G-0,448G-0,448G-0,446G-0,446G-0,444G-0,444G-0,448G-0,45G-0,45G-0,448G-0,446G-0,45G-0,448G-0,452G-0,45G	0,46	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=0,4 Q=0,1	06.11.20			893413	US14040H1059	Capital One Financial Corp.	1	93 G	93,5G-3,5G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3,5G-3G-3G-3G-4,5G-4,5G-4,5G-4G-4,5G-4,5G-4G	94,5	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	Capitaland Integrated Commercial Trust	1	1,33 G	1,3104G-1,3108G-1,3104G-1,3152G-1,3094G-1,3094G-1,3094G-1,3094G-1,3094G-1,3094G-1,3094G-1,3094G-1,3094G-1,3094G-1,3094G-1,3094G-1,3094G-1,3066G-1,3066G-1,3066G-1,3066G-1,3066G-1,3066G	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	1,96 G	1,94G-1,94G-1,94G-1,95G-1,94G-1,94G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G	2,16	1,9

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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 150,647	1	4						A2PBDX	VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.	1	38,25 G	38,41G-8,375G-8,39G-8,34G-8,34G-8,33G-8,335G-8,335G-8,335G-8,36G-8,46G-8,265G-8,22G-8,235G-8,14G-8,085G-8,415G-8,645G-8,595G-8,435G-8,365G-8,515G-8,2G	38,75	32,52
US\$ 11,073	1	1						A2PT47	US14067D5086	Capstone Turbine Corp.	1	9,52 G	9,75G-9,75G-9,745G-9,75G-9,735G-9,72G-9,725G-9,735G-9,73G-9,745G-9,785G-9,785G-9,815G-9,84G-9,915G-10,1G-0,19G-0,38G-0,29G-0,54G-0,44G-0,29G	11,76	8,25
Euro 8,082		1						A1XA4J	FR0011648716	Carbios S.A.	1	53,1 G	53,5G-3,3G-2,7G-2,7G-3G-3G-2,7G-2,8G-2,8G-2,9G-3G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,9G-2,8G-2,8G-2,7G-2,7G-2,9G-2,9G	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	46,89 G	47,365G-7,33G-7,265G-7,28G-7,34G-7,43G-7,38G-7,425G-6,985G-7,095G-7,26G-6,395G-5,825G-5,67G-5,34G-5,76G-5,845G-5,91G-4,875G-5,055G-4,69G	47,43	42,46
US\$ 49,257	1	1						A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	73,58 G	73,54G-3,5G-3,44G-3,42G-3,5G-3,62G-3,56G-3,58G-3,72G-3,66G-3,64G-3,58G-4,56G-4,46G-4,98G-4,14G-4,64G-4,02G-4,1G-4,72G-4,76G-4,1G	78,16	56,48
kann.\$ 86,649	1	7						A14231	CA1421731037	Carl Data Solutions Inc.	1	0,26 G	0,255G-0,256G-0,248G-0,248G-0,249G-0,255G-0,255G-0,248G-0,249G-0,248G-0,255G-0,259G-0,256G-0,248G-0,257G-0,25G-0,247G-0,251G-0,252G-0,242G	0,26	0,06
US\$ 164,087	1 zu je US\$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	101 G	104G	104	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	15,2 G	15,3G-5,25G-5,45G-5,55G-5,45G-5,5G-5,55G-5,75-5,65G-5,7G-5,75G-5,7G-5,65G-5,65G-5,6G-5,5G-5,65G-5,7G-5,7G-5,45G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G	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 G	27,2G	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	14,12 G	14,315G-4,31G-4,375G-4,505G-4,485G-4,52G-4,595G-4,575G-4,555G-4,54G-4,555G-4,535G-4,55G-4,535G-4,58G-4,53G-4,48G-4,505G-4,46G-4,425G-4,415G-4,43G-4,44G	18,03	13,87
US\$ 866,159								A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	31,4 G	31,8G	34,6	29,4

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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,45 S=0,57											
H\$ 10.953,186	1	1	2019 I=0,45 S=0,57	2020 I=0,45	18.09.20			884705	HK0688002218	China Overseas Land & Investment Ltd.	1	1,9 G	1,87G-1,86G-1,87G-1,87G- 1,87G-1,87G-1,87G-1,92G- 1,92G-1,92G-1,87G-1,87G- 1,87G-1,87G-1,86G-1,86G- 1,86G-1,86G-1,86G-1,86G- 1,86G-1,86G-1,86G-1,86G	2,1	1,54
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,16 S=0,26	2019 I=0,12 S=0,19	01.06.20			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,4 G	0,3998G-0,4008G- 0,3998G-0,3998G- 0,3998G-0,4008G- 0,3998G-0,3998G- 0,3998G-0,4008G- 0,3998G-0,4008G- 0,4038G-0,4047G- 0,4035G-0,4038G- 0,4041G-0,4032G- 0,4023G-0,4036G- 0,4026G-0,4026G	0,44	0,36
H\$ 3.244,177	1	1	2019 I=0,134 S=0,049	2020 I=0,143	23.09.20			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	7,7 G	7,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,65G-7,65G-7,65G-7,65G- 7,65G-7,65G-7,65G-7,65G	7,85	6,95
H\$ 7.130,939	1	1	2019 I=0,144 S=1,026	2020 I=0,168	24.09.20			903621	KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.	1	3,22 G	3,28G-3,26G-3,24G-3,24G- 3,24G-3,24G-3,24G-3,28G- 3,28G-3,28G-3,24G-3,24G- 3,24G-3,24G-3,24G-3,24G- 3,24G-3,28G-3,28G-3,28G- 3,28G-3,28G-3,28G-3,28G	3,72	3,16
H\$ 4.810,444	1	1	2019 I=0,2 S=0,348	2020 I=0,225	08.10.20			784581	HK0836012952	China Resources Power Holdings Co.	1	0,85 G	0,848G-0,8475G-0,8505G- 0,8495G-0,849G-0,85G- 0,851G-0,851G-0,851G- 0,8525G-0,852G-0,851G- 0,8505G-0,8505G- 0,8485G-0,85G-0,847G- 0,846G-0,848G-0,847G- 0,8455G-0,846G-0,847G- 0,846G	0,95	0,84
CNY 3.398,583	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,88	2019 J=1,3787	04.06.20			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,48 G	1,47G-1,47G-1,47G-1,47G- 1,48G-1,47G-1,47G-1,47G- 1,47G-1,47G-1,47G-1,47G- 1,47G-1,47G-1,47G-1,47G- 1,47G-1,47G-1,47G-1,47G- 1,47G-1,44G-1,44G-1,44G	1,69	1,44
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	0,139G-0,139G-0,139G- 0,139G-0,139G-0,139G- 0,14G-0,14G-0,14G-0,14G- 0,139G-0,139G-0,139G- 0,139G-0,139G-0,139G	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	0,47 G	0,4892G-0,4939G- 0,4955G-0,4949G- 0,4947G-0,4957G- 0,4959G-0,5004G- 0,5004G-0,5008G- 0,4963G-0,4957G- 0,4958G-0,4962G- 0,4949G-0,4952G- 0,4946G-0,5016G- 0,5012G-0,5012G- 0,5012G-0,5016G- 0,5012G-0,5012G	0,51	0,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	0,464G-0,464G-0,462G-0,462G-0,462G-0,462G-0,464G-0,47G-0,47G-0,47G-0,462G-0,462G-0,464G-0,464G-0,462G-0,474G-0,474G-0,474G-0,474G-0,474G-0,474G	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	0,65 G	0,64G-0,6405G-0,64G-0,6395G-0,6395G-0,6405G-0,64G-0,643G-0,643G-0,6435G-0,643G-0,643G-0,6435G-0,642G-0,643G-0,64G-0,6435G-0,643G-0,643G-0,643G-0,643G	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	1.241,4 G	1232,8G (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	FR0000130403	Christian Dior SE	1	445,4 G	446,6G-6,4G-50,8G-2,8G-4,4G-3,8G-4,6G-4,4G-4,6G-4,2G-4,2G-3,8G-3,4G-3,6G-3,8G-3,4G-4,4G-0,8G-0,8G-0,6G-1G-1,4G	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	0,61 G 10,1 G	0,595G 10,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-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=30	29.12.20			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	42,6 G	40,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	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	68,42 G	68,05G	72,28	68,05
US\$ 43,938 US\$ 154,564	1 1	1 11						A14R2R A0LDA7	US1717571079 US1717793095	Cidara Therapeutics Inc. Ciena Corp.	1 1	2,14 G 45,86 G	2,188G 45,44G-5,42G-5,155G-5,08G-5,105G-5,15G-5,15G-4,975G-5,335G-4,795G-4,83G-4,89G-4,89G-4,84G-5,67G-5,77G-5,86G-5,73G-5,635G-5,565G-5,66G-5,845G	2,19 46,6	1,6 40,49
US\$ 361,267	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,04	2020 Q=0,04 J=1	09.03.21			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	175,12 G	170,24G-0,18G-0,14G-0,18G-69,92G-9,96G-70,14G-69,42G-9,42G-72,42G-2,42G-1,3G-0,72G-1,3G-1,3G-1,7G-2,04G-1,64G-3,06G-2,96G-1,56G-1,1G-0,3G-69,26G	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	38,8 G	38,8G-8,8G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-8,8G-8,8G-9,4G-9,6G-40,2G-0,2G-0G-39,6G-9,4G-9,4G	40,8	30,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	11,54 G	11,462G-1,462G-1,462G-1,46G-1,442G-1,442G-1,442G-1,442G-1,442G-1,442G-1,446G-1,446G-1,438G-1,526G-1,47G-1,466G-1,414G-1,356G-1,36G-1,348G-1,356G	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	42,6 G	42,96G-2,93G-2,935G-2,87G-2,715G-2,725G-2,72G-2,72G-2,755G-2,855G-2,86G-2,845G-2,82G-2,875G-2,745G-2,89G-2,73G-2,705G-2,36G-2,385G-2,365G-2,425G-2,275G	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	52 G	52,5G-2,5G-2,5G-2G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-1,5G-1,5G-1,5G	53,5	44,6
kann.\$ 182,047	1	1	2020	2021	28.01.21			464743	CA1999101001	Cominar Real Estate Investment Trust	1	5,35 G	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	5,35	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 55,23 G	0,284G 55,97G-6,01G-6,02G-6,03G-6,03G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-5,86G-5,86G-5,47G-5,48G-5,47G-5,47G-5,77G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G	0,3 56,05	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 Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	42,82 G	42,98G-2,95G-2,75G-2,92G-3,02G-3,17G-3,24G-3,36G-3,06G-3,02G-2,98G-3,02G-2,93G-2,92G-2,8G-2,78G-2,58G-2,72G-2,23G-2,24G-2,24G-2,28G-2,32G (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	8,85 G	8,55G	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	16 G	16,1G-6,05G-6,3G-6,4G-6,3G-6,3G-6,35G-6,3G-6,35G-6,4G-6,4G-6,25G-6,25G-6,3G-6,45G-6,45G-6,4G-6,4G-6,35G-6,45G-6,4G	16,45	14,65
Euro 6,7	1	1						A2QCDR	US20451W1018	Compass Pathways PLC	1	38 G	37,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,6G-8,2G-8,4G-8,2G-7,8G-8G-7,8G	41,2	32,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 141		4	2019 I=35 S=40	2020 I=40 S=45	30.03.21		358654	JP3305530002	COMSYS Holdings Corp., (Glob.)	1	25,11 G	25,6G-5,605G-5,61G- 5,61G-5,595G-5,6G- 5,595G-5,585G-5,575G- 5,57G-5,56G-5,525G- 5,51G-5,515G-5,505G- 5,48G-5,485G-5,485G- 5,5G-5,485G-5,485G- 5,47G-5,47G-5,49G	25,61	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	29 G	28,645G-8,65G-8,655G- 8,78G-8,805G-8,875G- 8,87G-8,9G-8,67G-8,72G- 8,715G-8,69G-8,62G- 8,625G-8,54G-8,775G- 8,855G-8,795G-8,775G- 8,83G-8,71G-8,795G- 8,78G	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	0,0525G-0,0535G- 0,0535G-0,054G-0,054G- 0,055G-0,054G-0,054G- 0,054G-0,055G-0,054G- 0,054G-0,054G-0,055G- 0,054G-0,054G-0,0535G	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	19,23 G	19,196G-9,194G-9,2G- 9,194G-9,176G-9,166G- 9,164G-9,172G-9,172G- 9,172G-9,172G-9,172G- 9,17G-9,158G-9,114G- 9,076G-9,01G-9,206G- 9,106G-9,124G-9,154G- 9,136G	19,23	15,54	
US\$ 1.068,009	1	1	2020 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2021 Q=0,43	11.02.21		575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	36,27 G	36,705G-6,685G-6,72G- 6,71G-6,72G-6,765G- 6,885G-6,97G-6,96G- 7,205G-6,99G-6,965G- 6,945G-6,92G-6,935G- 7,01G-6,935G-6,885G- 6,815G-6,68G-6,62G- 6,625G	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	184,48 G	186,44G-6,32G-6,1G- 6,08G-6,34G-6,54G-6,52G- 6,58G-7,32G-5,96G-6,64G- 6,38G-6,46G-5,92G-8,22G- 8,68G-8,14G-8,78G-7,26G- 7,28G-7,62G-7,74G	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	1.040 G	1042G	1.076	989,5	
US\$ 478,123	1	6					A2QKC4	US21077C1071	ContextLogic Inc.	1	23,9 G	24,25G	27	14,99	
US\$ 53,34	1	11	2019	2020	21.01.21		867409	US2166484020	Cooper Companies Inc.	1	310,6 G	319,7G	319,7	288	
A\$ 1.631,026		7					541712	AU000000COE2	Cooper Energy Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,188G-0,188G-0,188G- 0,188G-0,188G-0,188G- 0,188G-0,188G-0,188G- 0,188G-0,188G-0,188G- 0,188G-0,188G-0,188G- 0,188G-0,188G-0,188G- 0,188G-0,188G-0,188G	0,23	0,19	
US\$ 236,133	1	8					893807	US2172041061	Copart Inc.	1	92,5 G	95G	103	88,5	
kann.\$ 188,237	1	1					A0MWH1	CA21750U1012	Copper Mountain Mining Corp.	1	1,41 G	1,399G	1,7	1,14	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 764,01	1 zu je US\$ 0,5	1	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,24	25.02.21			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	31,18 G	31,05G-1,025G-0,985G- 1,17G-1,185G-1,155G- 1,075G-1,09G-1,045G- 1,05G-1,065G-1,17G- 1,245G-1,145G-1,02G- 1,12G-1,16G-1,16G- 1,105G-1,095G-1,145G- 1,125G	32,05	27,86
US\$ 91,849	1	1						A2QBQA	US22041X1028	Corsair Gaming Inc.	1	37,2 G	39,2-6	39,2	27,8
H\$ 3.315,296	1	1	2019 I=0,148 S=0,157	2020 I=0,16	10.09.20			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,61 G	0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	0,62	0,55
- 290,4		1	2019 J=0,0025	2020 J=0,005	28.01.21			A0MU2J	SG1V08936188	CosmoSteel Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0445G-0,0445G- 0,0445G-0,0445G- 0,0445G-0,0445G- 0,0445G-0,0445G- 0,0445G-0,0445G- 0,0445G-0,0445G- 0,0445G-0,0445G- 0,0445G-0,0445G- 0,0445G-0,0445G- 0,0445G-0,0445G- 0,0445G-0,0445G- 0,0445G-0,0445G- 0,0445G-0,0445G	0,05	0,04
US\$ 441,228	1	10	2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,7 Q=0,7	2020 Q=0,7 Q=0,7	04.02.21			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	295,45 G	296,9G-6,35G-6,1G-5,4G- 5,45G-5,45G-7,05G-7G- 8,15G-7G-6,55G-6,2G- 6,3G-5,2G-4,3G-4,45G- 4,55G-4,35G-4,4G-5,25G- 4,55G	310,65	289
US\$ 765,903	1	7	2018 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125	14.02.20			A1WY6X	US2220702037	Coty Inc.	1	5,54 G	5,692G-5,743G-5,69G- 5,735G-5,685G-5,721G- 5,666G-5,663G-5,619G- 5,671G-5,666G-5,709G- 5,826G-5,727G-5,953G- 5,962G-6,199G-6,197G- 6,191G-6,25G-6,215G	6,25	5,15
US\$ 127,516	1	10						A2PBX0	US22304C1009	Covetrus Inc.	1	28,8 G	29G-9G-9,2G-9,2G-9G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,4G-9,4G- 9,4G-30G-0G-0G-29,8G- 9,8G-9,6G	31,8	22,2
Euro 8.651,717		1	2016	2017				A0JL4D	LU0251710041	CPI PROPERTY GROUP S.A., (Glob.)	1	0,67 G	0,66G-0,66G-0,66G-0,66G- 0,66G-0,66G-0,66G-0,66G- 0,66G-0,66G-0,66G-0,66G- 0,66G-0,66G-0,66G- 0,665G-0,665G-0,665G- 0,665G	0,72	0,66
Yen 185,445		4		2019 S=45	30.03.21			858069	JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd., (Glob.)	1	9,7 G	10G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-9,95G-10G- 0G-0G	10	8,9
sfrs 2.447,748	1	1		2019 J=0,0694 S=0,0694	03.12.20			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)		
US\$ 110,34	1	6						891466	US2254471012	Cree Inc.	1	97,18 G	98,28G-8,25G-8,13G- 7,97G-7,98G-8,15G-9,08G- 9,05G-100,1G-0,14G- 99,15G-9,02G-8,94G- 8,75G-6,5G-6,7G-6,69G- 6,97G-7,22G-7,41G-7,2G- 6,74G	102,26	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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.174,061	1	4						A2PEFW	KYG2588M1006	Cstone Pharmaceuticals Co. Ltd.	1	1,23	1,18G-1,2-1,18G-1,18G-1,18G-1,2G-1,19G-1,2G-1,2G-1,18G-1,18G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	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	74,11 G	73,76G-3,72G-3,62G-3,62G-3,73G-3,83G-3,77G-3,79G-3,88G-3,88G-3,85G-3,78G-3,66G-3,66G-3,74G-3,96G-4G-3,9G-3,82G-3,77G-3,8G-3,7G	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	9,87G-9,875G-9,875G-9,88G-9,875G-9,875G-9,88G-9,88G-9,88G-9,87G-9,87G-9,87G-9,865G-9,845G-9,995G-9,995G-10G-0,01G-9,97G-10,02G-0,05G-0,03G	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	2,3 G	2,36G-2,355G-2,375G-2,37G-2,385G-2,395G-2,395G-2,395G-2,39G-2,39G-2,395G-2,4G-2,395G-2,4G-2,395G-2,395G-2,4G-2,355G-2,355G	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	192 G	192G-2G-3G-2G-3G-2G-2G-3G-3G-3G-3G-4G-4G-0G-1G-2G-0G-0G-0G-0-89G	206	179
Euro 176,46		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	93,06	93,37-4,63-7,13-6,88-6,15-4,86-6,24-5,65-5,32-5,38-5,15-4,77-5,49-5,24-5,57-7,2-6,22-7,21-8,12-6,77-8,08-7,37-7,37-7,37-8,01-8,06	98,12	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	61,28 G	60,76G-0,72G-0,73G-0,64G-0,64G-0,73G-0,79G-0,78G-0,78G-0,82G-0,85G-0,85G-0,93G-0,88G-0,89G-0,7G-0,34G-0,41G-0,33G-0,11G-0,04G-59,99G-9,76G	63,07	55,27
- 38,124	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	133,86 G	134,52G-4,4G-4,48G-4,22G-4,02G-4,02G-4,08G-4,18G-4,12G-4,2G-4,04G-4,04G-3,88G-3,86G-3,52G-4,36G-4,8G-4,86G-4,74G-4,26G-3,38G-3,46G-3,32G	140	116,94
kann.\$ 2,128	1	8						A2QJAV	CA23256X1006	Cybin Inc.	1	1,38 G	1,34G	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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=1,15 J=1											
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=0,0489 Q=0,3009 Q=0,1501	2020 Q=0,0489 Q=0,3009 Q=0,1501 Q=0,0489 Q=0,3009 Q=0,1501 Q=0,0499 Q=0,307 Q=0,1531 Q=0,51	31.12.20			A1J84D	US23283R1005	CyrusOne Inc.	1	61,5 G	61G	62,5	55,5
US\$ 46,224		1						A14158	US23284F1057	Cytomx Therapeutics Inc.	1	6,32 G	6,342G-6,34G-6,34G- 6,328G-6,29G-6,29G- 6,294G-6,294G-6,294G- 6,242G-6,242G-6,242G- 6,242G-6,242G-6,242G- 6,54G-6,606G-6,546G- 6,488G-6,45G-6,472G- 6,454G-6,456G	6,84	5,36
US\$ 43,176	1	6						A12GDU	US23283X2062	Cytosorbents Corp.	1	9,19 G	9,285G	9,29	6,46
Euro 55,303		1	2018 J=1	2019 J=1,15 J=1	03.06.20			A1H5AN	BE0974259880	D'leteren S.A.	1	67,1 G	67,5G-7,5G-7,4G-7,2G- 7,3G-7,3G-7,2G-6,4G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,5G- 6,5G-6,2G-6,3G-6G-5,9G- 5,8G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	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	14,7 G	15,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	15,3	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	25,41 G	25,4G-6,09G-6,09G-6,82- 6,09G-6,09G-6,1G-6,15G- 6,09G-6,09G-6,09G-6,09G- 6,09G-6,09G-6,09G-6,09G- 6,09G-5,92G-5,98G-6,05G- 5,94G-5,94G-5,93G-5,93G	29,64	25,4
Yen 293,114		4	2019 I=80 S=80	2020 I=80 S=80	30.03.21			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	174,7 G	176,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-5,85G-5,85G- 5,85G-5,85G-5,45G-5,45G- 5,45G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,45G-5,45G-5,45G-5,45G	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	8,75 G	8,8G-8,8G-8,9G-8,9G- 8,9G-8,95G-9G-8,85G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,9G- 8,9G-8,8G-8,9G-8,85G- 8,85G-8,9G-8,95G-8,95G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	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	3,93 G	3,884G-3,884G-3,884G- 3,879G-3,879G-3,887G- 3,887G-3,887G-3,887G- 3,887G-3,887G-3,879G- 3,879G-3,879G-3,874G- 3,944G-3,936G-3,944G- 3,944G-3,936G-3,936G- 3,944G-3,944G	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	17,7 G	18,3G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,3G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,5G-8,6G-8,6G-8,5G- 8,7G-8,8G-8,8G-8,4G- 8,1G-8,2G-8,3G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,3G	18,8	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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 710,377	1	1	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	24.12.20			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	197,96 G	197,22G-7,2G-7,22G- 7,04G-5,2G-5,44G-6,7G- 6,7G-6,72G-6,72G-6,72G- 6,72G-8,1-6,48G-6,84G- 6,82G-6,22G-6,96G-6,64G- 5,92G-5,62G-6,02G	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	54,1 G	54,46G-4,46G-4,84-4,46G- 4,54G-3,98G-4,1G-3,76G- 3,54G-3,58G-3,82G-3,92G- 3,92G-3,7G-3,58G-3,52G- 3,28G-3,18G-3,04G-3,16G- 3,32G-3,62G-3,88-3,58G	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 G	89,5G-9,5G-91,5G-89G- 9,5G-9G-9G-90G-0,5G-0G- 0G-0,5G-1G-2G-88G-8,5G- 9G-90,5G-0,5G-0G-0,5G- 0,5G	98,5	46,2
Euro 8,349		1	2017 J=15,3	2018 J=21,2	22.05.19			852361	FR0000121725	Dassault Aviation S.A.	1	892 G	892G-2G-89G-90,5G-1,5G- 3G-2G-5G-6G-0,5G-0,5G- 88,5G-8,5G-9G-9G-90G- 86,5G-9G-900,5G-0,5G- 0,5G-0,5G	914	841
Euro 264,254		1	2018 J=0,65	2019 J=0,7	28.05.20			901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	1	167,9 G	180,05G-3,7G-3,55G-3,4G- 3,5G-3,05G-3,5G-3,15G- 3G-3,05G-2,65G-2,5G- 2,95G-3,45G-3,2G-2,7G- 1,7G-1,8G-1,85G-2,55G	183,7	159,65
US\$ 208,049	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	91 G	92,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2G- 1,5G-3,5G-4,5G-5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4G	95	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	15,74 G	15,715G-5,715G-5,71G- 5,7G-5,705G-5,705G- 5,705G-5,705G-5,71G- 5,72G-5,72G-5,72G-5,72G- 5,71G-5,71G-5,71G- 5,705G-5,685G-5,695G- 5,69G-5,69G-5,68G-5,68G- 5,685G	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	66,5 G	67G-7G-7G-6,5G-6,5G-6G- 6G-6G-6G-6G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-4G-5G-5G-5G- 5G	67	57,5
A\$ 1.289,172		7						633879	AU000000DEG6	De Grey Mining Ltd., (Glob.)	1	0,56 G	0,577G-0,557G-0,559G- 0,559G-0,559G-0,559G- 0,559G-0,554G-0,554G- 0,557G-0,557G-0,556G- 0,556G-0,556G-0,557G- 0,562G-0,566G-0,564G- 0,564G-0,547G-0,546G- 0,56-0,546G-0,547G- 0,546G	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	1,8 G	1,81G-1,81G-1,8G-1,81G- 1,81G-1,81G-1,81G-1,82G- 1,81G-1,82G-1,82G-1,83G- 1,83G-1,83G-1,83G-1,83G- 1,82G-1,82G-1,81G-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=0,09 Q=0,03	16.11.18			A1W4DT	US2423702032	Dean Foods Co.	1	0,05 G	0,0495G-0,0495G- 0,0495G-0,0495G- 0,0495G-0,0495G- 0,0495G-0,05G-0,05G- 0,05G-0,05G-0,05G-0,05G- 0,05G	0,08	0,02

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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 56,933 US\$ 313,361	1 1 zu je US\$ 1	10 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	A2H48H 850866	US24344T1016 US2441991054	Deciphera Pharmaceuticals Inc. Deere & Co.	1 1	38,6 G 256,95 G	42,4G 257,8G-8,6G-8,3G-8,35G- 8,65G-9G-8,95G-9,05G- 9,35G-9,2G-8,5G-8,75G- 8,9G-8,35G-5,75G-8,2G- 8,65G-7,3G-6,65G-6,8G- 6,8G	45,8 259,35	34,6 216,4
A\$ 1.008,621 US\$ 263,653 US\$ 637,734	1 1	7 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			A1CV94 A2N6WP A0MQV8	AU000000DLC0 US24703L2025 US2473617023	Delecta Ltd., (Glob.) Dell Technologies Inc. Delta Air Lines Inc.	1 1 1	0,01 G 63,98 G 32,78 G	0,005G 65,45G 33,9G	0,01 65,45 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	56,24 G 31,8 G	57,54G 30,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-	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	53 G	52,5G-2,5G-2,5G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G	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 Q=0,1	23.12.20			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	46,34 G	46,56G-6,53G-6,475G- 6,475G-6,54G-6,535G- 6,575G-6,585G-6,67G- 6,665G-6,63G-6,59G- 6,58G-6,51G-6,02G- 5,945G-5,955G-5,745G- 5,825G-5,645G-5,71G- 5,745G	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	28,6G-8,6G-8,6G-8,4G- 8,6G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	28,6	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	15,04 G	14,984G-4,978G-4,978G- 4,998G-4,938G-4,936G- 4,938G-4,948G-4,948G- 4,944G-4,996G-5,022G- 5,07G-5,1G-5,07G-5,246G- 5,15G-5,138G-5,12G- 5,062G-5,008G-4,776G- 4,794G	16,63	12,63
US\$ 96,028	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	338,1 G	336,35G-6,05G-5,85G- 5,8G-5,3G-6,5G-6,5G- 7,35G-7,2G-7,8G-6,85G- 5,85G-8,35G-9,85G-9,05G- 9,6G-9G-9,95G-9,05G	339,95	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	4,6 G	4,58G-4,6G-4,58G-4,58G- 4,66G-4,66G-4,66G-4,66G- 4,66G-4,66G-4,66G-4,64G- 4,66G-4,68G-4,74G-4,8G- 4,78G-4,8G-4,76G-4,74G- 4,74G-4,74G	4,82	4,16
£ 2.339,451	1	7	2019 I=0,2741 S=0,4247	2020 I=0,2796	25.02.21			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	34 G	34,3G-4G-4,1G-4G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,1G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,1G-4,1G- 4,2G-4G-4G-3,9G-4G-4G	34,5	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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	0,1114G-0,1124G- 0,1136G-0,1139G-0,115G- 0,1139G-0,1139G- 0,1132G-0,1142G- 0,1136G-0,1135G- 0,1135G-0,1143G- 0,1133G-0,1133G- 0,1136G-0,1144G- 0,1137G-0,1094G- 0,1111G-0,1117G- 0,1112G-0,1112G	0,12	0,11
US\$ 185,165	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	203,95 G	204,7G-4,25G-4,4G-2,5G- 2,75G-2,7G-2,95G-2,75G- 2,75G-2,7G-2,75G-4,85G- 4,85G-3,65G-3,4G-6,4G- 5,7G-4,05G-5,95G-6,8G- 7,7G	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	76,5G	79	70
US\$ 235,192	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	87,7 G	87,92G-7,83G-7,89G- 7,73G-7,72G-7,91G-7,83G- 7,96G-8,01G-8,26G-8,27G- 8,39G-8,48G-8,22G-8,92G- 8,11G-8,05G-7,66G-7,71G- 7,75G-7,57G-7,65G	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	60,51 G	60,59G-0,54G-0,56G- 0,47G-0,48G-0,56G-0,56G- 0,61G-0,65G-0,73G-0,54G- 0,54G-0,5G-0,51G-0,33G- 0,8G-0,83G-1,1G-1,26G- 1,17G-0,87G-1,23G-1,12G	61,45	57,99
US\$ 39,4	1	10	2019 Q=0,65 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	2020 Q=0,78	14.12.20			A0B6VQ	US25754A2015	Domino s Pizza Inc.	1	308,95 G	310,45G	319,75	299,6
US\$ 26,686	1	2						A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	59,84 G	59,42G-9,38G-9,4G-9,28G- 9,3G-9,16G-9,22G-9,28G- 9,26G-9,38G-9,32G-9,32G- 9,26G-9,2G-9,14G-9,24G- 60,84G-0,88G-0,92G- 0,46G-0,86G-1,62G-2,06G- 2,46G	62,46	46,69
US\$ 50,882	1	1						A1135G	MHY2106R1100	Dorian LPG Ltd.	1	10,83 G	10,845G-0,84G-0,84G- 0,825G-0,82G-0,825G- 0,835G-0,84G-0,855G- 0,86G-0,865G-0,855G- 0,845G-0,84G-0,825G- 0,94G-0,96G-1,12G-1,24G- 1,18G-1,06G-1,1G-1,025G- 0,995G	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=0,49 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-9,5G-100G-0G- 0G-0G-0G-0G	105	94,5
Yen 61,989		4	2018 J=90	2019 J=90	30.03.20			858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	32 G	32,4G-2,4G-2,4G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 701,292		7	2018 I=0,14 S=0,14	2019 I=0,14	25.02.20			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	3,2 G	3,16G	3,58	3,16
- 23,448	1 zu je 5	4	2018 J=0,2822	2019 J=0,3334	10.07.20			659157	US2561352038	Dr. Reddy's Laboratories Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	52 G	52,5G-2,5G-2,5G-3G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3G-3G- 3G-3G-3G-2,5G-2,5G- 3G-3G-3G-3G-3G	59,5	48,2
£	1	4						A2QNAR	GB00BL6NGV24	Dr. Martens PLC	1	5,24	5,325G-5,595-5,781	5,78	5,11
US\$ 391,714	1	10						A2P205	US26142R1041	DraftKings Inc.	1	51 G	51,5G-1,5G-1,5G-1,5G-3G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-3G- 2,5G-2,5G-2,5G-2G-3G- 2G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G	53	35
£ 397,008	1	1	2019 I=0,064 S=0,095	2020 I=0,068	20.08.20			A0MK9W	GB00B1VNSX38	Drax Group PLC	1	4,44 G	4,48G-4,46G-4,42G-4,46G- 4,48G-4,48G-4,48G-4,46G- 4,44G-4,44G-4,44G-4,46G- 4,46G-4,42G-4,42G-4,42G- 4,42G-4,4G-4,4G-4,38G- 4,42G-4,4G	4,48	4
ZAR 21,587	1 zu je ZAR 1	7	2018	2019 I=0,1561 I=0,1447 S=0,2047	24.09.20			A0MXRT	US26152H3012	DRDGold Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	8,3 G	8,25G-8,25G-8,25G-8,25G- 8,3G-8,3G-8,35G-8,25G- 8,2G-8,15G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,3G-8,35G- 8,4G-8,3G-8,25G-8,35G- 8,4G-8,4G-8,5G-8,45G	10,6	8,1
kann.\$ 160,855	1	1						A2AMGZ	CA26210W1005	Drone Delivery Canada Corp.	1	1,17	1,178G-1,192	1,19	0,52
DKK 230		1	2018 J=2,25	2019 J=2,5	17.03.20			A0MRDY	DK0060079531	DSV Panalpina A/S, junge	1	134,85 G	135,35G-5,3G-6,8G-6,65G- 6,65G-6,6G-7G-6,8G- 6,95G-6,75G-6,4G-6,25G- 6,15G-6,35G-6G-6G-5,4G- 5,25G-5,45G-5,5G-5,45G	143,55	125,1
US\$ 193,56	1	1	2020 Q=1,0125 Q=1,0125 Q=1,0125 Q=1,085	2021 Q=1,085	12.03.21			853943	US2333311072	DTE Energy Co.	1	99 G	99G-9G-9G-9G-9G-9G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9G-9G-9G-9,5G- 9,5G-100G-0G-0G-0G-0G- 0G	101	94,5
US\$ 735,959	1	1	2020 Q=0,945 Q=0,945 Q=0,965 Q=0,965	2021 Q=0,965	11.02.21			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	78 G	78,7G-8,66G-8,56G-8,57G- 8,62G-8,63G-8,67G-8,68G- 8,79G-8,78G-8,73G-8,67G- 8,65G-8,48G-8,76G-8,87G- 9,16G-9,03G-8,73G-8,39G- 8,66G-8,68G	79,16	71,98
kann.\$ 179,241	1	1		2020 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,03	30.12.20			A0CAN0	CA2652692096	Dundee Precious Metals Inc. [New]	1	5,35 G	5,45G-5,45G-5,5G-5,5G- 5,45G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,4G-5,45G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,45G- 5,4G	6,25	5,15
US\$ 733,85	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	27.11.20			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	62,01 G	63,76G	69,75	57,09
Euro 10,992		1						A2QJL0	NL00150000S7	Dutch Star Companies Two B.V.	1	11,8 G	11,85G	12,2	11,15
US\$ 254,412	1	4	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	21,63 G	22,425G-2,4G-2,4G-2,38G- 2,38G-2,385G-2,405G- 2,405G-2,405G-2,42G- 2,465G-2,415G-2,45G- 2,545G-1,995G-1,615G- 1,465G-1,5G-1,485G- 1,56G-1,61G-1,62G	24,56	20,54

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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 27,877	1	1						A1W1SJ	US29664W1053	Esperion Therapeutics Inc. [New]	1	27,6 G	27,65G-7,63G-7,61G- 7,61G-7,64G-7,65G-7,66G- 7,68G-7,72G-7,72G-7,96G- 7,66G-7,66G-7,63G-8,11G- 7,86G-7,88G-8G-7,91G- 7,9G-7,87G-7,76G	28,84	20,39
US\$ 12,895	1	7						A2PY51	US29667K3068	Esports Entertainment Group Inc.	1	6,65 G	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-6,65G-6,55G- 6,55G-6,55G-6,45G-6,45G- 6,45G-6,4G	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-0,0954G-0,0954G- 0,0964G-0,0954G- 0,0954G-0,0954G- 0,0964G-0,0954G- 0,0954G-0,0954G- 0,0964G-0,0954G- 0,0954G-0,0954G- 0,0964G-0,0954G	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	39,4G	39,4	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	125,3 G	125,6G-5,5G-5,5G-6,4G- 6,35G-6,35G-6,65G-7,25G- 7,25G-7,8G-7,8G-7,8G- 8,1G-7,8G-7,8G-7,5G- 8,1G-8,1G-8,4G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G	131,25	114,95
US\$ 126,091	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	183,52 G	184,92G-5,16G-5,02G- 5,1G-4,82G-4,88G-4,6G- 4,84G-4,82G-4,92G-4,68G- 4,42G-91,62G-3,02G-2,04- 2,84-2,76G-1,32-0,96G- 2,16G-2,18G-1,14G	193,02	136,62
kann.\$ 80,519	1	1						A2ARP6	CA29872L2066	Euro Sun Mining Inc.	1	0,21	0,19G-0,19G-0,19G	0,22	0,19
US\$ 52,315	1	1						905247	US2987361092	Euronet Worldwide Inc.	1	106,2 G	108,85G	120,5	101,15
Euro 163,884	1	1		2018 J=0,26	21.05.19			A14U65	FR0012789949	Europcar Mobility Group S.A.	1	0,62 G	0,624G-0,634G-0,6295G- 0,6395G-0,6415G- 0,6445G-0,643G-0,6365G- 0,635G-0,635G-0,6385G- 0,6275G-0,6205G-0,627G- 0,627G-0,62G-0,6335G- 0,6435G-0,644G-0,6445G- 0,6445G	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	9,52 G	9,594G-9,59G-9,576G- 9,612G-9,58G-9,574G- 9,554G-9,536G-9,528G- 9,538-9,532G-9,538G- 9,542G-9,548G-9,548G- 9,542G-9,548G-9,52G- 9,536G-9,5G-9,514G- 9,506G-9,506G-9,508G	10,02	9,29
US\$ 68,282	1	10						A2N5RU	US29975E1091	Eventbrite Inc.	1	14,7 G	14,7G-4,6G-4,7G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,7G- 4,7G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,5G-4,5G-4,6G	16,1	13
US\$ 293,222	1	4						A2QD66	KYG3224E1061	Everest Medicines Ltd.	1	16,5	9,8-10,9C-1bB-1bB-0,8	16,5	6,95

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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 297,018	1	10						A2N6CB	KY30744W1070	Farfetch Ltd.	1	55,44	55,91G-5,92G-5,92G-5,92G-5,38G-5,63G-5,9G-5,9G-5,91G-5,91G-6,4G-6,54G-6,58G-6,45G-6,74G-5,68G-5,65G-5,84G-5,79G-5,61G-5,3G-5,35G	56,74	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	720G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-15G-5G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	745	675
US\$ 574,053	1	1	2019 Q=0,43 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,28	02.02.21			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	39,06 G	39,35G-9,33G-9,275G-9,28G-9,33G-9,33G-9,355G-9,365G-9,44G-9,435G-9,41G-9,275G-9,365G-9,25G-9,13G-9,17G-9,275G-9,21G-9,185G-9,16G-9,295G-9,45G	42,35	37,58
US\$ 102,4	1	10						A2PH9T	US31188V1008	Fastly Inc.	1	93 G	93G-3G-3G-3G-2,5G-3G-3G-3G-3G-2,5G-3G-2,5G-2,5G-2,5G-2G-2G-2,5G-3G-3G-4G-3,5G	94	66
US\$ 650,059	1	1						876872	US3134003017	Federal Home Loan Mortgage Corp.	1	1,53 G	1,542G	1,87	1,44
US\$ 1.158,088	1	1						856099	US3135861090	Federal National Mortgage Association	1	1,6 G	1,5835G-1,5825G-1,5825G-1,58G-1,58G-1,5595G-1,5595G-1,5595G-1,5595G-1,5595G-1,5595G-1,575G-1,575G-1,5725G-1,57G-1,576G-1,5675G-1,5755G-1,5755G-1,5745G-1,5745G-1,5735G-1,5735G-1,5735G	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	23,2 G	23G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3,2G-3,2G-3G-3G-3,2G-3G-3,2G-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	205,95 G	207,2G-7,05G-6,85G-6,9G-7,1G-7,15G-6,85G-6,9G-8,25-7,15G-7G-6,95G-7,35G-7,25G-7,2G-9,2G-8,75G-9,05G-10G-0,1G-9,6G-9,7G-9,3G	211,85	194,06
kann.\$ 22,823	1	1						A2P5AC	CA31447M1077	FenixOro Gold Corp.	1	0,19	0,19G	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	99,8 G	99,8G-9,8G-100,5G-0,5G-0,5G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-99,8G-9,8G-9,8G-9,4G-8,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	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	168,2 G	168,1G-9,15G-8,95G-8,85G-9,7G-9,5G-9,8G-9,05G-8,9G-9,35G-9,75G-9,55G-9,85G-9,9G-9,25G-8,2G-8,5G-8G-7,2G-7,1G-8,1G-8,25G	188,6	162,5
£ 588,624	1	1	2019 S=0,033	2020 I=0,066 I=0,066 I=0,066 I=0,132	14.01.21			A0MRG2	GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC	1	3,3 G	3,3G-3,3G-3,32G-3,34G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,34G-3,36G-3,34G-3,36G-3,38G-3,36G-3,36G-3,38G-3,34G-3,36G-3,36G-3,38G	3,92	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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019											
kann.\$ 59,967	1	1	2019	2020	28.01.21			A1H4UM	CA33564P1036	First National Financial Corp.	1	29,2 G	28,8G	29,2	25,8
kann.\$ 689,394	1	1	2019	2020	27.08.20			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	14,88 G	14,752G-4,752G-4,668G-4,668G-4,668G-4,668G-4,668G-4,668G-4,668G-4,766G-4,766G-4,738G-4,738G-5,356G-5,16G-5,416G-5,646G-5,676G-5,524G-5,396G-5,394G	16,91	12,94
US\$ 105,976	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	82,53 G	82,18G-2,08G-1,97G-1,94G-1,84G-2,16G-1,87G-1,88G-1,74G-1,91G-2,5G-2,53G-0,18G-0,4G-1,36G-1,31G-1,56G-1,4G-0,86G-1,3G	91,91	74,84
£ 1.220,976	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	0,89 G	0,9G-0,895G-0,905G-0,915G-0,915G-0,91G-0,915G-0,94G-0,94G-0,95G-0,95G-0,95G-0,96G-0,985G-0,97G-0,955G-0,97G-0,945G-0,965G-0,96G-0,965G-0,965G	0,99	0,72
US\$ 670,438	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	94,16 G	93,54G-3,51G-3,37G-3,22G-3,72G-3,76G-3,8G-3,77G-3,78G-3,79G-3,82G-3,79G-3,73G-3,53G-4,02G-3,45G-3,26G-3,1G-3,07G-3,18G-3,27G-2,78G	96,92	83,34
US\$ 46,504	1	1						A1W5T9	US33830X1046	Five Prime Therapeutics Inc.	1	15,1 G	15,3G	15,3	11,1
US\$ 65,982	1	10						A1XFG9	US3383071012	Five9 Inc.	1	141,85 G	142G-1,95G-1,95G-1,75G-1,5G-1,45G-1,75G-1,65G-1,6G-1,65G-1,7G-1,75G-1,6G-1,95G-0,55G-2,4G-2,05G-2G-1,55G-3,25G-3,25G-3,8G-3,15G	148,55	127,2
- 31,938	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	221,9 G	218,8G-7,7G-6,1G-5,6G-7G-7,8G-5,3G-6,1G-7,5G-7,3G-20G-19,8G-21,3-1,6G-15,8G-7G-9,7G-22G-3,3G-4G	234,1	157,65
US\$ 500,889		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	15,54 G	15,448G-5,434G-5,616G-5,59G-5,592G-5,62G-5,61G-5,604G-5,614G-5,618G-5,62G-5,602G-5,592G-5,518G-5,614G-5,514G-5,46G-5,44G-5,444G-5,506G-5,544G	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	45,21 G	45,48G-5,44G-5,38G-5,31G-5,315G-5,39G-5,36G-5,345G-5,38G-5,39G-5,395G-5,35G-5,3G-5,235G-5,295G-5,195G-5,14G-5,03G-4,965G-4,945G-4,955G-5,035G	45,48	35,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,275 S=0,3575											
Euro 771,171		1			19.05.20			A0LB24	PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A.	1	8,03 G	8,232G-8,284G-8,166G-8,234G-8,274G-8,284G-8,316G-8,334G-8,336G-8,348G-8,344G-8,354G-8,344G-8,338G-8,372G-8,322G-8,298G-8,294G-8,262G-8,112G-8,278G-8,116G-8,124G	9,53	7,98
sfrs 159,683	1	1			17.12.20			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				900512	GB0003718474	Games Workshop Group PLC	1	113 G	(ausg) 114G-4G-4G-4G-4G-4G-5G-5G-4G-4G-4G-4G-3G-3G-4G-3G-3G-1G-3G-3G-3G-3G	132,2	111
H\$ 240,223	1 zu je H\$ 1	1			29.06.20			A2N6UN	CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Co. Ltd.	1	13,12 G	11,7G-1,82G-1,9G-2G-2G-2G-2,04G-2,04G-2G-2,02G-2,02G-2,02G-2,08G-2,04G-2,08G-2,08G-2,02G-2,02G-1,98G-1,96G-1,96G-1,98G-1,98G	14,7	10,58
US\$ 374,029	1	1			06.04.21			863533	US3647601083	Gap Inc.	1	18,44 G	18,348G-8,332G-8,304G-8,334G-8,368G-8,352G-8,35G-8,49G-8,484G-8,472G-8,42G-8,49G-8,724G-8,538G-8,6G-8,59G-8,51G-8,498G-8,504G-8,516G	18,97	15,45
skr 19,634		1						A2DGZU	SE0009155518	Gapwaves AB, (Glob.)	1	5,94 G	5,94G-5,94G-5,92G-5,9G-5,93G-5,88G-5,9G-5,86G-5,86G-5,87G-5,85G-5,78G-5,84G-5,84G-5,82G-5,8G-5,86G-5,84G-5,8G-5,81G-5,81G	6,22	5,01
US\$ 46,86		1			05.02.21			A112DR	MHY2687W1084	GasLog Partners L.P.	1	2,57 G	(exD)-2,68G-2,6795G-2,6795G-2,676G-2,6275G-2,649G-2,6485G-2,6485G-2,6485G-2,6505G-2,7315G-2,732G-2,7295G-2,731G-2,792G-2,835G-2,827G-2,8595G-2,9165G-2,9385G-2,905G-2,847G-2,8375G	3,31	2,02
RUB 10,486	1	1			28.12.20			A0J4TC	US36829G1076	Gazprom Neft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	17,7 G	17,8G-7,8G-8,1G-8,1G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,3G-8,3G-8,4G-8,4G-8,4G-8,5G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	19,8	16,4
RUB 11.836,756		1			15.07.20			903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	4,79 G	4,86G-4,845G-4,865G-4,885G-4,905-4,88G-4,87G-4,88G-4,905-4,865G-4,865G-4,865G-4,865G-4,88G-4,885G-4,89G-4,89G-4,895G-4,9G-4,885G-4,88G-4,88G-4,895G-4,875G	5,15	4,54
US\$ 178,449	1	4			03.04.20			A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd	1	90,5 G	90,5G	92,5	75,5
sfrs 37,041	1	1	2018 J=10,8	2019 J=11,3				A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)		
H\$ 448,821	1	1			27.05.20			A1CS02	US36847Q1031	Geely Automobile Holdings Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	60,5 G	58,5G-8,5G-9G-9G-9,5G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	72	54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 Q=1,02 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1											
US\$ 286,972	1 zu je US\$ 1	1			14.01.21			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	130,22 G	130,98G-0,94G-0,96G- 0,78G-0,3G-0,36G-2,62- 1,8G-1,8G-1G-1,08G-1,1G- 1,26G-1,24G-0,86G-0,94G- 1,94G-1,06G-1,62G-1,32G- 1,3G-1,88G-2,5G	132,62	116,98
US\$ 8.759,872	1	1			18.12.20			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	9,53 G	9,523G-9,523G-9,477G- 9,513G-9,519G-9,559G- 9,55G-9,511G-9,553G- 9,559G-9,572G-9,594G- 9,571G-9,571G-9,459G- 9,475G-9,46G-9,473G- 9,481G-9,465G-9,45G- 9,454G	9,88	8,46
US\$ 611,437	1	6			08.04.21			853862	US3703341046	General Mills Inc.	1	47,75 G	47,485G-7,465G-7,63G- 7,505G-7,52G-7,57G- 7,565G-7,63G-7,635G- 7,7G-7,66G-7,66G-7,61G- 7,425G-7,455G-7,405G- 7,385G-7,445G-7,575G- 7,635G-7,61G-7,695G- 7,63G	50,3	44,36
US\$ 1.431,308	1	1			05.03.20			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	44,99 G	45,315-5,295G-5,24G- 5,35G-5,75G-5,525G- 5,53G-5,655G-5,695G- 5,65G-5,555G-5,485G- 5,48G-5,445G-5,3G-5,43G- 5,36G-5,305G-5,255G- 5,34G-5,2G	46,99	32,78
US\$ 144,29	1 zu je US\$ 1	1			03.12.20			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	83,14 G	83,56G-3,5G-3,4G-3,41G- 3,52G-3,53G-3,58G-3,6G- 3,77G-3,75G-3,69G-3,61G- 3,59G-3,47G-3,93G-3,43G- 3,32G-3,14G-3,09G-3,48G	88,55	77,09
US\$ 310,472	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	1,76 G	1,6026G-1,6028G-1,611G- 1,6114G-1,6198G- 1,6198G-1,6196G-1,62G- 1,6124G-1,6068G-1,607G- 1,616G-1,6036G-1,6142G- 1,5884G-1,5974G- 1,5974G-1,6044G- 1,6034G-1,6034G-1,5948G	1,85	1,26
Euro 575,514					10.01.20			A2DNEE	ES0105223004	Gestamp Automoción S.A.	1	3,96 G	3,978G-3,976G-4,014G- 4,03G-4,06G-4,054G- 4,048G-4,028G-4,014G- 3,998G-4G-4,012G-4,01G- 4,014G-4,032G-4,008G- 3,992G-4,01G-3,996G- 3,998G-3,998G-4,002G	4,09	3,64
US\$ 119,628	1	1						A2DH1V	US3743964062	Gevo Inc.	1	9,95 G	9,84G-9,842G-9,78G- 9,598G-9,676G-9,676G- 9,676G-9,76G-9,722G- 9,708G-9,698G-9,71G- 9,696G-9,672G-9,386G- 9,644G-9,658G-9,646G- 9,662G-9,636G-9,546G- 9,572G	10,99	3,27
kann.\$ 314,301	1	1			18.01.21			A2PUD4	CA36168Q1046	GFL Environmental Inc.	1	23,8 G	25,4G	25,4	22,2
US\$ 22,245	1	10						A2QCE4	US3750361004	GigCapital 2 Inc.	1	8,5 G	8,4G	9,3	8,35
- 55,493	1	1			08.01.21			886167	IL0010825102	Gilat Satellite Networks Ltd.	1	10,9 G	11,2G	11,2	10,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 13.324,313	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	2,83 G	2,8225G-2,8195G-2,863G- 2,864G-2,883G-2,901G- 2,902G-2,901G-2,9155G- 2,907G-2,913G-2,928G- 2,925G-2,9385G-2,9475- 2,9435G-2,916G-2,926G- 2,953G-2,9345G-2,9555G- 2,9465G-2,9585G-2,9565G	3,22	2,6
US\$ 61,796	1	10						A14YE6	US37890U1088	Global Blood Therapeutics Inc.	1	41,65 G	41,33G-1,31G-1,31G- 1,25G-1,25G-1,3G-1,31G- 1,34G-1,35G-1,43G-1,42G- 1,4G-1,36G-1,35G-1,23G- 1,66G-1,46G-1,74G-1,85G- 1,83G-1,88G-1,86G-1,64G	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	14,23 G	14,28G-4,28G-4,28G- 4,28G-4,28G-4,28G-4,28G- 4,28G-4,28G-4,3G-4,295G- 4,285G-4,28G-4,28G- 4,28G-4,43G-4,39G- 4,485G-4,515G-4,47G- 4,42G-4,375G-4,33G	14,52	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	164,96 G	164,84G-4,68G-3,48G- 3,48G-4,44G-4,9G-4,9G- 4,1G-4,88G-4,9G-5,22G- 5,34G-4,22G-4G-4,84G- 5,2G-4,54G-3,58G-4,02G- 4,96G-4,2G	175,52	142,84
US\$ 17,557	1	1						A2PEWC	MHY271836006	Global Ship Lease Inc.	1	10,4 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,3G-0,5G-0,4G-0,5G- 0,5G-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	5,45 G	5,45G-5,45G-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-5,5G-5,5G-5,4G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	6	4,76
US\$ 104,662	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,1725 Q=0,1725	2020 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	07.01.21			A2PP68	US37959E1029	Globe Life Inc.	1	77 G	75,5G-5,5G-5,5G-6G-6G- 5,5G-6G-6G-6G-6,5G- 6G-6G-5,5G-6G-6G-6,5G- 6,5G-7G-6,5G-6,5G-6,5G- 7G	79,5	72
US\$ 76,242	1	1						A1J2LY	US3795772082	Globus Medical Inc.	1	52,5 G	52,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G	55	49,8
Yen 113,243		1	2019 I=6 I=6 I=7,2 S=5	2020 I=6,6 I=6,2 I=7,4 S=6,2	29.12.20			925295	JP3152750000	GMO Internet Inc., (Glob.)	1	24,6 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,6G-4,8G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,8G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	27	22,8
US\$ 85,25	1	1						A1W078	US38046C1099	Gogo Inc.	1	10,3 G	10,6G	16,2	7,7

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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
ZAR 346,944	1 zu je ZAR 0,5	1	2019 I=0,0406 S=0,0599	2020 I=0,0957	10.09.20			862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	6,8 G	6,9G-6,9G	8,45	6,8
US\$ 71,866	1	1	2020	2021	10.02.21			A0LCTL	US38068T1051	Gold Resource Corp.	1	2,39 G	2,424G-2,427G-2,367G- 2,352G-2,353G-2,353G- 2,353G-2,353G-2,355G- 2,355G-2,337G-2,37G- 2,379G-2,367G-2,348G- 2,395G-2,324G-2,406G- 2,396G-2,399G-2,42G	2,67	2,07
kann.\$ 124,911	1	2						A2P0BS	CA38076F1053	Gold Terra Resource Corp.	1	0,14 G	0,141G-0,141G-0,141G	0,22	0,13
US\$ 12.138,678	1	1	2018 S=0,0058	2019 J=0,0058	05.05.20			A0NC6L	MU0117U00026	Golden Agri-Resources Ltd.	1	0,1 G	0,0964G-0,0958G- 0,0957G-0,0957G- 0,0957G-0,0957G- 0,0956G-0,0956G- 0,0956G-0,0956G- 0,0956G-0,0956G- 0,0956G-0,0956G- 0,0955G-0,0954G- 0,0955G-0,0955G- 0,0954G-0,0953G- 0,0953G-0,0954G-0,0953G	0,11	0,08
US\$ 101,534	1	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	30.12.20			A14P76	US38147U1079	Goldman Sachs BDC Inc.	1	15,13 G	15,248G	15,75	14,4
kann.\$ 77,412	1	10	2018 Q=0,0032	2019 Q=0,0038	27.11.19			A14XJP	CA38149A1093	GoldMoney Inc.	1	2 G	2,145G	2,29	1,52
A\$ 1.847,429		7	2018 I=0,0022 I=0,1478 S=0,1177 S=0,0084 S=0,0239	2019 I=0,0508 I=0,007 I=0,0922 J=0,15	30.12.20			A0MWRF	AU000000GMG2	Goodman Group, (Glob.)	1	11,55 G	11,356G-1,356G-1,356G- 1,356G-1,356G-1,356G- 1,366G-1,36G-1,36G- 1,36G-1,36G-1,36G-1,36G- 1,362G-1,362G-1,362G- 1,362G-1,362G-1,532G- 1,532G-1,368G-1,532G- 1,532G-1,532G	12,11	10,93
US\$ 121,862	1	1						A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	8,62 G	7,6C-7,567-7,567G- 7,597G-7,648G-7,522G- 7,619G-7,599G-7,607G- 7,713G-7,722G-7,699G- 7,724G-7,817G-8,007G- 7,747G-7,463G-7,197G- 7,136G	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	2,65 G	2,624G-2,624G-2,624G- 2,624G-2,624G-2,624G- 2,624G-2,624G-2,624G- 2,624G-2,624G-2,624G- 2,624G-2,624G-2,624G- 2,624G-2,624G-2,624G- 2,6295G-2,6295G- 2,6295G-2,6295G- 2,6295G-2,6295G	2,81	2,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	11,5 G	11,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G	12,4	10,9
US\$ 435,919	1	1						A2PZ2D	US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	1	22,8 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,4G	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	21,59 G	21,6G-1,645G-1,655G- 1,63G-1,61G-1,635G- 1,65G-1,62G-1,52G- 1,835G-1,975G-2,005G- 1,93G-1,8G-1,865G- 1,905G-1,855G	22,01	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	4,4 G	4,46G-4,46G-4,48G-4,49G- 4,5G-4,48G-4,48G-4,48G- 4,47G-4,47G-4,49G-4,49G- 4,46G-4,47G-4,43G-4,44G- 4,43G-4,38G-4,37G-4,38G- 4,38G	4,73	4,16
US\$ 110,765	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	27.02.20			924153	US4042804066	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	22,2 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,4G-2,4G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-1,8G	23,2	20,4
US\$ 132,341	1	10	2019 Q=0,55 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	2020 Q=0,625	30.12.20			856584	US4448591028	Humana Inc.	1	314 G	320G-0G-18G-8G-20G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-16G-4G-4G-2G-2G-0G- 0G-0G	364	306
US\$ 105,679	1	1	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,27	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,28	04.02.21			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	117,84 G	118,6G-8,58G-8,64G- 8,44G-8,26G-8,26G-8,46G- 8,38G-8,36G-8,42G-8,46G- 8,46G-8,36G-8,22G-8,06G- 9,38G-9,2G-9,34G-9,64G- 9,44G-9,48G-9,86G-9,64G	128,6	108,78
US\$ 1.017,311	1	1	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,15	17.03.21			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	11,7 G	11,7G-1,7G-1,7G-1,6G- 1,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,5G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,6G-1,6G-1,7G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,5G	12,3	10
US\$ 220,791	1	1	2019 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,1625	2020 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,1625	14.12.20			A0DQGM	US4470111075	Huntsman Corp.	1	23 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-2,8G-2,8G-3G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G	23,6	20
US\$ 8.711,102		1	2019 I=0,0106 S=0,0091	2020 I=0,0076	04.08.20			A1JFYB	SG2D00968206	Hutchison Port Holdings Trust, (Glob.)	1	0,18 G	0,1755G-0,1727G- 0,1727G-0,1724G- 0,1722G-0,1766G- 0,1767G-0,1767G- 0,1767G-0,177G-0,1768G- 0,1766G-0,1766G- 0,1766G-0,1764G- 0,1759G-0,1761G- 0,1759G-0,1757G- 0,1759G-0,1758G	0,18	0,15
-	864,531		2016 I=0,002 S=0,0025	2017 I=3,01	09.10.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 9,97		1	2018 S=1,3383	2019 I=0,4127 I=1,2499	30.12.19			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	48 G	48,4-7G-7G-8,2-7G-7,2G- 7,6G-7,4G-7,6G-8,6-8G- 8,2G-8,2G-8G-8,2G-8,2G- 8,2G-7,8G-7,8G-7,4G-8G- 8G-8G-8G	58,4	33,8
kann.\$ 126,235 US\$ 18,921	1 1	1 10						A2P6XT A2JPHL	CA45073Q1090 US46571Y1073	i3 Interactive Inc. I3 Verticals Inc.	1 1	0,17 G 25,8 G	0,167G-0,174G 26G-5,8G-6G-6G-5,8G-6G- 6G-6G-5,8G-6G-6G-6G- 5,8G-5,8G-6,2G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,4G-6,4G	0,17 27	0,12 22,4
US\$ 79,55	1	1						A2P75E	US44891N1090	IAC InterActiveCorp.	1	197 G	195G-4G-4G-4G-9G- 9G-202G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-199-202G-2G- 2G-2G-4G-2G-4G	210	149
kann.\$ 467,97	1	1						899657	CA4509131088	lamgold Corp.	1	2,87 G	2,839G-2,84G-2,839G- 2,8605G-2,885G-2,96G- 2,9595G-2,9595G- 2,9595G-2,96G-2,92G- 2,936G-2,98-2,908G- 2,902G-2,8645G-2,873G- 2,8895G-2,9045G-2,902G- 2,902G-2,91G-2,9095G	3,2	2,7
Euro 6.350,061		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	11,24 G	11,27G-1,26G-1,325G- 1,305G-1,3G-1,285G- 1,295G-1,25G-1,235G- 1,24G-1,225G-1,22G- 1,215G-1,205G-1,19G- 1,195G-1,18G-1,245G- 1,215G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,205G	12,69	11,12
kann.\$ 226,815	1	8						A2P0C4	CA4510631019	Icanic Brands Company Inc.	1	0,33 G	0,338G-0,338G-0,338G- 0,338G-0,338G-0,338G- 0,338G-0,338G-0,338G- 0,338G-0,338G-0,338G- 0,338G-0,346G-0,332G- 0,326G-0,326G-0,32G- 0,32G-0,32G-0,32G	0,41	0,3
Yen 42,431		4	2019 I=16 S=16	2020 I=15	29.09.20			899155	JP3142300007	Ichiyoshi Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	4,48 G	4,543G	4,54	4,17
- 629,399		4	2017 J=0,0416	2018 J=0,0282	23.07.19			936793	US45104G1040	ICICI Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,1 G	14,1G	14,2	11,6
US\$ 13,175	1	2						A2PFUS	US4510553054	Iconix Brand Group Inc.	1	2,24 G	2,1G-2,12G-2,14G-2,12G- 2,14G-2,14G-2,14G-2,12G- 2,14G-2,14G-2,16G-2,14G- 2,16G-2,14G-2,22G-2,24G- 2,28G-2,3G	2,3	1
US\$ 2,975		1						A2PLWN	US4516222035	Ideal Power Inc.	1	16,4 G	18,3G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,3G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,3G-8,5G-8,5G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,3G-7,6G- 7,6G-7,2G-7,3G-7,4G-7,6G	18,6	6,5
US\$ 238,971	1	1						A2N9D0	US45166V1061	Ideanomics Inc.	1	3,8 G	4,34G-4,34G-4,32G-4,36G- 4,28G-4,28G-4,3G-4,28G- 4,38G-4,58G-4,5G-4,5G- 4,08-4,08G-4,18G-4,12G- 4,12G-4,06G-4,06G-4,14G	4,58	1,55
US\$ 18,02	1	1						A11404	US45170X2053	Identiv Inc.	1	7,71 G	7,84G-7,83G-7,83G-7,83G- 7,82G-7,82G-7,83G-7,84G- 7,84G-7,75G-8,04G-8,04G- 8,03G-7,84G-8,17G-7,94G- 7,88G-7,9G-7,99G-7,87G- 7,87G-8G	8,17	6,15
US\$ 85,3	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	401,4 G	411,6G	419,6	380,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 62,909		1						A2P72S	NL0015285941	Immatics N.V.	1	9,02 G	8,84G-8,84G-8,84G-8,82G-8,88G-8,9G-8,9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-8,88G-9,06G-9,06G-9,08G-9,06G-9,04G-8,98G-9G	9,52	8,28
US\$ 20,718	1	1						A2PHD4	US4525EP1011	Immunic Inc.	1	14,8 G	14,7G-4,7G-4,7G-4,8G-4,7G-5,2-4,7G-4,7G-4,8G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,7G-5,2-4,8G-4,7G-4,8G-4,8G-4,7G-4,7G-4,7G-4,5G	17	12,6
US\$ 187,528	1	7						878613	US45253H1014	ImmunoGen Inc.	1	6,24 G	6,189G-6,19G-6,178G-6,176G-6,185G-6,186G-6,192G-6,191G-6,201G-6,231G-6,231G-6,231G-6,191G-6,178G-6,256G-6,214G-6,271G-6,294G-6,266G-6,288G-6,289G-6,261G	6,62	5,1
skr 51,809		1						A0DK8Q	SE0001279142	Impact Coatings AB, (Glob.)	1	3,4 G	3,45G-3,45G-3,39G-3,425G-3,39G-3,41G-3,425G-3,44G-3,375G-3,36G-3,375G-3,39G-3,38G-3,4G-3,4G-3,385G-3,41G-3,41G-3,375G-3,375G-3,33G-3,325G	3,64	2,25
kann.\$ 108,342	1	1						A0HGWG	CA45257A1021	IMPACT Silver Corp.	1	0,61 G	0,61G-0,611G-0,631G-0,631G-0,632G-0,634G-0,634G-0,634G-0,634G-0,633G-0,633G-0,633G-0,633G-0,632G-0,626G-0,617G-0,627G-0,649G-0,645G-0,645G-0,649G-0,652G	0,76	0,55
ZAR 786,79		7		2019 I=1,25 S=4	22.09.20			A0KFSB	ZAE000083648	Impala Platinum Holdings Ltd., (Glob.)	1	11,84 G	11,965G-1,865G-1,845G-1,845G-1,91G-1,97G-1,89G-1,73G-1,745G-1,75G-1,755G-1,925G-1,92G-2,01G-1,8G-1,675G-1,64G-1,74G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G	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	11,1 G	11,6G-1,5G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,3G-1,3G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	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	16,1 G	16,555G-6,55G-6,69G-6,655G-6,66G-6,655G-6,615G-6,65G-6,635G-6,65G-6,64G-6,59G-6,495G-6,525G-6,485G-6,51G-6,42G-6,525G-6,455G-6,24G-6,385G-6,335G-6,335G	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	17,1 G	16,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,8G-6,8G-6,8G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	18,2	15,3
sfrs 53,212	1	1						A2QCUH	SE0014855029	Implantica AG	1	13,24 G	13,73G	16,53	12,38
£ 393,274	1	1	2018 I=0,089 S=0,179	2019 I=0,089 S=0,179	14.05.20			A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	1	7,95 G	8G-8G-7,9G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,95G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G	8	7,05

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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	1,7 G	1,74G-1,74G-1,74G-1,74G- 1,74G-1,74G-1,74G-1,74G- 1,74G-1,74G-1,74G-1,74G- 1,74G-1,74G-1,74G-1,74G- 1,74G-1,74G-1,75G-1,75G- 1,74G-1,75G-1,75G-1,75G	1,76	1,38
US\$ 218,996	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	76,21 G	75,56G-5,99G-5,87G- 5,88G-5,97G-5,98G-6,03G- 6,05G-6,2G-6,18G-6,12G- 6,05G-6,04G-5,93G-5,37G- 5,38G-5,35G-5,13G-5,09G- 5,38G-4,92G	83,02	67,97
Euro 176,654		1						873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A.	1	7,42 G	7,45G-7,44G-7,51G-7,52G- 7,54G-7,525G-7,495G- 7,485G-7,505G-7,485G- 7,495G-7,515G-7,515G- 7,5G-7,505G-7,5G-7,465G- 7,455G-7,385G-7,395G- 7,395G-7,4G-7,41G	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	25,39 G	25,6G-5,57G-5,54G-5,71G- 5,83G-5,84G-5,84G-5,86G- 6,04G-6,1G-6,16G-6,16G- 6,1G-6,16G-6,16G-6,16G- 6,16G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,03G-6,03G-6,03G-6,03G	26,66	24,23
CNY 86.794,047	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,2506	2019 J=0,2874	22.06.20			A0M4YB	CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	1	0,52 G	0,5203G-0,5208G- 0,5203G-0,5203G- 0,5203G-0,5208G- 0,5203G-0,5203G- 0,5203G-0,5148G- 0,5143G-0,513G-0,5129G- 0,5137G-0,5127G- 0,5127G-0,5127G- 0,5132G-0,5127G- 0,5127G-0,5127G- 0,5132G-0,5127G-0,5127G	0,55	0,49
US\$ 193,07	1	10						A0MSSK	US45667G1031	Infinera Corp.	1	7,94 G	7,952G	8,48	7,38
US\$ 64,207	1	10						A0LA4Y	US45665G3039	Infinity Pharmaceuticals Inc.	1	3,12 G	3,06G-3,04G-3,06G-3,04G- 3,18G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,2G- 3,22G-3,24G-3,24G-3,22G- 3,26G-3,3G-3,3G-3,24G- 3,3G-3,34G	3,54	1,58
Euro 26,105		1						A2H7A5	NL0012661870	InflaRX N.V.	1	4,72 G	4,648G-4,698G-4,698G- 4,733G-4,748G-4,83- 4,699G-4,799G-4,909G- 4,929G-4,929G-4,929G- 4,899G-4,868G-4,899G- 4,952-4,847G-4,749G- 4,658G-4,639G-4,609G- 4,679-4,609G-4,609G- 4,619G-4,609G	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	6 G	6G-6G-6G-6G-6,05G- 6,05G-5,95G-5,95G-5,95G- 5,95G-5,95G-5,95G-5,95G- 5,95G-5,95G-5,95G-5,95G- 5,9G-5,85G-5,9G-5,9G- 5,9G	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-4,3G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G	15,7	13,7

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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	7,6G-7,6G-7,65G-7,7G- 7,7G-7,75G-7,75G-7,8G- 7,75G-7,75G-7,75G-7,8G- 7,75G-7,7G-7,65G-7,65G- 7,7G-7,6G-7,65G-7,65G- 7,65G-7,65G	8,4	7,1
US\$ 417,656	1	10						A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	35,6 G	35,6G-5,6G-5,6G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,8G- 5,8G-6G-6,2G-6G-6,2G- 6,2G-6,2G	38,8	33,2
US\$ 37,712	1	1						A2PQMH	US45720L1070	Inhibrx Inc.	1	31,6 G	31,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-2,6G- 2,8G-2,6G-2,6G-2,6G-1,8G	33	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	172,8 G	172,9G	172,9	141,8
US\$ 1.402,776	1	4						A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	9,5 G	9,95G-9,9G-9,7G-9,6G- 9,6G-9,7G-9,65G-9,65G- 9,65G-9,7G-9,65G-9,7G- 9,7G-9,75G-9,7G-9,7G- 9,65G-9,7G-9,65G-9,65G- 9,65G-9,7G-9,65G-9,65G	10,8	7,95
US\$ 77,068	1	1						A12HT3	US45781D1019	Inovalon Holdings Inc.	1	21,4 G	21,6G	21,6	14,7
US\$ 169,409	1	4						A115GK	US45773H2013	Inovio Pharmaceuticals Inc.	1	11,5 G	10,7G-0,7G-1,2-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,6G-0,6G-0,5G- 0,8G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,8G-0,7G-0,7G-0,6G- 0,6G-0,6G	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	4,9 G	5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G- 4,98G-4,98G-5G-5G	5,05	4,2
US\$ 51,93	1	1						A1C230	US45772F1075	Inphi Corp.	1	140,45 G	138,6G	147,65	130,8
US\$ 65,928	1	1						A0MQX8	US45784P1012	Insulet Corporation	1	234,2 G	228,2G-8G-31,2G-1,2G- 1,3G-1,8G-1,7G-1,7G- 2,1G-2G-1,9G-1,7G-1,6G- 1G-2,3G-1,2G-3,4G-4G- 3,8G-3,4G-4,2G-3,5G	244,2	200,3
A\$ 2.465,1		7	2018 I=0,12 S=0,14 S=0,06	2019 I=0,03 I=0,07	18.02.20			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	3 G	3,06G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,06G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,06G-3,04G-3,04G-3,04G- 3,04G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,06G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,06G-3,06G-3,06G-3,06G	3,2	2,82
US\$ 4.098	1	1	2020 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2021 Q=0,3475	04.02.21			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	48,67 G	48,98G-8,98G-9,125G- 8,955G-9,065G-8,995G- 9,025G-9,04G-9,025G- 9,03G-8,915G-8,92G- 8,865G-8,655-8,58G- 8,555G-8,66G-8,585G- 8,505G-8,265G-8,435G- 8,33G	49,35	39,93
US\$ 59,081	1	10						A2AG6H	US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc.	1	56,38 G	55,98G-5,96G-5,9G-5,9G- 5,96G-5,38G-5,38G-5,36G- 4,92G-4,12G-4,94G-4,94G- 5,48G-5,42G-5,62G-5,74G- 6,3G-5,78G-5,66G-6,02G	71,02	43,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	JPMorgan Chase & Co.	1	114,8 G	115,48G-5,42G-5,12G- 5,28G-5,52G-5,54G-5,6G- 5,92G-6,24G-6,3G-6,4G- 6,2G-6,3G-5,9G-4,48G- 4,94G-4,94G-4,68G-4,56G- 4,64G-4,42G (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	9,35G-9,35G-9,35G-9,35G- 9,35G-9,35G-9,35G-9,35G- 9,35G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,35G-9,35G- 9,35G-9,35G-9,35G-9,35G- 9,35G-9,35G-9,35G-9,35G	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	20,43 G	20,23G-0,245G-0,3G- 0,21G-0,225G-0,24G- 0,23G-0,235G-0,33G- 0,33G-0,305G-0,28G- 0,27G-0,21G-0,34G-0,33G- 0,39G-0,435G-0,385G- 0,345G-0,43G-0,395G	22,83	18,17
kann.\$ 200,91	1	9						A2AJL3	CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	5,66 G	5,66G-5,655G-5,66G- 5,66G-5,66G-5,66G-5,7G- 5,705G-5,705G-5,71G- 5,71G-5,71G-5,71G-5,71G- 5,73G-5,655G-5,635G- 5,66G-5,645G-5,65G- 5,67G-5,665G	5,75	4,83
US\$ 171,137	1	10						A2ASY8	US48283N1063	Kadmon Holdings Inc.	1	4,06 G	4,285G	4,31	3,13
Yen 94,367		4	2018 J=35	2019 J=36	29.12.20			864681	JP3208200000	Kagome Co. Ltd., (Glob.)	1	26,69 G	26,715G-6,715G-6,715G- 6,715G-6,715G-6,715G- 6,715G-6,675G-6,675G- 6,675G-6,675G-6,675G- 6,675G-6,675G-6,675G- 6,675G-6,675G-6,675G- 6,675G-6,59G-6,59G- 6,59G-6,59G-6,59G	28,2	26,52
Yen 528,656		4	2019 I=25 S=25	2020 I=25 S=25	30.03.21			857003	JP3210200006	Kajima Corp., (Glob.)	1	11,2 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	11,3	10,4
US\$ 56,075	1	1						A2DU77	US4831191030	Kala Pharmaceuticals Inc.	1	7,85 G	7,55G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,55G-7,55G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,65G-7,6G-7,6G-7,4G- 7,45G-7,55G-7,7G-7,75G- 7,75G-7,65G-7,7G	7,95	5,4
Yen 205,288		4	2019 I=15 S=13	2020 I=14 S=14	30.03.21			862928	JP3230600003	Kandenko Co. Ltd., (Glob.)	1	7,08 G	7,067G-7,068G-7,068G- 7,068G-7,068G-7,068G- 7,068G-7,057G-7,057G- 7,057G-7,057G-7,057G- 7,057G-7,057G-7,057G- 7,057G-7,057G-7,057G- 7,057G-7,034G-7,034G- 7,034G-7,034G-7,034G	7,25	6,75

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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 186,094	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	117,14 G	116,96G-6,72G-6,86G- 6,86G-6,84G-6,86G-6,86G- 6,86G-6,84G-6,86G-6,58G- 6,52G-5,36G-5,16G-7,74G- 8G-7,78G-7,78G-7,82G- 8,06G-8,24G-8,24G	125,14	105,3
kann.\$ 102,309	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,28 G	0,2752G-0,2752G-0,281G- 0,281G-0,281G-0,281G- 0,281G-0,281G-0,281G- 0,281G-0,281G-0,2918G- 0,2918G-0,2816G- 0,2816G-0,2816G- 0,2816G-0,2816G	0,29	0,22
Euro 40,308		1						A14VE3	NL0011323407	Kiadis Pharma N.V.	1	5,3 G	5,315G-5,31G-5,33G- 5,325G-5,32G-5,325G- 5,325G-5,33G-5,325G- 5,33G-5,33G-5,33G- 5,325G-5,33G-5,33G- 5,33G-5,325G-5,33G- 5,245G-5,3G-5,295G- 5,305G-5,31G	5,34	5,14
Yen 193,883		4	2019 I=21 S=21	2020 I=21 S=21	30.03.21			856983	JP3240400006	Kikkoman Corp., (Glob.)	1	55 G	55,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G	58,5	53,5
US\$ 340,137	1 zu je US\$ 1,25	1	2020 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	2021 Q=1,14	04.03.21			855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	1	109,7 G	109,6G-9,54G-9,4G-9,4G- 9,54G-9,46G-9,48G-9,46G- 9,32G-9,52G-9,54G-9,78G- 9,56G-9,28G-9,84G-9,58G- 9,46G-9,32G-9,24G-9,68G- 9,4G	115,08	106,28
US\$ 432,499	1	1	2019 Q=0,1961 Q=0,0578 Q=0,0261 Q=0,1961 Q=0,0578 Q=0,0261 Q=0,1961 Q=0,0578 Q=0,0261 Q=0,1067 Q=0,1707 Q=0,0026	2020 Q=0,1067 Q=0,1707 Q=0,0026 Q=0,0381 Q=0,061 Q=0,0009 Q=0,061 Q=0,0975 Q=0,0015	08.12.20			883111	US49446R1095	Kimco Realty Corp.	1	13,94 G	13,846G-3,834G-3,834G- 3,82G-3,836G-3,846G- 3,846G-3,846G-3,876G- 3,876G-3,862G-3,844G- 3,848G-3,806G-3,962G- 3,944G-3,984G-3,964G- 3,92G-3,918G-3,952G- 3,954G	14,53	11,55
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	11,78 G	11,66G	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	3,58 G	3,7G-3,68G-3,68G-3,68G- 3,7G-3,66G-3,68G-3,7G- 3,7G-3,68G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,68G-3,5G-3,5G- 3,54G-3,52G-3,54G-3,54G- 3,54G-3,52G-3,54G-3,54G	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	3,28 G	3,28G-3,28G-3,16G-3,22G- 3,2G-3,24G-3,24G-3,22G- 3,22G-3,22G-3,22G-3,24G- 3,24G-3,24G-3,24G-3,24G- 3,22G-3,22G-3,18G-3,2G- 3,2G-3,22G-3,2G	3,3	2,92

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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	0,75G-0,75G-0,75G-0,75G- 0,745G-0,75G-0,75G- 0,75G-0,75G-0,75G-0,75G- 0,745G-0,745G-0,745G- 0,745G-0,745G-0,745G- 0,745G-0,745G-0,745G- 0,745G-0,745G-0,745G- 0,745G	0,79	0,68
US\$ 56,708	1	1	2019 I=20 S=22	2020 I=21 S=19	29.12.20			A143UH	US50127T1097	Kura Oncology Inc.	1	25,8 G	26,6G	31,6	24,2
Yen 354,864		858272						JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	9 G	9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-8,95G-8,95G- 9G-8,95G-8,95G-8,95G- 8,95G-8,95G-8,95G-8,95G- 8,95G-8,95G-8,95G-8,95G	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 G	32,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,4G-2,6G-3G-2,8G-3G- 2,8G-2,8G-2,6G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,6G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,6G-2,8G	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	53,5 G	52,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	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	28,07 G	29,115G	29,12	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	23,4 G	25G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-5G-5G-5G-5G-4,4G- 4,4G-4,4G	25	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	18,6 G	19,3G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G	19,3	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	36,45 G	40,115G-0,125G-0,065G- 0,055G-0,11G-0,13G- 0,14G-0,155G-0,195G- 0,165G-0,14G-0,125G- 0,08G-0,595G-0,72G- 0,85G-0,275G-0,085G- 0,265G-0,385G	40,85	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	135,75 G	137,85-6,6G-6,1G-6,65G- 6,05G-6,05G-6,05G-5,8G- 5,8G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-5,8G-6,1G-6,4G- 6,1G-5,55G-5,55G-5,65G- 5,65G-5,45G-5,45G-5,05G- 6,15	137,85	130,4
H\$ 1.476,965		4	2018 J=0,0297	2019 J=0,0223	06.10.20			A1CXL1	LU0501835309	L'Occitane International SA, (Glob.)	1	2,23 G	2,278G-2,284G-2,26G- 2,228G-2,23G-2,224G- 2,228G-2,228G-2,222G- 2,222G-2,22G-2,22G- 2,252G-2,252G-2,252G- 2,252G-2,252G-2,252G- 2,252G-2,252G	2,42	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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 267,011		1	2018 J=0,79	2019 J=1,34	01.06.20			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	77,48 G	77,76G-7,68G-7,78G- 7,86G-8G-7,98G-7,94G- 7,86G-7,96G-8,04G-7,94G- 7,8G-7,66G-7,46G-7,4G- 7,3G-7,18G-7,4G-7,14G- 7G-7G-7,02G-7,12G	81,08	72,48
US\$ 275,116	1	12	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,25	2020 Q=0,25	28.01.21			851022	US5260571048	Lennar Corp.	1	72 G	72G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2,5G-3G-3G-3,5G-3G- 3,5G-3,5G-4G	74	58
H\$ 12.041,705	1	4	2019 I=0,063 S=0,215	2020 I=0,066	25.11.20			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	1,07 G	1,0465G-1,052G-1,0605G- 1,059G-1,059G-1,0605G- 1,068G-1,0685G-1,0705G- 1,072G-1,063G-1,062G- 1,0495G-1,0575G- 1,0655G-1,055G-1,0545G- 1,0715-1,0555G-1,0645G- 1,061G-1,061G-1,0615G- 1,0615G-1,0595G	1,11	0,75
US\$ 131,696	1	4						A2QF42	US5270641096	Leslie's Inc.	1	24,16 G	23,58G	25,2	20,4
US\$ 131,696	1	4						A2H97M	US5288771034	LexinFintech Holdings Ltd.	1	7,8 G	7,85G	7,85	5,1
H\$ 2.489,134	1	1	2018 S=0,0878	2019 S=0,1547	16.06.20			A0M0Z9	KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd.	1	5,17 G	5,384G-5,404G-5,41G- 5,402G-5,402G-5,406G- 5,414G-5,416G-5,42G- 5,42G-5,414G-5,412G- 5,406G-5,404G-5,408G- 5,392G-5,384G-5,396G- 5,39G-5,38G-5,382G- 5,392G-5,384G	5,84	4,91
US\$ 149,549	1	10						A12DQC	US5303073051	Liberty Broadband Corp.	1	121 G	124G	128	116
US\$ 181,313	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	20,23 G	20,315G-0,305G-0,275G- 0,275G-0,24G-0,245G- 0,265G-0,265G-0,27G- 0,275G-0,275G-0,265G- 0,23G-0,21G-0,4G-0,395G- 0,335G-0,34G-0,34G- 0,35G-0,41G-0,39G	21,54	19,51
US\$ 10,313	1	1						A2AHD0	US5312297063	Liberty Media Corp.	1	24 G	24G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-3,8G-4,2G-3,8G-4G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	24,2	19,9
US\$ 39,93	1	1						A2AHD1	US5312298889	-	1	23,4 G	23,6G-3,4G-3,6G-3,4G- 3,4G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,4G-3,4G- 3,6G-3,4G-3,4G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	23,6	20
US\$ 100,671	1	1						A2AHD2	US5312294094	-	1	36,6 G	36,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,4G-6,2G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,2G-6,6G- 6,4G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,4G-6,6G-6,2G	36,8	32,2
US\$ 229,891	1	1						A2AHD3	US5312296073	-	1	36 G	36,2G-6,2G-6,2G-6G-6G- 6G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6G-6G-6G-6G-6,2G- 6,2G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-6G-6,2G-5,8G	36,2	32,2
US\$ 25,836	1	1						A2AHDZ	US5312298707	-	1	32,4 G	32,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-3G-2,8G- 3G-3G-2,8G-2,8G-3G-3G	33	28,8

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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 203,498	1	1						A2AHEA	US5312298541	Liberty Media Corp.	1	35,8 G	36G-6G-6G-5,8G-6G-6G-6G-6,2G-6,2G-6,2G-6G-6G-6G-6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,8G-6,8G-6,4G-6,8G-6,6G	36,8	32
US\$ 16,081 kann.\$ 68,631	1 1	1 6						A1C9RN A2PFTC	US53220K5048 CA53227R1064	Ligand Pharmaceuticals Inc. Lightspeed POS Inc.	1 1	147,9 G 60,5 G	149,95G 58,5G-8,5G-8,5G-9,5G-8,5G-8,5G-8,5G-62-0G-59,5G-62-0G-0G-0G-59,5G-9,5G-60G-0G-0G-1G-1,5G-1G	154,9 65,5	80,26 50
kann.\$ 65,282	1	1	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,12	19.11.20			905977	CA53278L1076	Linamar Corp.	1	46,4 G	46,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,4G-6,4G-6,4G-5,8G-6,4G-6,4G-6,2G-6G-6G-6G-6G	48,2	41
US\$ 193,265	1	1	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2021 Q=0,42	08.01.21			859406	US5341871094	Lincoln National Corp.	1	41,4 G	41,4G-1,4G-1,6G-1,4G-1,4G-1,6G-1,6G-1,6G-1,4G-2G-2G-1,6G-1,4G-1,4G-2G-2G-2G-1,8G-2G-2,2G-1,8G	43,6	36,8
Euro 525,36	1	1	2019 I=0,875 I=0,875 I=0,875 S=0,963	2020 Q=0,963 Q=0,963 Q=0,963 Q=1,06	04.03.21			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	210,8 G	210,6-0G-8,1G-9,1G-8,4G-8,9G-13,1G-3,5G-4G-3,8G-2,9G-2,3-2,4G-1G-3,6G-3,3G-3,3G-4,4-4,4G	223,3	200
US\$ 65,686	1	1						A110VP	US53630X1046	Lipocine Inc.	1	1,52 G	1,5G-1,46G-1,46G-1,46G-1,45G-1,46G-1,47G-1,47G-1,47G-1,48G-1,47G-1,48G-1,47G-1,48G-1,47G-1,48G-1,55G-1,51G-1,5G-1,51G-1,53G-1,53G-1,52G-1,51G-1,51G	1,91	1,04
kann.\$ 88,736	1	1						A2H65X	CA53680Q2071	Lithium Americas Corp.	1	16,64 G	16,52G-6,67G-6,65G-6,92G-6,8G-6,84G-6,76G-6,75G-6,71G-6,59G-6,58G-6,68G-6,74G-6,37G-6,35G-6,36G-6,29G-6,27G-6,17G-6,2G	22,44	9,99
skr 6,594 US\$ 146,303	1 1	1 10						A2AKAS A2N464	SE0007387246 US53814L1089	Litium AB, (Glob.) Livent Corp.	1 1	2,97 G 16,45 G	2,94G 16,512G-6,496G-6,666G-6,474G-6,526G-6,426G-6,452G-6,656G-6,994-6,62G-6,724G-6,902G-7,164-6,938G-6,97G-6,82G-6,884G-6,914-6,952G-6,802G-6,664G-6,622G-6,618G-6,578G-6,54G-6,558G	3,14 21,01	2,72 14,87
US\$ 66,885	1	1						936891	US5381461012	LivePerson Inc.	1	57,46 G	57,1G-7,08G-7,08G-7,5G-7,5G-7,56G-7,64G-7,66G-7,68G-7,72G-7,74G-7,68G-7,62G-8,7G-7,46G-7,48G-8,04G-8,24G-8,34G-8,48G-8,32G-8,2G	58,7	48,65
US\$ 66,313	1	4						A2N63A	US53815P1084	LiveRamp Holdings Inc.	1	66 G	66,5G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-7G-7G-8,5G-8G-7,5G-7,5G-7,5G	71	57
£ 70.839,203		1	2019 I=0,0112 S=0,0225	2020 I=0	04.06.20			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,4 G	0,397G-0,397G-0,409G-0,404G-0,402G	0,41	0,36
US\$ 10,02	1	10						A2PQ7J	US53952P1012	LMP Automotive Holdings Inc.	1	19,1 G	19,1G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-8,7G-8,6G-8,7G-8,7G-8,7G-8,6G-9,3G-9,3G-9,2G-9,1G-9G-8,7G-8,7G-8,7G	24	17,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020											
US\$ 66,273	1	1	2020	2021	25.02.21			A0X8Y3	US56035L1044	Main Street Capital Corp.	1	27,06 G	27,465G-7,96	27,96	25,32
kann.\$ 111,602	1	10						A2P7L3	CA5608291038	Major Precious Metals Corp.	1	0,2 G	0,204G	0,23	0,19
kann.\$ 17,097	1	1						A2P369	CA56086L1022	Makara Mining Corp.	1	0,32 G	0,324G-0,312G-0,312G- 0,312G-0,312G-0,312G- 0,312G-0,312G-0,312G- 0,314G-0,314G-0,314G- 0,314G-0,314G-0,314G- 0,314G-0,314G-0,326G- 0,318G-0,318G-0,314G- 0,328G	0,41	0,3
US\$ 38,937	1	4	2019	2020	27.11.20			A1J2MK	KYG5784H1065	Manchester United PLC [New]	1	12,8 G	12,9G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,8G-2,8G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G-3,1G-3G- 3G	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	73,5 G	73,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G	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	6,48 G	6,486G-6,485G-6,491G- 6,467G-6,467G-6,467G- 6,49G-6,549G-6,549G- 6,579G-6,527G-6,592G- 6,592G-6,583G-6,634G- 6,609G-6,665G-6,689G- 6,676G-6,648G-6,584G- 6,573G	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	39,58 G	39,325G-9,3G-9,355G- 9,405G-9,435G-9,44G- 9,395G-9,395G-9,425G- 9,415G-9,55G-9,745G- 9,765G-9,67G-9,485G- 9,715G-9,745G-9,695G- 9,455G-9,84G-9,71G-9,6G	39,84	32,59
US\$ 1,472	1	1						A2QHK8	US56600D1072	Maravai LifeSciences Holdings Inc.	1	27 G	27,2G	29,6	20,75
Euro 1,472	1	1						A2N9MM	ATMARINOMED6	Marinomed Biotech AG	1	121 G	121G-1G-0G-0G-19G-9G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-8G-8G-8G-7G-7G-7G- 7G-7G	123	113
US\$ 13,778	1	1	2020 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2021 Q=0,66	09.02.21			885036	US5705351048	Markel Corp.	1	865,2 G	887,6G	887,6	770,2
US\$ 37,963	1	1						A0B897	US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	1	465,9 G	470,6G	479,3	414,7

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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 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	1,58 G	1,571G-1,571G-1,5835G- 1,591G-1,587G-1,588G- 1,586G-1,5875G-1,582G- 1,58G-1,59G-1,5825G- 1,576G-1,5765G-1,5805G- 1,5795G-1,5875G- 1,5905G-1,5695G- 1,5715G-1,572G-1,5715G- 1,5715G	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	113 G	117G	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	5,8 G	5,8G-5,75G-5,8G-5,85G- 5,85G-5,85G-5,85G-5,85G- 5,85G-5,9G-5,9G-5,85G- 5,8G-5,75G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,75G-5,8G-5,8G- 5,85G-5,85G-5,85G-5,85G	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	15,9 G	16,3G-6,4G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	16,4	13,2
US\$ 261,676	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,14	2021 Q=0,14	07.01.21			856632	US5745991068	Masco Corp.	1	46,6 G	46,6G-6,6G-6,6G-6,4G- 6,4G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,8G-6,8G	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	284,95 G	284,8G-4,6G-5,35G-5,45G- 5,35G-5G-5,2G-5,4G- 4,65G-4,4G-4,2G-4,7G- 4,2G-4,45G-2,4G-2G-1G- 1,45G-1,7G-0,7G	291,5	257,8
US\$ 265,983	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	123,5 G	124,5G-4,5G-4,5G-4G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-6,5G-8,5G-8G-9G- 9G-9G-30,5-29,5G-30,5G	130,5	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	60 G	58,5G-9G-8,5G-8,5G-8G- 9G-8,5G-8,5G-8,5G-9G- 8,5G-8,5G-8G-8,5G-8,5G- 60G-59G-9G-9,5G-60,5G- 1,5G-3-1,5G-1G	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	6,6 G	6,65G-6,65G-6,65G-6,65G- 6,65G-6,65G-6,65G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	6,65	6,25
US\$ 348,04	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	15,45 G	15,432G-5,42G-5,406G- 5,406G-5,42G-5,422G- 5,432G-5,438G-5,468G- 5,454G-5,454G-5,414G- 5,412G-5,368G-5,428G- 5,494G-5,466G-5,412G- 5,468G-5,516G-5,484G	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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 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-3,38G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,42G-3,42G- 3,42G-3,42G-3,42G-3,46G- 3,46G-3,44G-3,44G-3,42G- 3,44G-3,44G-3,36G-3,36G- 3,36G-3,36G	3,46	3,08
US\$ 11,77	1	1	2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=1,13	2020 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	21.12.20			889384	US58470H1014	Medifast Inc.	1	202,8 G	207,6G	207,6	155,05
Yen 244,524		4	2019 I=20 S=21	2020 I=21 S=21	30.03.21			897036	JP3268950007	Medipal Holdings Corp., (Glob.)	1	17,12 G	17,188G-7,19G-7,19G- 7,19G-7,19G-7,19G-7,19G- 7,19G-7,19G-7,19G-7,19G- 7,19G-7,19G-7,19G-7,19G- 7,108G-7,108G-7,108G- 7,108G-7,108G	17,31	15
kann.\$ 118,406 kann.\$ 129,409	1 1	9 11						A2N7AA A2JM6N	CA58504D1006 CA58507M1077	Medipharma Labs Corp. MedMen Enterprises Inc.	1 1	0,5 G 0,15 G	0,52G 0,2361G-0,2298G- 0,2298G-0,2298G- 0,2298G-0,2298G-0,2298- 0,2298G-0,2298G- 0,2298G-0,2298G- 0,2298G-0,2298G- 0,2298G-0,2298G	0,54 0,24	0,31 0,1
US\$ 1.346,02	1	4	2019 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2020 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	21.12.20			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	97,69 G	97,78G-7,72G-7,62G- 7,62G-7,5G-7,51G-7,65G- 7,68G-7,71G-7,95G-7,76G- 8,14-7,76G-7,81G-7,6G- 8,29G-8,48G-8,27G-8,09G- 8,09G-8,06G-8,11G-8,04G	98,55	91,31
A\$ 207,873		7						A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,55 G	0,536G-0,536G-0,536G- 0,536G-0,536G-0,536G- 0,536G-0,536G-0,535G- 0,535G-0,535G-0,535G- 0,535G-0,537G-0,537G- 0,537G-0,537G-0,537G- 0,537G-0,537G-0,551G	0,56	0,46
£ 781,234	1	1	2018 I=0,053 S=0,1135	2019 I=0,0555 S=0,1195	19.03.20			865048	GB0005758098	Meggitt PLC	1	4,9 G	4,92G-4,9G-4,94G-4,96G- 4,94G-4,94G-4,94G-4,98G- 4,94G-4,94G-4,94G-4,94G- 4,96G-4,96G-4,96G-4,98G- 4,98G-5G-4,92G-4,98G- 4,98G-4,98G-4,98G	5,34	4,32
kann.\$ 96,531	1	1						A2JNEA	CA58518M1041	Megumagold Corp.	1	0,06 G	0,064G-0,064G-0,064G- 0,064G-0,064G-0,064G- 0,064G-0,064G-0,064bG- 0,064G-0,064G-0,064G- 0,064G-0,064G-0,064G- 0,0616G-0,061G-0,061G- 0,0616G-0,0626G	0,07	0,06
Yen 152,683	1	4	2019 I=70 S=80	2020 I=75 S=75	30.03.21			A0RL1S	JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd.	1	56,5 G	55,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G	57,5	54,5
US\$ 735,569	1	4						A2N5NR	KYG596691041	Meituan	1	43,13 G	43,19G-2,96G-3,04G- 2,985G-2,995G-3,025G- 3,36G-3,375G-3,38G- 3,23G-3,23G-3,23G-3,31G- 3,49G-3,23G-3,23G-2,98G- 2,98G-3,08G-3,08G-3,08G- 3,08G-3,08G-3,115G	44,75	30,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	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											
US\$ 1.430,163	1	1	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,285 Q=0,285	2020 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,315 Q=0,315	30.12.20			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	46,93 G	46,755G-6,72G-6,675G- 6,675G-6,715G-6,71G- 6,74G-6,78G-6,835G- 6,79G-6,79G-6,75G-6,71G- 6,645G-6,705G-6,645G- 6,6G-6,74G-6,72G-6,82G- 6,855G	47,78	45,41
Euro 485,554	1	1	2019 I=0,2728 S=0,5572 S=0,2975	2020 I=0,4875	20.08.20			A0MQ8X	GB00B1CRLC47	Mondi PLC	1	20 G	20,2G-0,2G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 19,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	21,05	19,07
US\$ 72,518	1	1						A1JNTV	US60935Y2081	MoneyGram International Inc.	1	6,84 G	7,01G-7,006G-6,994G- 6,952G-6,958G-6,958G- 6,962G-6,964G-6,98G- 6,996G-7,02G-7G-7,06G- 7,038G-6,956G-7,028G- 7,108G-7,118G-7,096G- 7,174G-7,086G-6,992G	7,17	4,24
US\$ 58,869	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	327,7 G	329,05G	333,8	272,9
US\$ 527,917	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	76,23 G	76,33G-6,27G-6,18G- 6,18G-6,14-6,27G-6,27G- 6,32G-6,35G-6,48G-6,48G- 6,14G-6,09G-6,11G-5,98G- 6,89G-6,73G-6,73G-6,46G- 6,5G-6,3G-6,44G-6,31G	77,35	69,79
kann.\$ 325,372	1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,07 G	0,0705G-0,0705G- 0,0705G-0,0705G- 0,0705G-0,0705G- 0,0705G-0,0705G- 0,0705G-0,0705G- 0,0705G-0,0705G- 0,0705G-0,0705G	0,08	0,05
US\$ 187,8	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	20.11.20			915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	228,6 G	231G-0,8G-0,9G-0,8G- 0,6G-0,85G-1,25G-1,05G- 1,15G-1,55G-1,55G-1,35G- 1,15G-1,1G-0,75G-0,9G- 0,35G-29,85G-9,55G-9,4G- 9,1G-9,7G-9G	238,9	215,05
£	1	4						A2QNEN	GB00BMT9K014	Moonpig Group PLC	1	4,81 G	4,8825G	4,88	4,55
US\$ 1.809,198	1	1	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2021 Q=0,35	28.01.21			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	59,9 G	60,39G-0,31G-0,36G- 0,38G-0,4G-0,46G-0,44G- 0,56G-0,61G-0,74G-0,64G- 0,61G-0,52G-0,2G-0,57G- 0,74G-0,58G-0,63G-0,7G- 0,66G-0,51G	63,09	55,27
US\$ 379,09	1	6	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05 Q=0,05	03.03.21			A1JFWK	US61945C1036	Mosaic Co., The	1	22,78 G	22,78G-3,185	23,58	18,68
RUB 282,677	1 zu je RUB 1	1	2018 J=0,1667	2019 J=0,084	10.07.20			899416	US0373763087	Mosenergo PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	1,09 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- 1,07G-1,07G-1,07G-1,07G- 1,07G-1,07G-1,07G-1,07G	1,26	1
US\$ 169,523	1	1	2019 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,64	2020 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,71	14.12.20			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	150,68 G	152,58G-2,42G-2,24G-2G- 2,02G-2,06G-2,18G-2,12G- 2,22G-2,26G-2,28G-2,14G- 1,96G-1,72G-0,78G-0,44G- 49,84G-9,46G-9,1G-9,22G- 9,58G-50,22G	152,58	131,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 75,21	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	24,51 G	24,44G-4,43G-4,39G-4,39G-4,41G-4,42G-4,43G-4,46G-4,48G-4,49G-4,47G-4,44G-4,43G-4,37G-3,8G-3,65G-3,91G-3,83G-3,63G-3,89G-3,89G-3,89G	25,36	15,92
H\$ 4.341,008	1	1	2019 I=0,2627 S=0,3945	2020 I=0,0225	09.09.20			A0LB2X	KYG6382M1096	NagaCorp. Ltd.	1	0,97 G	0,9645G-0,963G-0,9605G-0,9605G-0,9605G-0,961G-0,961G-0,969G-0,969G-0,971G-0,962G-0,9615G-0,9605G-0,9605G-0,9595G-0,96G-0,957G-0,9785G-0,978G-0,978G-0,9775G-0,978G-0,978G-0,9775G	1,07	0,92
Yen 69,1		4	2019 I=5 S=3	2020 I=3	29.09.20			879098	JP3651400008	Namura Shipbuilding Co. Ltd., (Glob.)	1	14,15	14,24G	14,24	13,09
kann.\$ 59,937	1	1						A14QDY	CA63010A1030	Nano One Materials Corp.	1	3,46 G	3,47G-3,47G-3,475G-3,425G-3,475G-3,475G-3,475G-3,5-3,47G-3,45G-3,45G-3,43G-3,42G-3,455G-3,44G-3,505-3,465G-3,455G-3,44G-3,435G-3,44G-3,43G	4,07	3,09
Euro 66,584		1						A2P5N7	FI4000330972	Nanoform Finland Oyj	1	7,37 G	7,365G-7,365G-7,46G-7,435G-7,445G-7,45G-7,47G-7,48G-7,485G-7,465G-7,465G-7,47G-7,46G-7,455G-7,475G-7,47G-7,455G-7,455G-7,335G-7,335G-7,335G-7,335G	7,52	5,91
ZAR 435,511	1	4	2018 J=7,15	2019 J=5,8	25.11.20			906614	ZAE000015889	Naspers Ltd.	1	198,76 G	200,8G-0,5G-199,82G-200,1G-199,48G-9,72G-8,68G-8,68G-9,28G-9,02G-9,28G-8,52G-8,08G-7,06G-7,34G-7,9G-7,18G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-8,66G	208,45	158,94
A\$ 3.297,13		10	2018 I=0,83 S=0,83	2019 I=0,3 S=0,3	12.11.20			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	15,51 G	15,772G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,748G-5,748G-5,748G-5,748G-5,748G-5,782G-5,782G-5,774G-5,774G-5,774G-5,774G-5,774G-5,796G-5,796G-5,796G	15,8	13,89
kann.\$ 335,579	1	11	2019 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2020 Q=0,71	23.12.20			865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	47,6 G	47G-7G-7G-7G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,4G-7,4G-7,4G-7,2G-7,4G-7,4G	47,8	45
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	1,97 G	1,974G-1,974G-2,031G-2,021G-2,037G-2,044G-2,036G-2,064G-2,058G-2,043G-2,038G-2,034G-2,001G-2,008G-2,008G-2,003G-2,003G-2,023G-2,003G-2,003G-2,003G-2,003G	2,28	1,72
US\$ 46,632	1	1						901644	US6350171061	National Beverage Corp.	1	100 G	91G	100	91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 3.549,168	1	4	2019 I=0,1657 S=0,32	2020 I=0,17	26.11.20			A2DQWX GB00BDR05C01	National Grid PLC	1	9,98 G	10G-0G-9,96G-9,94G-9,9G-9,9G-9,9G-9,88G-9,84G-9,78G-9,78G-9,74G-9,72G-9,76G-9,78G-9,76G-9,84G-9,72G-9,72G-9,74G-9,74G	10,2	9,5	
US\$ 3,436	1	1	2019 J=0,36	2020 J=0,36	04.11.20			A141F6 US6385171029	National Western Life Group Inc.	1	162,7 G	164,44G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,24G-4,22G-4,22G-3,74G-59,86G-60,94G-0,86G-1,02G-1,58G-1,52G-1,2G-0,64G	177,26	144,3	
- 250,448		1		2015 J=0				A0JMEY SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,02 G	0,015G-0,015G-0,0155G	0,02	0,01	
Euro 969,614	1 zu je Euro 1	1	2019 I=0,294 I=0,473 S=0,593	2020 I=0,01 I=0,31 I=0,5	09.11.20			853598 ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	1	21,4 G	21,47G-1,45G-1,29G-1,29G-1,3G-1,3G-1,29G-1,26G-1,29G-1,26G-1,31G-1,28G-1,27G-1,28G-1,25G-1,23G-1,23G-1,25G-1,19G-1,2G-1,21G-1,23G	22,22	18,77	
£ 12.129,165	1 zu je £ 1	1	2019 I=0,14	2020 I=0,08	26.03.20			A1JXTD GB00B7T77214	NatWest Group PLC	1	1,83 G	1,805G-1,8G-1,89G-1,91G-1,905G-1,9G-1,9G-1,89G-1,895G-1,915G-1,915G-1,9G-1,905G-1,895G-1,91G-1,93G-1,95-1,935G-1,9G-1,9G-1,9G-1,895G	1,95	1,64	
US\$ 30,259	1	1						887012 US63910B1026	Nautilus Inc.	1	21,4 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,6G-0,6G-0,6G-0,4G-0G-19,9G-9,5G-9,7G-20G-0,4G	22,2	14,5	
US\$ 13,36	1	1						A2PBHS MHY621971198	Navios Maritime Holdings Inc.	1	4 G	3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,84G-3,96G-4G-4G-4,06G-4,06G-4,08G	4,14	1,73	
US\$ 92,295	1	1						A2P7VE US63947U1079	nCino Inc.	1	61,5 G	62,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-1,5G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	63,5	53,5	
US\$ 128,9	1	1						919692 US62886E1082	NCR Corp.	1	30,6 G	30,8G-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-1,2G-1,4G-1G-0,8G-0,6G-0,8G-0,6G-0,6G	33,4	26,2	
Yen 272,85		4	2019 I=30 S=40	2020 I=40 S=40	30.03.21			853675 JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	49,9 G	49,64G-9,64G-9,64G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,58G-9,58G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,44G-9,44G-9,36G-9,36G-9,4G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,4G-9,38G-9,36G-9,36G	50,9	43,2	
US\$ 179,399	1	1						165417 US6402681083	Nektar Therapeutics	1	17,03 G	17,242G-7,238G-7,24G-7,24G-7,242G-7,254G-7,244G-7,242G-7,286G-7,278G-7,324G-7,3G-7,5-7,308G-7,274G-7,044G-6,766G-6,978G-6,666G-6,528G-6,506G-6,448G-6,466G	20,01	13,46	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	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 I=0,99	04.02.21			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	204,45 G	205,45G-5,1G-4,85G- 4,95G-5,2G-5,5G-5,3G- 5,4G-5,75G-5,75G-5,55G- 5,4G-5,35G-4,75G-5,55G- 5,6G-5,55G-5,25G-4,45G- 4,25G-4,15G-4,4G	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	1,7 G	1,7368G	1,74	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	7,57 G	7,498G-7,504G-7,51G- 7,543G-7,545G-7,539G- 7,526G-7,523G-7,523G- 7,516G-7,517G-7,498G- 7,498G-7,52G-7,529G- 7,529G-7,529G-7,53G- 7,529G-7,544G-7,561G- 7,572G-7,566G-7,566G	8,72	7,5
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	79,5 G	80G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0,5G-0G-0G-0G-0G- 0G-79,5G-80G-0G-0G- 79,5G-9,5G-80G-79,5G	81	72,5
kann.\$ 179,392	1	1	2020	2021	28.01.21			A1H5MB	CA6665111002	Northland Power Inc.	1	30,8 G	31G	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	252,9 G	252,15G-2,15G-1,8G- 1,85G-1,9G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,35G-2,25G-2,25G- 2G-2,15G-1,95G-1,65G- 1,35G-1,1G-0,25G-48,95G- 8,05G-9,55G-9,4G	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 G	17,7G	18,3	16,5
US\$ 315,636	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	20,29 G	20,405G-0,39G-0,46G- 0,37G-0,375G-0,45G- 0,475G-0,505G-0,515G- 0,475G-0,385G-0,595G- 0,56G-0,56-0,545-0,38G- 0,445G-0,815G-0,84G- 0,75G-0,745G-0,675G- 0,745G-0,685G	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	2,66 G	2,666G-2,724G-2,712G- 2,716G-2,708G-2,722G- 2,726G-2,732G-2,73G- 2,73G-2,734G-2,734G- 2,734G-2,728G-2,728G- 2,722G-2,71G-2,718G- 2,718G-2,676G-2,732G- 2,678G-2,68G	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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	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											
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	1,43 G	1,42G-1,42G-1,42G-1,43G- 1,43G-1,42G-1,43G-1,43G- 1,43G-1,42G-1,42G-1,42G- 1,42G-1,42G-1,41G-1,42G- 1,42G-1,43G-1,43G-1,43G- 1,44G-1,44G-1,43G	1,69	1,41	
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	2,54 G	2,56G-2,54G-2,54G-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-2,52G	2,82	2,24	
Yen 1.014,382		4	2019 I=7 S=7	2020 I=7 S=7	30.03.21			859846 JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	4,94 G	4,94G-4,94G-4,94G-4,94G- 4,94G-4,94G-4,94G-4,94G- 4,94G-4,94G-4,94G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	5,15	4,5	
Yen 87,218		4	2018 S=50	2019 I=50 S=0 S=50	30.03.21			857207 JP3194000000	Oki Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	8,95 G	8,35G-8,4G-8,35G-8,35G- 8,35G-8,35G-8,35G-8,35G- 8,35G-8,35G-8,35G-8,35G- 8,35G-8,35G-8,35G-8,35G- 8,55G-8,55G-8,55G-8,55G- 8,55G-8,55G-8,55G	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	230,2 G 1,01 G	236,8G 0,99G-0,99G-0,99G-0,99G- 0,99G-0,99G-0,99G-0,99G- 0,995G-0,995G-0,995G- 0,99G-0,99G-0,99G-0,99G- 0,995G-0,99G-0,99G- 0,99G-0,99G-0,99G-0,99G- 0,99G	236,8 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	22,2 G	22,6G	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 15,25 G	76G 15,715G-5,71G-5,71G- 5,71G-5,71G-5,715G- 5,715G-5,565G-5,565G- 5,565G-5,565G-5,545G- 5,545G-5,545G-5,52G- 5,52G-5,515G-5,515G- 5,52G-5,52G-5,485G- 5,485G-5,52G-5,52G	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	30,55 G	(exD)-30,27G	30,66	28,28	
US\$ 61,652	1	1						A0NBFF US6821431029	Omeros Corp.	1	17,94 G	17,745G	17,94	11,46	

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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 262,18		7		2019 J=0,04	01.09.20			A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1	2,44 G	2,36G-2,36G-2,36G-2,36G- 2,36G-2,36G-2,36G-2,36G- 2,36G-2,36G-2,36G-2,34G- 2,34G-2,34G-2,34G-2,34G- 2,34G-2,34G-2,34G-2,34G- 2,34G-2,34G-2,34G-2,34G	2,84	2,32
US\$ 67,251	1	7						A2ACBH	US68235C1071	Oncocyte Corp.	1	4,44 G	4,2G-4,2G-4,2G-4,22G- 4,24G-4,26G-4,24G-4,28G- 4,4G-4,18G-4,28G-4,46G- 4,6G-4,7G-4,74G-4,86G- 4,78G-4,74G-4,82G	4,86	1,89
US\$ 184,948	1	1						A2N6RH	US68232V4059	Onconova Therapeutics Inc.	1	0,77 G	0,7988G-0,7988G- 0,7774G-0,7774G-0,7978G	0,8	0,33
US\$ 16,621	1	10						A2JDGD	US68247W1099	One Stop Systems Inc.	1	4,06 G	4,02G-4,02G-4,02G-4,02G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	4,26	2,9
Euro 82,347		1	2017 J=0,6	2018 J=0,41	03.06.19			A116FD	BE0974276082	Ontex Group N.V.	1	9,51 G	9,535G-9,53G-9,585G- 9,535G-9,5G-9,54G-9,56G- 9,53G-9,575G-9,63G- 9,655G-9,675G-9,655G- 9,65G-9,645G-9,63G- 9,63G-9,475G-9,63G- 9,63G-9,635G-9,64G	11,33	8,94
US\$ 17,416	1	1						A2P8JC	US6833731044	Ontrak Inc.	1	66,5 G	65G-5G-5G-5G-5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4,5G-4,5G- 5,5G-6G-6G-6,5G-6,5G- 6,5G	85	47,4
kann.\$ 271,643	1	7	2019 Q=0,1746 Q=0,1746 Q=0,1746 Q=0,1746 Q=0,1746	2020 Q=0,1746 Q=0,2008	03.12.20			899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	38,77 G	39,975G	39,98	36,07
US\$ 119,261	1	4						A2JRLX	US68373M1071	Opera Ltd.	1	7,25 G	7,25G	7,85	6,85
US\$ 20,155	1	1						A2PQ6B	US68373L3078	OpGen Inc.	1	1,98 G	1,93G-1,93G-1,93G-1,93G- 1,93G-1,97G-1,98G-1,98G- 1,99G-1,99G-1,96G-1,95G- 1,97G-1,97G-1,96G-1,92G- 1,92G-1,96G-1,94G-1,96G- 1,94G-1,95G-1,97G	1,99	1,64
US\$ 670	1	1						A0MUUJ	US68375N1037	Opko Health Inc.	1	4,29 G	4,2535G-4,255G-4,392G- 4,249G-4,249G-4,354G- 4,354G-4,354G-4,372G- 4,376G-4,3705G-4,3925G- 4,385G-4,3855G-4,3605G- 4,333G-4,292G-4,365G- 4,3645G-4,3285G- 4,3515G-4,3695G-4,3495G	5,08	3,2
Euro 0,02								A28Q4L	DE000A28Q4L8	Opus-Chartered Issuances S.A., Gewinnber. ab 01.06.2020	0	1.015 G	1015G	1.015	1.005
Euro 20								A17LGN	DE000A17LGN6	"-", Kurs in Prozent	0	134 -BT	134-BT	134,26	127,44
US\$ 3.010,888	1	6	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,24 Q=0,24	06.01.21			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	52,65 G	52,88G-2,86G-2,82G-2,7G- 2,46G-2,49G-2,51G-2,75G- 2,77G-2,79G-2,72G-2,75G- 2,74G-2,74G-2,92G-3,07G- 3,05G-3,02G-3,04G-2,91G	53,53	49,09
US\$ 23,676	1	1						A1CTNU	US68403P2039	Oramed Pharmaceuticals Inc.	1	8,99 G	7,92G-7,92G-7,91G-8,19G- 8,2G-8,2G-8,19G-8,2G- 8,2G-8,18G-8,18G-8,39G- 8,22G-8,21G-8,25G-8,32G- 8,4G-8,55G-8,38G-8,32G- 8,44G-8,38G	9,2	3,35
US\$ 78,015	1	1						A0LCUG	US68555P1003	Orbcomm Inc.	1	6,65 G	6,9G	7,35	5,65
US\$ 30,421	1	1						A2P4J7	US68559A1097	Orbital Energy Group Inc.	1	7,35 G	7,4G	8	6,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 809,017		7	2018 J=0,01	2019 J=0,02	01.09.20			808383	AU000000RMS4	Ramelius Resources Ltd., (Glob.)	1	0,92 G	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- 0,9256G-0,9256G- 0,9256G-0,9266G- 0,9256G-0,9256G- 0,9256G-0,9266G- 0,9256G-0,9266G-	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	41,6 G	41,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-2G-2G-2G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G	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	53,8 G	54,04G-4,02G-3,52G- 3,92G-3,8G-3,8G-3,76G- 3,86G-3,86G-3,86G-3,72G- 3,84G-3,94G-3,94G-3,96G- 3,72G-3,62G-3,84G-3,68G- 3,78G-3,78G-3,8G-3,88G	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	7,76 G	7,683G-7,68G-7,68G- 7,682G-7,71G-7,843G- 7,894G-7,902G-7,902G- 7,917G-7,921G-7,92G- 7,915G-7,91G-7,993G- 7,802G-7,661G-7,866G- 7,931G-7,859G-7,864G- 7,784G-7,705G	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	26,8 G	27G	27	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	59,5 G	60G-0G-0G-0G-59,5G- 9,5G-60G-0G-0G-59,5G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G	60	53
skr 36,741		1						A2QEQU	SE0014855292	Readly International AB, (Glob.)	1	7,3 G	7,298G-7,298G-7,182G- 7,07G-7,072G-7,082G- 7,084G-7,104G-7,098G- 7,102G-7,098G-7,098G- 7,098-7,098G-7,098G- 7,104G-7,118G-7,048G- 7,096G-7,126G-7,126G- 7,296G-7,296G	8,99	6,96
US\$ 38,276	1	1						A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	2 G	2,06G-2,06G-2,06G-2,06G- 2,06G-2,06G-2,06G-2,06G- 2,06G-2,06G-2,06G-2,06G- 2,06G-2,06G-2,06G-2,1G- 2,2G-2,26G	2,26	1,2
nkr 372,413		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	1,8 G	1,858G-1,799G-1,806G- 1,798G-1,822G-1,821G- 1,841G-1,857G-1,847G- 1,846G-1,854G-1,879G- 1,862G-1,86G-1,838G- 1,861G-1,87G-1,858G- 1,859G-1,863G-1,859G	2	1,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 8.367,597	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	1,1	1,075G-1,07G-1,085G- 1,075G-1,065G-1,07G- 1,065G-1,065G-1,065G- 1,065G-1,065G-1,065G- 1,065G-1,065G-1,07G- 1,08G-1,075G-1,07G- 1,075G-1,075G	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	5,3 G	5,38G-5,38G-5,42G-5,42G- 5,44G-5,44G-5,44G-5,4G- 5,42G-5,42G-5,42G-5,42G- 5,44G-5,42G-5,42G-5,44G- 5,44G-5,42G-5,42G-5,42G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	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	99,33 G	98,94G-8,87G-8,75G- 8,75G-8,88G-8,88G-8,94G- 8,97G-9,17G-9,09G-9,07G- 8,98G-8,94G-8,81G-9,29G- 8,98G-8,59G-7,96G-7,99G- 8,18G-8,2G	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	6,7 G	6,7G-6,7G-6,75G-6,75G- 6,75G-6,75G-6,75G-6,75G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,75G-6,75G- 6,7G-6,75G-6,75G-6,75G- 6,75G	6,8	6,18
US\$ 328,1	1	1						A2QGWW	GG00BMXNVC81	Round Hill Music Royalty Fund Ltd.	1	0,83 G	0,83G	0,83	0,79
kann.\$ 370,029	1	1						A1CWW3	CA779892029	Roxgold Inc.	1	0,93 G	0,9335G	1,04	0,86
kann.\$ 1.434,554	1	1	2019 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,05 Q=1,05	2020 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	25.01.21			852173	CA7800871021	Royal Bank of Canada	1	69,2 G	69,1G-8,98G-9,01G-9,01G- 8,98G-8,99G-8,99G-9,13G- 9,19G-9,19G-9,19G-9,04G- 9,05G-8,97G-9,17G-9,03G- 9,37G-9,37G-9,24G-9,25G- 9,3G-9,3G	70,67	66,32
US\$ 224,338	1	1	2018 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2019 Q=0,7 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	05.03.20			886286	LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	1	59,09 G	58,99G-8,95G-8,96G- 8,96G-8,92G-9,21G-9,57G- 9,88G-9,85G-9,89G-9,75G- 9,34G-9,39G-9,11G-9,3G- 60,15G-59,74G-9,58G- 9,27G-9,38G-9,31G-9,52G- 9,42G	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	30,8 G	30,2G	34	29
US\$ 65,605	1	7	2019 Q=0,265 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2020 Q=0,28 Q=0,3	07.01.21			885652	US7802871084	Royal Gold Inc.	1	86,66 G	85,74G-5,82G-6,52G-6,3G- 6,1G-6,26G-6,2G-6,28G- 6,22G-6,28G-5,68G-6,28G- 6,26G-6,38G-6,88G-6,34G- 6,62G-6,54G-6,98G-6,9G- 7,48G	90,38	81,46
£ 1.000	1	1	2018 I=0,08 S=0,17	2019 I=0,075	05.12.19			A1W5N2	GB00BDVZY777	Royal Mail PLC	1	4,79 G	4,83G-4,81G-4,82G-4,82G- 4,83G-4,85G-4,85G-4,79G- 4,85G-4,79G-4,79G-4,79G- 4,78G-4,77G-4,8G-4,81G- 4,83G-4,66G-4,82G-4,83G- 4,83G-4,83G	4,85	3,69
US\$ 388,132	1	4		2020 Q=0,15 Q=0,15	19.11.20			A2P62D	GB00BMVP7Y09	Royalty Pharma PLC	1	39 G	39,8G	42,2	37,2

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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,165 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17											
kann.\$ 391,006	1	4			22.12.20			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	21,97 G	22,79G-2,79G-2,81G- 2,81G-2,81G-2,85G-2,85G- 2,85G-2,85G-2,85G-2,85G- 2,85G-2,8G-2,8G-3,66G- 3,86G-4,17G-3,92G-4,13G- 4,26G-4,31G-4,31G	24,31	21,5
US\$ 78,913	1	1			14.03.19			A1J1BH	US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc. Sasol Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	76 G	78,99G	138,54	68,45
ZAR 45,092	1	7				2017 I=0,4268 I=0,4136 S=0,5185	2018 I=0,4079	865585	US8038663006		1	10,8 G	10,5G-0,5G-0,2G-0,2G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,6G-0,5G-0,8G- 0,8G-0,7G-0,7G-0,8G- 0,9G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,8G-0,9G	11	6,7
Yen 22,723		4			30.03.21			924324	JP3436150001	SB Technology Corp., (Glob.)	1	23,6 G	23,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,6G- 3,6G-3,8G-3,6G	27,6	23,6
RUB 5.396,737		1			02.10.20			A1JB8N	US80585Y3080	Sberbank of Russia PJSC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	11,7 G	11,95G-2,05G-2G-2,05G- 2,1G-2,1G-2,05G-2,1G-2G- 2G-2G-2G-2,05G-2,05G- 2,1G-2,05G-2,05G-2,1G- 2,05G-2,1G-2,05G-2,05G- 2,05G	13,06	11,1
US\$ 1.392,03	1	1			16.02.21			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	20,6 G	20,6G-0,6G-0,3G-0,4G- 0,4G-0,5G-0,6G-0,7G- 0,7G-0,6G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-1G-0,9G-1,1G- 0,9G-0,8G-0,8G-0,8G-0,7G	21,8	17,6
Euro 567,069		1			05.05.20			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	125,3 G	125,95G-5,65G-3,85G- 4,15G-4,65G-4,8G-4,3G- 4,3G-4,3G-4G-3,75G- 3,75G-4G-4G-3,75G- 3,95G-4,45G-4,2G-4,25G- 3,9G-3,9G-3,9G	129,1	119,25
£ 56,506	1 zu je £ 1	1			20.08.20			929950	GB0002395811	Schroders PLC	1	26,8 G	27G-7G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,2G- 6,2G-6,4G-6,2G-6G-6G- 6G-5,8G-6G-6G-6G	27	25,2
£ 226,022	1 zu je £ 1	1			20.08.20			929969	GB0002405495	-	1	40,6 G	40,8G-0,6G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,6G-0,4G- 0,2G-0,4G-0,2G-0,2G-0G- 0G-0G-0G-39,8G-40,2G- 39,6G-40G-39,8G-40,2G- 0G	40,8	37,04
US\$ 58,672	1	1			20.11.20			A2PB2X	MHY7542C1306	Scorpio Tankers Inc.	1	11,44 G	11,38G-1,37G-1,375G- 1,355G-1,36G-1,37G- 1,39G-1,38G-1,63G-1,64G- 1,625G-1,625G-1,615G- 1,615G-1,465G-1,51G- 1,565G-1,655G-1,5G- 1,515G-1,57G-1,635G	12,02	9,01
US\$ 27,321	1	10			03.12.20			A2H7XD	US8106481059	Scpharmaceuticals Inc.	1	5,55 G	5,55G	5,7	4,92
US\$ 281,03	1	4				A2H5LX	US81141R1005	Sea Ltd.	1	202 G	202G	1	202 G	202	159
US\$ 155,153	1	1				913368	US81211K1007	Sealed Air Corp.	1	36,4 G	36,6G-6,4G-6,6G-6,2G- 6,2G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-7G-7,2G- 7G-7G-7G-7G-7G	39	34,4		

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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=77,5 S=77,5											
US\$ 90,825	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	2020 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34	12.11.20			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	601,4 G	592,6G-2,6G-1,6G-1,6G- 2,3G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,5G-5,9G-600,8G- 0,3G-598,4G-6,2G-6,3G- 6,5G	614,2	563,7
Yen 92,72		1	2019 I=77,5 S=77,5	2020 I=77,5 S=77,5	29.12.20			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	195,5 G	194,6G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G	212	182,9
Yen 788,515		4	2019 I=18 S=20	2020 I=12 S=12	30.03.21			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	5,75 G	5,9G-5,9G-5,9G-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-5,85G-5,85G- 5,85G-5,85G-5,85G-5,85G	6,05	5,6
Yen 416,663		4	2019 I=110 S=110	2020 I=110 S=130	30.03.21			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	142 G	141G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-2G-2G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G	159	138
Yen 259,035		4	2018 S=10	2019 S=10	30.03.20			853140	JP3729000004	Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	10,5 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G	10,8	9,7
Yen 311,586		4	2019 I=50 S=53	2020 I=53 S=53	30.03.21			855648	JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd., (Glob.)	1	45 G	45,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,2G- 5,4G-5,4G-5,6G-5,4G- 5,6G-5G-5G-5G	46,57	43,2
Yen 50,835		4	2019 S=75	2020 I=0 S=77	30.03.21			A0DQQT	JP3274150006	Ship Healthcare Holdings Inc., (Glob.)	1	47,79 G	47,235G-7,24G-7,24G- 7,24G-7,24G-7,24G-7,24G- 7,24G-7,24G-7,24G-7,24G- 7,24G-7,24G-7,24G-7,24G- 7,24G-7,24G-7,24G-7,24G- 7,015G-7,015G-7,015G- 7,015G-7,015G	49,18	43,8
Yen 400		1	2019 I=30 S=30	2020 I=20 S=20	29.12.20			854002	JP3351600006	Shiseido Co. Ltd., (Glob.)	1	59,2 G	58,74G-8,74G-8,74G- 8,67G-8,67G-8,67G-8,79G- 8,79G-8,79G-8,79G-8,79G- 8,67G-8,67G-8,67G-8,55G- 8,74G-8,66G-8,66G-8,77G- 8,66G-8,66G-8,66G-8,66G- 8,66G	59,2	51,28
Yen 76,193		1	2019 S=8	2020 I=8,5 S=8,5	29.12.20			764553	JP3351150002	Shizuoka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	7,52 G	7,434G	7,87	7,28
US\$ 100,283	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	1.064 G	1053,2G-3,8G-1,2G-49,4G- 9,6G-50G-48,4G-9G-7,2G- 8,4G-50,4G-48,4G-8,6G- 63,6G-4,4G-6,8G-58,8G- 61,8G-3,4G-7,6G-8,2G	1.068,2	877,2
Yen 149,711		1	2019 I=50 S=80	2020 I=60 I=0 S=65	29.12.20			859554	JP3368000000	Showa Denko K.K., (Glob.)	1	20,4 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G	20,4	16,7
- 300	1 zu je 1	1	2019 I=7 S=7	2020 I=5,5 S=8,5	08.04.21			136003	TH0003010Z12	Siam Cement PCL	1	10,2 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	10,7	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- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 66,162	1	10						A2PH9U	US83548F1012	Sonim Technologies Inc.	1	0,81 G	0,8G-0,805G-0,8G-0,79G-0,795G-0,795G-0,795G-0,795G-0,795G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,795G-0,785G-0,795G-0,81G-0,815G-0,845G-0,855G-0,84G (ausg)	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				
Yen 1.261,059		4	2019 I=20 S=25	2020 I=25 S=30	30.03.21			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	91,51 G	97,46G-7,46G-7,46G-6,97G-7,26G-7,09G-6,97G-6,99-6,99G-7,2G-7,8-7,21G-7,71G-7,56G-7,45G-7,46G-8,05-7,46G-7-5,96G-5,95G-5,96G-5,96G-5,96G-5,95G-5,98G-5,98G	98,05	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	97G-7G-6,5G-5,5G-6,5G-6,5G-6,5G-7G-7G-6,5G-6,5G-7,5G-7G-7G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6,5G	97,5	76,5
US\$ 262,938	1	1						A1W8DY	US83587F2020	Sorrento Therapeutics Inc.	1	11,79 G	11,5G-1,49G-1,49G-1,475G-1,46G-1,455G-1,545G-1,58G-1,575G-1,51G-1,505G-1,455G-1,46G-1,465G-1,53G-1,49G-1,725G-1,735G-1,745G-1,635G-1,515G	12,52	5,47
Euro 7,872		1						A2QBL6	IT0005417040	Sourcesense S.p.A.	1	2,38 G	2,375G-2,375G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,365G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,355G-2,355G-2,355G-2,355G	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	40,58 G	40,805G-0,68G-0,425G-0,75G-0,78G-0,83G-0,96G-0,96G-0,98G-1G-1,035G-1,005G-1,15G-1,235G-1,42G-1,55G-1,805G-2,07G-2,025G-2,07G	42,07	35,59
US\$ 605,56	1	1						887333	US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	3,41 G	3,3985G-3,3975G-3,392G-3,3945G-3,3995G-3,399G-3,418G-3,418G-3,423G-3,421G-3,4115G-3,4225G-3,4325G-3,4135G-3,333G-3,292G-3,3815G-3,3885G-3,354G-3,3685G-3,3365G-3,327G	3,47	2,42
A\$ 394,238		7						A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,251G-0,251G-0,251G-0,251G-0,259G-0,259G-0,26G-0,263G-0,261G-0,263G-0,265G-0,265G-0,259G-0,28-0,271-0,263G-0,259G-0,259G-0,259G-0,259G-0,259G-0,263G-0,264G-0,264G	0,28	0,21
nz\$ 1.851,871	1	7	2018 I=0,125 I=0,026 I=0,0165 S=0,0146 S=0,11 S=0,002 S=0,015	2019 I=0,125 I=0,0165 S=0,125 S=0,0221	17.09.20			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,82 G	2,802G-2,801G-2,801G-2,801G-2,801G-2,806G-2,806G-2,806G-2,78G-2,78G-2,775G-2,775G-2,775G-2,775G-2,779G-2,779G-2,775G-2,779G-2,779G-2,779G-2,779G-2,785G-2,785G	2,87	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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 2021											
US\$ 149,23	1	1	2020 I=0,038 Q=0,1208 S=0,039	2021 I=0,038	30.03.21			A1C8BH	US85254J1025	STAG Industrial Inc.	1	25,3 G	25,81G	25,81	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	0,9 G	0,9G-0,895G-0,895G- 0,905G-0,905G-0,905G- 0,905G-0,91G-0,935- 0,91G-0,915G-0,92G- 0,92G-0,915G-0,925G- 0,925G-0,92G-0,925G- 0,9G-0,92G-0,92G-0,925G	0,94	0,75
US\$ 18,236	1	1						A0BM1V	US8528572006	Stamps.com Inc.	1	196,55 G	207,1G	207,1	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	5,16 G	5,18G-5,16G-5,1G-5,12G- 5,12G-5,14G-5,14G-5,12G- 5,12G-5,12G-5,12G-5,14G- 5,12G-5,12G-5,12G-5,1G- 5,12G-5,06G-5,1G-5,12G- 5,12G	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	3,58 G	3,6G-3,6G-3,62G-3,62G- 3,61G-3,61G-3,6G-3,6G- 3,59G-3,59G-3,59G-3,58G- 3,58G-3,58G-3,57G-3,56G- 3,59G-3,56G-3,56G-3,57G- 3,56G	3,62	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	146 G	145,64G-5,52G-5,36G- 6,84G-6,9G-7,1G-7,1G- 6,88G-7,12G-7,12G-7,1G- 7G-6,82G-6,64G-7,28G- 8,44G-8,04G-7,18G-7,28G- 7,34G-7,26G	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	86,89 G	86,72G-6,65G-6,14G- 6,17G-6,29G-6,5G-6,58G- 7,19G-7,16G-7,17G-7,08G- 7,12G-8,25G-8,36G-8,93G- 8,8G-8,82G-8,81G-9,18G- 8,97G	89,18	79,19
- 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	0,79 G	0,78G-0,77G-0,77G-0,77G- 0,775G-0,775G-0,775G- 0,775G-0,775G-0,775G- 0,775G-0,775G-0,775G- 0,775G-0,775G-0,775G- 0,77G-0,775G-0,77G- 0,77G-0,775G-0,77G	0,82	0,76

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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 406,015		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,11 G	1,182G-1,182G-1,182G- 1,182G-1,182G-1,182G- 1,182G-1,182G-1,167G- 1,167G-1,167G-1,165G- 1,165G-1,165G-1,168G- 1,168G-1,168G-1,168G- 1,168G-1,168G-1,168G- 1,168G-1,168G	1,18	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	16,66 G	16,515G-6,495G-6,485G- 6,51G-6,51G-6,515G- 6,515G-6,515G-6,525G- 6,56G-6,555G-6,545G- 6,545G-6,76G-6,855G- 6,88G-6,865G-6,865G- 6,875G-6,88G-6,845G	16,88	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	40 G	44G-4G-4,2G-4G-4,2G- 4,2G-4,2G-4G-4G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-4G-4G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G	44,2	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	60,5 G	61G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1G- 1,5G-1,5G-1G	65,5	56,5
US\$ 62,794	1	8						A2JE3E	US8580981061	Steel Connect Inc.	1	1,57 G	1,56G-1,558G-1,558G- 1,558G-1,556G-1,556G- 1,56G-1,56G-1,56G-1,57G- 1,57G-1,57G-1,56G-1,56G- 1,552G-1,548G-1,54G- 1,524G-1,556G-1,564G- 1,578G-1,57G-1,554G- 1,546G	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	31 G	31G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-1G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1G- 1,4G-1,6G-1,6G-1,4G- 1,4G-1,2G-1,2G	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	30,2 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-0G-0,2G-0,2G-0G- 29,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G	31	28,8
Euro 3.119,935	1	1						A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	13,1 G	13,038G-3,332-3,338- 3,468	14,51	12,32
US\$ 91,552	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	55,7 G	56,56G-6,55G-6,49G- 6,49G-6,55G-6,65G-6,68G- 6,69G-6,79G-6,8G-6,75G- 6,69G-6,68G-6,61G-6,58G- 6,92G-7,81G-7,38G-7,21G- 7,03G-6,89G-7,16G	59,68	53,96
skr 346,537	1	1						A2QLG7	SE0015346135	Stillfront Group AB [publ], (Glob.)	1	9,73 G	9,91G	10,08	8,63
US\$ 60,69	1	1						A2H52J	US8608971078	Stitch Fix Inc.	1	63,11 G	68,91G	82	44,43

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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 65,649	1 zu je Euro 1,04	1	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,06 Q=0,042 Q=0,042 Q=0,042	14.12.20			897710	US8610121027	STMicroelectronics N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	33,4 G	33,6G-3,6G-3,2G-3,4G- 3,4G-3,6G-3,6G-3,8G- 3,6G-3,6G-3,4G-3,4G- 3,6G-3,6G-3,8G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,2G- 3,2G-3,4G-3,2G	34	29,8
US\$ 22,692	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,27	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	18.12.20			A1120S	US8610251048	Stock Yards Bancorp Inc.	1	38,47 G	38,41G-8,405G-8,42G- 8,405G-8,37G-8,35G- 8,355G-8,37G-8,375G- 8,39G-8,38G-8,36G- 8,335G-8,335G-8,24G- 8,13G-8,165G-8,345G- 8,4G-8,39G-8,31G-8,31G- 8,285G	38,47	32,32
A\$ 2.387,082		7	2019 I=0,0566 I=0,0357 I=0,0427 J=0,0923 J=0,0137	2020 I=0,113	30.12.20			887471	AU000000SGP0	Stockland, (Glob.)	1	2,92 G	2,977G-2,976G-2,976G- 2,976G-2,976G-2,976G- 2,976G-2,976G-2,976G- 2,976G-2,976G-2,976G- 2,9555G-2,9725G- 2,9725G-2,9725G- 2,9785G-2,9785G- 2,9785G-2,9785G- 2,9785G-2,9785G- 2,9785G-2,9785G	2,98	2,55
US\$ 225,842	1	4						A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	68,04 G	67,57G-7,57G-7,57G- 7,57G-7,87G-8,41G-8,41G- 8,59G-8,59G-8,58G-8,58G- 8,74G-8,83G-8,72G- 70,16G-69,57G-70,43G- 1,2G-1,71G-2,1G-2,1G	72,1	55,11
US\$ 262,594	1	1	2019 Q=0,3051 Q=0,0241 Q=0,0008 Q=0,3051 Q=0,0241 Q=0,0008 Q=0,3236 Q=0,0255 Q=0,0009 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36	30.12.20			A12CRU	US8621211007	Store Capital Corporation	1	26,68 G	27,21G	28,46	24,64
- 55,112	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	39,85 G	39,56G-9,52G-9,97G- 9,91G-9,97G-40,03G- 39,93G-9,98G-9,97G- 40,07G-39,87G-9,84G- 40,02G-39,85G-40,34G- 1,05G-1,9G-2,2G-2,74G- 2,62G-2,32G	42,74	16,5
sfrs 15,907	1	1	2018 J=5,25	2019 J=5,75	09.04.20			914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 375,791	1	1	2020 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,63	2021 Q=0,63	30.03.21			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	199,06 G	198,44G-8,04G-8,02G- 8,28G-8,52G-8,5G-8,56G- 8,78G-8,44G-8,4G-8,26G- 8,24G-7,64G-8,68G-8,24G- 9,06G-8,5G-8,56G-8,36G- 8,42G-7,76G	203,1	182,56
Yen 769,176		4	2019 I=72 S=28	2020 I=28 S=28	30.03.21			857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	16,5 G	16,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	17,1	15,4

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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			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	18,23 G	17,8G-7,804G-7,804G- 7,796G-7,796G-7,794G- 7,794G-7,794G-7,794G- 7,768G-7,768G-7,734G- 7,734G-7,728G-7,728G- 7,728G-7,728G-7,722G- 7,722G-7,722G-7,722G- 7,722G-7,722G-7,722G	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	4,04 G	3,96G-3,96G-3,96G-3,96G- 3,96G-3,96G-3,96G-3,96G- 3,96G-3,96G-3,96G-3,92G- 3,92G-3,92G-3,92G-3,92G- 3,92G-3,92G-3,92G-3,92G- 3,92G-3,92G-3,92G-3,92G	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	10,9 G	11G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G-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	13,8 G	14G-4G-4G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,9G	14	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	12,3 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	12,4	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	17,26 G	17,244G-7,246G-7,246G- 7,246G-7,246G-7,246G- 7,246G-7,22G-7,22G- 7,22G-7,22G-7,22G-7,22G- 7,22G-7,22G-7,22G-7,22G- 7,22G-7,22G-7,164G- 7,164G-7,164G-7,164G- 7,164G	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	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	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	37,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,6G-7,6G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-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	26,4 G	26,8G-6,6G-6,6G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,8G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	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	25,2 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	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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 89,938	1	1						784556	CA8676EP1086	SunOpta Inc.	1	13,61 G	13,6G-3,74G-4,04G-4G- 3,89G-3,89G-3,89G-3,89G- 3,89G-3,89G-3,89G-3,89G- 3,89G-3,89G-3,45G-3,53G- 3,49G-3,46G-3,45G-3,32- 3,33G-3,28G	14,19	9
US\$ 170,159	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	35,34	34,215-3,73G-3,735G- 4,105-3,735G-3,6G-3,59G- 3,455G-3,81G-3,99G- 3,79G-4,065-3,65G-3,58G- 3,88G-4,07G-4,245G- 4,225G-4,175G-5,24G- 5,395G-5,5G-6,99G-6,17	46,99	20,11
US\$ 51,782	1	10						A0MKJF	US86800U1043	Super Micro Computer Inc.	1	27,25 G	27,085G-7,09G-7,045G- 7,06G-7,05G-7,05G- 7,055G-7,065G-7,065G- 7,065G-7,055G-7,035G- 7,045G-6,995G-5,845G- 6,155G-6,41G-6,19G- 6,035G-6,035G-6,155G- 6,27G	29,17	24,82
- 16,214	1	1						920474	IL0010830961	SuperCom Ltd.	1	1,18 G	1,29G-1,29G-1,29G	1,42	0,81
US\$ 52,685	1	1						A1JX3U	US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	23,8 G	23,8G-3,8G-3,8G-4G-4G- 3,8G-4G-4G-4G-3,8G-4G- 4G-4G-3,8G-3,8G-3,6G- 3,6G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G	25,6	19,7
RUB 140,176	1 zu je RUB 1	1	2018 J=1,1613	2019 J=0,1314	17.07.20			913074	US8688611057	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,38 G	4,44G	4,64	4,26
RUB 714,52	1 zu je RUB 1	1	2018 J=0,0991	2019 J=0,0881	17.07.20			904596	US8688612048	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,6 G	3,66G-3,64G-3,68G-3,7G- 3,7G-3,72G-3,72G-3,7G- 3,72G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,72G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,68G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G	4,16	3,56
Yen 491,098		4	2019 I=37 S=48	2020 I=37 S=37	30.03.21			857310	JP3397200001	Suzuki Motor Corp., (Glob.)	1	39,4 G	39,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,2G-9,4G- 9,2G-9,2G-9,4G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,8G-9,6G	41,8	35,8
skr 79,505		1						A2ASKL	SE0009143993	Swedish Stirling AB, (Glob.)	1	2,03 G	2,015G	2,85	1,31
H\$ 905,206	1	1	2019 I=1,35 S=1,65	2020 I=0,7	09.09.20			860990	HK0019000162	Swire Pacific Ltd.	1	5,15 G	5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,05G- 5,05G-5,05G-5,05G-5,05G- 5,05G-5,05G-5,05G-5,15G	5,4	4,6
sfrs 32,014		1	2018 J=14	2019 J=15	30.04.20			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1		(ausg)		
sfrs 75,97	1 zu je sfrs	1	2015 J=0	2019 J=1,9	30.03.20			927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1		(ausg)		
sfrs 317,497	15,3000000000000001	1	2018 J=5,6	2019 J=5,9	21.04.20			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	2019 J=22	2020 J=22	06.04.21			916234	CH0008742519	Swisscom 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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	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\$ 2.217,139		7	2017 I=0,11 S=0,1	2018 I=0,11 S=0,11 I=0,11	24.02.20			892486	AU000000TAH8	Tabcorp Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,82 G	2,88G-2,88G-2,88G-2,88G- 2,88G-2,88G-2,88G-2,88G- 2,88G-2,82G-2,84G-2,82G- 2,84G-2,84G-2,84G-2,84G- 2,84G-2,84G-2,84G-2,84G- 2,84G-2,84G-2,84G-2,84G	2,88	2,44
Yen 127,14		4	2019 I=30 I=30 S=30	2020 I=30 S=30	30.03.21			858354	JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp., (Glob.)	1	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-1,2G- 1,2G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	21,8	20
Yen 224,541		4	2019 I=65 S=65	2020 I=65 S=65	30.03.21			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	27,8 G	27,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	28,2	25,8
TWD 1.064,373	1 zu je TWD 10	1	2019 I=0,3243 I=0,4169 I=0,4158 Q=0,4239	2020 Q=0,435 Q=0,4464	17.12.20			909800	US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	106,2 G	107,38G-6,94G-7,14G- 6,9G-7,44G-7,46G-7,54G- 7,68G-7,68G-7,04G-7,14G- 6,78G-7,2-7,1G-5,76G- 6,24G-5,98G-5,8G-5,82G- 6,4-5,92G-5,84G	112,34	90,21
Yen 130,218		4	2019 I=11 S=15	2020 I=15 S=15	30.03.21			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	46,8 G	45,8G-5,6G-6,2G-6G-6,2G- 6G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6G-6G-5,8G-6G-6G-6G- 5,8G-6G-6G-5,8G-5,8G- 6G-6G	49,6	37,4
Yen 199,7		4	2019 J=20	2020 J=20	30.03.21			864062	JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	10,7 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-0,8G-0,8G-0,8G	11,1	9,25
Yen 177,759		3	2019 I=12 S=12	2020 I=12 S=12	25.02.21			853496	JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd., (Glob.)	1	7,95 G	8,25G-8,25G-8,25G-8,25G- 8,25G-8,25G-8,25G-8,25G- 8,25G-8,25G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	8,25	6,55
Yen 155,619	1	4	2018 S=0,4172	2019 I=0,4111 S=0,4191 I=0,4305	29.09.20			A1CWZF	US8740602052	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	14,1 G	14,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4G-4G-4,2G-4,1G-4G- 4,1G-4G-4G-3,8G-3,8G- 3,9G	15,4	13,8
US\$ 395,66	1	3						A1C7VE	US8740801043	TAL Education Group ausgestellt von:	1	66 G	65,5G-5,5G-5,5G-5,5G-6G- 5,5G-5,5G-5,5G-6G-6,5G- 6,5G-6,5G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6,5G-6,5G	66,5	52
US\$ 62,195	1	1						A2H5BX	US8753722037	Tandem Diabetes Care Inc.	1	82,76 G	83,01G-2,96G-2,98G- 3,37G-3,38G-3,41G-3,41G- 3,45G-3,46G-3,57G-3,55G- 3,49G-3,43G-3,42G-3,18G- 2,68G-1,6G-2,26G-2,65G- 2,84G-2,46G-2,41G-2,42G 10,918G	83,57	73,86
US\$ 93,453	1	1	2019 Q=0,328 Q=0,022 Q=0,3327 Q=0,0223 Q=0,3327 Q=0,0223 Q=0,3327 Q=0,0223	2020 Q=0,355 Q=0,3575 Q=0,1775	28.01.21			886676	US8754651060	Tanger Factory Outlet Centers Inc.	1	11,12 G		14,9	7,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 277,405	1	7	2018 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375	2019 Q=0,3375 Q=0,3375	05.03.20			A2JSR1	US8760301072	Tapestry Inc.	1	30,33 G	30,01G-0G-29,74G-9,68G- 9,775G-9,74G-9,74G-9,9G- 30,08G-0,08G-0,065G- 0,065G-29,875G-30,215G- 0,745G-0,825G-1,155G- 0,975G-1,035G-1,115G- 0,96G	31,16	24,59
US\$ 500,773	1	1	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68 Q=0,68	2021 Q=0,68	16.02.21			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	156,9 G	156,96G-6,84G-6,7G- 6,26G-7,06G-7,1G-7,12G- 7,12G-7,18G-7,2G-7,4G- 7,62G-7,68G-6,86G-7,36G- 6,78G-6,82G-6,34G-6,7G- 6,58G-6,9G-7,06G	164,64	141
- 64,546		4		2015 J=0,0149	14.07.16			A0DJ9M	US8765685024	Tata Motors Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	18,4 G	18,4G-8,4G-8,2G-7,6G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,7G-7,7G-7,9G- 7,7G-7,7G-7,5G-7,6G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,8G	18,7	10,1
£ 468,422	1	4	2019 I=0,088 S=0,208	2020 I=0,088	19.11.20			854798	GB0008754136	Tate & Lyle PLC	1	8,2 G	8,2G-8,2G-8,2G-8,15G- 8,1G-8,15G-8,15G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,25G-8,3G-8,25G-8,25G- 8,25G-8,3G-8,25G	8,3	7,35
RUB 363,115	1 zu je RUB 1	1	2019 I=3,071 I=3,7496 S=2,3497	2020 I=0,75	08.10.20			A2ABS0	US8766292051	Tatneft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	33 G	33,4G-3,4G-3,6G-3,6G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,8G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,8G-3,8G-4G- 4G	36,8	31,4
US\$ 129,943	1	1						A1T8F9	US87724P1066	Taylor Morrison Home Corp.	1	22,4 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,6G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,6G-2,8G-2,8G-3,2G- 3,4G-3,4G-3,6G	25	19,2
£ 3.645,417	1	1	2019 I=0,0384 S=0,038	2020 I=0,1099	04.06.20			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,82 G	1,81G-1,81G-1,82G-1,82G- 1,83G-1,83G-1,83G-1,83G- 1,84G-1,83G-1,83G-1,83G- 1,84G-1,84G-1,85G-1,85G- 1,82G-1,83G-1,83G-1,84G- 1,84G	1,91	1,63
kann.\$ 928,789	1	4	2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,81	2020 Q=0,81 Q=0,81	30.12.20			A2PJ41	CA87807B1076	TC Energy Corp.	1	35,2 G	35,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G	37,2	32,6
H\$ 2.452,482	1 zu je H\$ 1	1	2018 I=0,098 S=0,0938	2019 I=0,1056 S=0,106	05.06.20			A0RFDZ	KYG8701T1388	TCL Electronics Holdings Ltd.	1	0,79 G	0,79G-0,79G-0,79G-0,79G- 0,79G-0,79G-0,79G-0,79G- 0,79G-0,79G-0,79G-0,79G- 0,79G-0,79G-0,79G-0,79G- 0,78G-0,78G-0,78G-0,78G- 0,78G-0,78G-0,78G-0,78G	0,82	0,57
Yen 129,591		4	2019 I=90 S=90	2020 I=90 S=90	30.03.21			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	123 G	123G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-1G-2G-2G	144	120
H\$ 1.832,62	1	1	2019 I=0,45 S=0,58	2020 I=0,53	01.09.20			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	12,56 G	12,975G-2,96G-2,995G- 2,98G-2,98G-2,99G-3,01G- 3G-3,01G-3,02G-3,02G- 3,02G-3,005G-3,005G- 2,97G-2,985G-2,955G- 2,93G-2,97G-2,945G- 2,935G-2,925G-2,95G- 2,93G	13,23	11,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 330,464	1	5						A2DLW2	US87968A1043	Tellurian Inc.	1	2,98 G	3G-3G-3G-3G-3,02G-3G-2,92G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92-2,9G-2,78G-2,76G-2,78G-2,8G-2,82G-2,76G-2,78G	3,58	1
A\$ 11.893,298		7	2018 I=0,08 S=0,08	2019 I=0,08 S=0,08	26.08.20			909947	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,98 G	1,9856G-1,9866G-1,9856G-1,9866G-1,9866G-1,988G-1,983G-1,983G-1,983G-1,9856G-1,9784G-1,9784G-1,978G-1,9842G-1,9784G-1,9784G-1,9828G-1,9872G-1,9876G-1,9876G-1,9876G-1,99G-1,989G-1,989G	2,03	1,85
kann.\$ 601,368	1	1	2019 Q=0,545 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5825	2020 Q=0,5825 Q=0,2913 Q=0,2913 Q=0,3112	10.12.20			918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	1	17,3 G	17,4G	17,4	16
US\$ 1.180,537		1	2019 I=0,13	2020 I=0,07	23.11.20			164557	LU0156801721	Tenaris S.A., (Glob.)	1	6,82 G	6,848G-6,834G-6,798G-6,844G-6,886G-6,928G-6,96G-6,982G-6,984G-6,972G-6,984G-6,998G-7,01G-6,968G-6,964G-6,96G-6,896G-6,906G-6,94G-6,79G-6,864G-6,878G-6,84G-6,844G	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	78,6 G	78,2G-8,2G-8,6G-8,4G-8,4G-8,6G-8,4G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,2G-8,2G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,2G	79,8	58,4
H\$ 9.593,912	1	1	2018 S=1	2019 S=1,2	15.05.20			A1138D	KYG875721634	-	1	78,96 G	79,83-9,19G-9,07G-9,54-9,36G-8,77G-9,26G-9,16G-9,08G-9,54-9,08G-8,97-8,97G-8,77G-8,82G-8,57G-8,57G-8,57G-9,04-8,94-8,57G-8,87G-9,17G-8,96G-9,24-8,86G-9,02G-9,06G	80,44	58,63
US\$ 635,628	1	1						A2N7WQ	US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group	1	21,8 G	21,4G	23	15,6
US\$ 105,517	1	6						A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	41,36 G	41,61G-1,59G-1,52G-1,52G-1,575G-1,58G-1,605G-1,615G-1,7G-1,695G-1,755G-1,725G-1,735G-1,645G-1,285G-1,25G-1,735G-1,37G-0,68G-0,95G-0,935G-0,955G	42,46	31,02
US\$ 10,684		1						A2AGDX	US88033R5028	Tengasco Inc., neue	1	2,12 G	1,96G	2,12	1,96
US\$ 61,123	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25	04.03.19			928670	US8803491054	Tenneco Inc.	1	8,73 G	8,932G-8,926G-8,924G-8,916G-8,926G-8,942G-8,934G-8,936G-8,954G-8,954G-8,946G-8,938G-8,934G-8,91G-9,11G-8,958G-9,09G-8,968G-8,97G-8,982G-8,96G	10,33	7,95
US\$ 109,3	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	22,2 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-5,6G-5,8G	25,8	17,9

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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	103,82 G	107,44G-6,34G-6,7G- 6,74G-6,92G-7,06G-8,1G- 6,32G-6,84G-6,82G-7,78- 6,52G-6,44G-6,46G-4,3G- 4,2G-4,06G-4,12G-3,74G- 4,32G-4,9G	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	2,79G-2,79G-2,79G-2,79G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,81G-2,81G-2,81G-2,81G- 2,81G-2,81G-2,81G-2,81G- 2,81G-2,81G-2,81G-2,83G- 2,82G-2,83G-2,83G	2,84	2,55
US\$ 947,901	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	705,3	711,6G-0,7G-8,4G-9,1G- 5,2G-7,6G-8,6,1G-8,8G- 10,1G-9,9G-9,6G-9,7G- 9,1G-5,9G-1,9-699,7- 700,6G-0,9G-16-3,8G- 4,3G-5,3G-3,6G	735,2	564,8
US\$ 53,777	1	10	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,17 Q=0,17	09.02.21			902888	US88162G1031	Tetra Tech Inc.	1	104 G	108G	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	10,3 G	10,22G-0,22G-0,24G- 0,24G-0,24G-0,24G-0,24G- 0,24G-0,26G-0,28G-0,26G- 0,24G-0,3G-0,16G-0,12G- 0,18G-0,22G-0,2G-0,16G- 0,12G	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	142,8 G	143,88G-3,84G-3,64G- 3,56G-3,42G-4,12-3,54G- 3,7G-3,72G-3,8G-3,44G- 3,44G-3,38G-3,44G-3G- 0,5G-1,1G-39,9G-9,64G- 40,18G-0,66G-0,94G	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	38,8 G	39,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,6G- 9,8G-9,6G-9,8G-9,8G-40G	41,2	36,6
US\$ 22,226	1	10						A2PQ7K	US87241J1043	TFF Pharmaceuticals Inc.	1	14 G	13,9G-3,9G-3,9G-3,8G- 3,8G-3,9G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,9G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,9G-3,8G-4G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,2G-4,1G	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	0,48 G	0,505G-0,505G-0,5G- 0,505G-0,505G-0,498G- 0,498G-0,498G-0,498G- 0,498G-0,498G-0,498G- 0,498G-0,498G-0,498G- 0,498G-0,494G-0,498G- 0,494G-0,494G-0,494G- 0,498G-0,494G	0,51	0,43
nz\$ 742,607	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	6,55 G	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- 6,576G-6,576G-6,578G- 6,578G-6,578G-6,578G- 6,578G-6,578G-6,578G	7,16	6,25

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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=7 S=7											
Yen 323,775		4	2019 I=7 S=7	2020 I=7 S=7	30.03.21			880536	JP3149600003	The Iyo Bank Ltd., (Glob.)	1	4,87 G	4,9485G-4,9495G- 4,9495G-4,9495G- 4,9495G-4,9495G- 4,9495G-4,9415G- 4,9415G-4,9415G- 4,9415G-4,9415G- 4,9415G-4,9415G- 4,9415G-4,9415G- 4,9415G-4,9415G- 4,9415G-4,9255G- 4,9255G-4,9255G- 4,9255G-4,9255G	5,21	4,67
Yen 74,359		4	2019 I=27,5 S=17,5	2020 I=17,5 S=17,5	30.03.21			858684	JP3721400004	The Japan Steel Works Ltd., (Glob.)	1	23,8 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-	26	22,4
Yen 938,733		4	2019 I=25 S=25	2020 I=25 S=25	30.03.21			853264	JP3228600007	The Kansai Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	7,95 G	8,15G-8,15G-8,15G-8,15G- 8,15G-8,15G-8,15G-8,15G- 8,15G-8,15G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	8,6	7,5
US\$ 761,347	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	11.02.21			851544	US5010441013	The Kroger Co.	1	28,08 G	28,02G-8,005G-7,975G- 7,975G-7,99G-7,995G- 8,03G-8,03G-8,08G-8,08G- 8,06G-7,95G-7,945G- 7,92G-7,95G-7,88G-7,81G- 7,875G-7,815G-7,825G- 7,895G-7,815G	31,49	25,72
US\$ 149,472	1	1	2020 Q=0,04 Q=0,01 Q=0,7 Q=0,1233 Q=0,02 Q=0,01 Q=0,47 Q=0,1 Q=0,01 Q=0,14 Q=0,01 Q=0,14	2021 Q=0,15	18.02.21			888353	US5543821012	The Macerich Co.	1	10,25 G	10,922G	19,15	8,44
US\$ 52,675	1	1						A2P739	US88337F1057	The ODP Corp.	1	38,4 G	38,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-9G- 9G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,2G-8,6G-8G-8,2G-8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	39,2	23,2
US\$ 423,701	1 zu je US\$ 5	1	2020 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2021 Q=1,15	15.01.21			867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	129 G	130G-0G-0G-29G-9G-30G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-29G-9G-9G-9G-9G-8G- 8G-8G-8G	132	116
US\$ 2.479,606	1	7	2019 Q=0,7459 Q=0,7459 Q=0,7459 Q=0,7907	2020 Q=0,7907 Q=0,7907 Q=0,7907	21.01.21			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	107,74 G	107,64G-7,58G-7,78G- 7,5G-7,7G-7,74G-7,74G- 7,96G-7,94G-7,84G-7,84G- 8,44-7,84G-8G-8-7,7G- 7,72-7,7-7,56G-7,48G- 7,54G-7,32G-7,54G-7,58G- 7,82G-7,82G	114,62	104,94
US\$ 87,618	1	1						A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	20,4 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,4G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,4G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0G-19,9G	23	15,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 1.096,082	1	10	2018 I=0,0579 S=0,1112	2019 I=0,0593 S=0,1132	14.01.21			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	6,8 G	6,85G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,75G-6,75G-6,75G- 6,75G-6,75G-6,75G-6,75G- 6,75G-6,75G-6,75G-6,7G- 6,8G-6,75G	7	6,1
US\$ 55,689	1	10	2019 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=5,62	2020 Q=0,62 Q=0,62	23.02.21			883369	US8101861065	The Scotts Miracle Gro Co.	1	197,4 G	197,6G-7,45G-7,3G-7,3G- 7,5G-7,85G-7,7G-7,75G- 8,1G-8,1G-7,95G-7,75G- 7,7G-7,15G-7,1G-5,1G- 6,1G-6,55G-6,6G-6,25G- 6,55G-5,45G	203,3	161,9
- 1.555,52	1 zu je 10	1	2018 I=1,5 S=4	2019 I=1,5 I=0,75 S=4	09.04.20			879259	TH0015010018	The Siam Commercial Bank PCL	1	2,64 G	2,68G-2,7G-2,7G-2,68G- 2,7G-2,7G-2,72G-2,72G- 2,72G-2,72G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,7G	2,72	2,26
kann.\$ 324,986	1	1						A2JSG6	CA86860J1066	The Supreme Cannabis Company Inc.	1	0,15 G	0,166G-0,166G-0,1709G- 0,1709G-0,1755G-0,18G- 0,18G-0,187G-0,1868G- 0,1868G-0,1954G- 0,1919G-0,1919G- 0,1919G-0,1919G- 0,1919G-0,1919G (ausg)	0,2	0,1
sfrs 28,936	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	2019 J=5,5	2020 J=3,5	14.05.21	046		865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1				
US\$ 41,949	1	10						A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	713,7 G	714,9G-4,9G-5G-3,6G- 3,6G-1,7G-1,9G-3,7G- 4,3G-4,1G-4,2G-1,8G- 3,3G-3,5G-2,5G-21G- 17,3G-2G-0,7G-4,9G-5,1G- 1,6G	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	119,5 G	120,06G-19,9G-9,78G- 9,76G-9,42G-9,56G-9,54G- 9,76G-9,88G-9,86G- 20,04G-0G-19,7G-9,34G- 20,62G-1,24G-1,16G- 0,62G-0,58G-0,82G-0,66G	123,38	108,3
kann.\$ 69,599	1	4						A2P7NJ	CA88340B1094	The Very Good Food Co. Inc.	1	4,61 G	4,63G-4,64G-4,63G-4,64G- 4,63G-4,64G-4,64G-4,64G- 4,66G-4,65G-4,64G-4,63G- 4,55G-4,38G-4,38G-4,4G- 4,37G-4,37G-4,37G-4,37G	5,72	3,59
US\$ 1.810,485	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	149,12 G	150,64G-0,62G-0,46G- 49,72G-50,52G-0,6G- 0,58G-0,58G-0,58G-0,68G- 0,56G-0,54G-0,82G-0,34G- 49,88G-9,66G-50,56G- 0,26G-49,46G-9,82G- 9,94G-9,62G	150,82	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	21,99G-1,94G-1,76G- 1,82G-1,82G-1,82G-1,86G- 1,91G-1,91G-1,86G-1,82G- 1,78G-1,88G-1,84G-1,88G- 1,74G-1,79G-1,88G-1,88G- 1,82G-1,82G-1,87G-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	1,77 G	1,8G-1,79G-1,77G-1,76G- 1,76G-1,76G-1,77G-1,77G- 1,77G-1,76G-1,77G-1,76G- 1,77G-1,75G-1,76G-1,76G- 1,76G-1,75G-1,76G-1,76G- 1,76G-1,75G-1,76G-1,76G	2,1	1,74

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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=28 S=28											
Yen 325,081		4	2019 I=28 S=28	2020 I=28 S=28	30.03.21			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	14,1 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	14,5	11,9
Yen 202,862		4	2019 I=7 S=7	2020 I=7 S=7	30.03.21			860369	JP3613400005	Toyo Seikan Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	9,05 G	9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G	9,6	8,05
Yen 89,049		4	2018 S=40	2019 I=40 S=0 S=40	30.03.21			860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	10,2 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	10,8	10
Yen 3.262,998		4	2019 I=100 S=120	2020 I=105	29.09.20			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	61,6 G	62,4G-2,4G-2,4G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,2G- 2,4G-2,4G-2,6G-2,4G- 2,4G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G	63,8	57,4
Yen 354,057		4	2019 I=60 S=50	2020 I=50 S=62	30.03.21			866920	JP3635000007	Toyota Tsusho Corp., (Glob.)	1	34,4 G	35G-5G-5G-5G-5G-5G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G	35	30,8
US\$ 91,226	1	10	2018 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2019 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	30.11.20			A2PGG8	US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	1	52,5 G	52,5G-2,5G-2G-2G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2G-3G-2,5G-3G-3G-4G	54,5	49
kann.\$ 284,521	1	1	2020 Q=0,0425 Q=0,0425 Q=0,0425 Q=0,0425	2021 Q=0,045	26.02.21			885412	CA89346D1078	TransAlta Corp.	1	7,35 G	7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,25G-7,35G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,35G-7,4G- 7,4G-7,4G	7,45	5,95
kann.\$ 264,335	1	1	2020	2021	12.03.21			A1W3NJ	CA8934631091	TransAlta Renewables Inc.	1	13,9 G	13,86G	15,1	13,59
kann.\$ 16,996	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,69 G	0,69G-0,69G-0,662G- 0,662G-0,662G-0,662G- 0,664G-0,664G-0,663G- 0,662G-0,662G-0,662G- 0,662G-0,661G-0,686G- 0,686G-0,686G	0,74	0,46
Yen 48,794		4	2018 S=33	2019 I=46 S=0				885021	JP3635700002	transcosmos Inc., (Glob.)	1	21,2 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G	22,2	19,3

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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfrs 610,582 A\$ 2.736,547	1 1	1 7	2018 I=0,1011 I=0,1429 I=0,046 S=0,0498 S=0,1776 S=0,0726	2019 I=0,18 I=0,0473 I=0,0827 S=0,0536 S=0,0964 S=0,01	29.06.20		A0REAY 917177	CH004826513 AU000000TCL6	Transocean Ltd. Transurban Group	1 1	8,34 G	(ausg) 8,59G-8,59G-8,59G-8,59G- 8,59G-8,59G-8,59G-8,59G- 8,59G-8,59G-8,59G-8,54G- 8,54G-8,54G-8,59G-8,59G- 8,59G-8,59G-8,59G-8,59G- 8,59G-8,59G-8,59G-8,59G	8,79	7,99	
£ 252,144	1	1	2018 I=0,155 S=0,315	2019 I=0,155 S=0,33	02.04.20		893509	GB0007739609	Travis Perkins PLC	1	15,9 G	16,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6G- 6G-6G-6G-5,9G-5,9G-6G- 6G-5,9G-6G-5,9G-5,9G- 5,9G-6G-6G-6G-6G	16,2	14,6	
A\$ 721,44		7	2018 I=0,18 S=0,2	2019 I=0,2 S=0,08	02.09.20		A1H8S1	AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd, (Glob.)	1	6,2 G	6,15G-6,15G-6,15G-6,15G- 6,15G-6,15G-6,15G-6,15G- 6,15G-6,15G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,15G-6,15G- 6,15G-6,15G-6,15G-6,15G- 6,15G-6,15G-6,15G-6,15G	6,45	5,55	
Yen 140,629		1	2019 S=160	2020 I=0 I=160	29.12.20		915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	46,6 G	46G-5,8G-6G-6G-6G-5,8G- 6G-6G-6,4G-6,2G-6G-7- 6G-6G-5,8G-6G-6G-5,8G- 5,6G-6G-5,8G-5,6G-6G- 5,8G	47	43,2	
US\$ 157,03 A\$ 52,468	1	1 7					A1XDSL 917561	US89532E1091 AU000000TBR5	Trevena Inc. Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1 1	1,91 G 3,74 G	2,192G 3,72G-3,72G-3,72G-3,72G- 3,72G-3,74G-3,74G-3,74G- 3,72G-3,72G-3,72G-3,72G- 3,72G-3,72G-3,72G-3,74G- 3,74G-3,74G-3,74G-3,74G- 3,74G-3,74G-3,72G-3,74G	2,19 3,9	1,67 3,56	
kann.\$ 20,922	1	7					A2P64R	CA89623Q1028	Trillium Gold Mines Inc.	1	0,97 G	0,97G-0,97G-0,975G- 0,975G-0,975G-0,975G- 0,975G-1,03-0,995G- 0,975G-0,98G-0,98G- 0,985G-0,97G-0,975G- 0,975G-0,98G-0,98G- 0,98G-0,97G-0,97G-0,97G	1,49	0,83	
US\$ 24,041	1	1					A0ET3S	US8964383066	Trinity Biotech PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,56 G	4,58G-4,58G-4,58G-4,58G- 4,58G-4,58G-4,58G-4,58G- 4,58G-4,58G-4,56G-4,68G- 4,64G-4,62G-4,66G-4,72G- 4,74G-4,74G-4,72G-4,72G	5	2,86	
US\$ 593,07	1	4					A2PUXF	US89677Q1076	Trip.com Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	27 G	27G-7G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,4G-7,2G-7,2G-7,4G- 7,6G-7,6G-7,4G-7,4G- 7,2G-7,2G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,6G-8,8G- 8,8G-8,8G	28,8	25,2	
US\$ 121,725	1	1					A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	29,31 G	29,655G-9,635G-9,6G- 9,565G-9,555G-9,6G- 9,58G-9,595G-9,595G- 9,52G-9,485G-9,48G- 9,475G-9,805G-9,6G- 9,675G-9,815G-9,56G- 9,78G-9,785G-9,655G- 9,64G	29,82	22,86	
US\$ 25,981 Euro 55,483	1	4 1					A2QF37 A2DHOT	KYG9103H1020 US89686D1054	Triterras Inc. trivago N.V., (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1 1	5,65 G 1,92 G	5,5G 1,95G-1,95G-1,96G-2,02G- 2,02G-1,99G-2,04G-2,04G- 2,04G-2,08G-2,02G-1,97G- 1,97G-1,97G-1,99G-1,99G- 2,06G-2,12G-2,14G-2,16G- 2,1G-2,1G	10 2,4	5,5 1,69	

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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 62,914	1	1						A2PVJL	CA90022K1003	Turmalina Metals Corp.	1	0,64 G	0,652G-0,652G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,652G-0,652G-0,652G-0,652G-0,65G-0,638G-0,644G-0,648G-0,648G-0,65G-0,65G	0,7	0,54
US\$ 35,487	1	10						A2PFTF	US90069K1043	Tuscan Holdings Corp.	1	17,7 G	18,3G	19,1	11,9
US\$ 140,314	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	331,6 G	332,55G-2,35G-1,9G-1,8G-29,2G-9,25G-9,25G-32,4G-4,9G-3,75G-27,9G-8G-30,5G-0,4G-29,95G-9,85G-31G-1,25G-1,35G-0,95G	334,9	265,55
US\$ 45,153	1	10						A2N7L2	US90184D1000	Twist Bioscience Corp.	1	162 G	151G-1G-1G-49G-9G	173	105
US\$ 790,949	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	46,59 G	46,965G-6,96G-6,85G-6,85G-6,745G-7,005G-7,05G-7,055G-7,09G-7,08G-7,125G-7,005G-6,995G-7,095G-6,945G-6,09G-6,16G-6,39G-6,495G-6,365G-6,64G-6,575G-6,485G	47,13	36,72
US\$ 273,7	1	1	2019 I=0,47 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,05 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,17	29.12.20			A2H51L	US90187B4086	Two Harbors Investment Corp.	1	5,1 G	5,15G-5,35	5,35	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	55,14 G	54,91G-4,85G-5,29G-5,29G-5,28G-5,29G-5,29G-5,29G-5,08G-5,13G-5,13G-5,19G-5,28G-5,19G-5,53G-5,3G-5,2G-4,99G-4,94G-5,03G-5,02G	55,53	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	38,43 G	38,665G-8,64G-8,575G-8,595G-8,64G-8,645G-8,68G-8,705G-8,755G-8,99G-8,835G-8,815G-8,885G-8,75G-8,62G-8,625G-8,49G-8,46G-8,515G-8,435G	41,44	34,97
US\$ 5,757	1 zu je US\$ 1	5						A2P14K	US90291C2017	U.S. Gold Corp.	1	8,95 G	9,55G	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	15,6 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	17,4	14,1
US\$ 1.763,768	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	48,12 G	48,285G-8,25G-8,275G-8,16G-8,06G-8,09G-8,165G-8,045G-8,105G-8,14G-8,09G-8,37G-8,58G-8,575G-8,425G-8,11G-7,885G-8,025G-7,905G-7,91G-7,84G-8,095G-8,22G	49,58	38,67
Euro 123,484		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	82,9 G	83,16G-3,32G-2,94G-2,8G-2,84G-2,82G-2,68G-2,76G-2,9G-2,96G-3,06G-3,22G-3,54G-3,76G-3,86G-4,1G-3,88G-4,38G-4,3G-4,34G-4,4G	87,44	77,62
sfrs 3.859,055		1	2019 J=0,1825 J=0,1825	2020 J=0,185	13.04.21			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 61,187	1	1	2020	2021	26.02.21			A2P4EB	US90278Q1085	UFP Industries Inc.	1	48,6 G	50,5G	50,5	44,4
US\$ 208,421	1	1	2020 Q=0,325 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2021 Q=0,33	12.03.21			887836	US9026811052	UGI Corp.	1	29,86 G	30,495G	31,23	28,17
US\$ 56,323	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	244,45 G	246,7G-6,65G-6,35G-6,3G-6,1G-6,15G-6,25G-6,2G-6,35G-6,4G-6,35G-6,15G-5,9G-7,1G-8,25G-8,85G-9,7G-8,85G-9,7G-50,5G-0,55G-0,05G	252,75	224,4
£ 71,123	1	1	2019 I=0,15 S=0,392	2020 I=0,546	27.08.20			909716	GB0009123323	Ultra Electronics Holdings PLC	1	22 G	22,2G-2,2G-2,2G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	23,32	21,2
US\$ 65,927	1	1						A1XCY0	US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	1	127 G	128G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-9G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-9G-9G-32G-2G-2G-1G-1G-1G	132	106
US\$ 231,684	1	1						A2AF8T	US9043112062	Under Armour Inc.	1	14,33 G	14,37G-4,358G-4,342G-4,29G-4,294G-4,296G-4,296G-4,296G-4,296G-4,442G-4,442G-4,432G-4,466G-4,446G-4,596G-4,634G-4,654G-4,76G-4,736G-4,746G-4,77G-4,822G	14,82	11,88
US\$ 188,534	1	1						A0HL4V	US9043111072	-	1	16,71 G	16,92G-6,908G-6,892G-6,884G-6,918G-6,92G-6,938G-6,938G-6,956G-6,948G-6,934G-6,938G-6,876G-7,082G-7,082G-7,256G-7,218G-7,244G-7,27G-7,344G	17,34	13,89
Euro 138,472		1	2018 I=5,4 S=5,4	2019 I=5,4 J=5,4	02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	61,4 G	62,32G-2,8G-3,08G-2,46G-2,16G-1,92G-1,88G-1,88G-1,9G-1,74G-1,88G-1,44G-0,98G-0,96G-1,1G-1,44G-1,64G-1,18G-1,34G-1,28G-1,3G-1,34G	71,18	54,1
Euro 2.237,262		1	2018 J=0,27	2019 J=0,63	20.04.20	005		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	8,23 G	8,264G-8,26G-8,353-8,415G-8,55G-8,578G-8,598G-8,576G-8,607G-8,576G-8,611G-8,566G-8,547G-8,542G-8,45G-8,462G-8,454G-8,402G-8,403G-8,414G-8,404G	8,61	7,38
£ 128,648	1	1	2019 Q=0,4641 Q=0,4585 Q=0,4516 Q=0,4517	2020 Q=0,4445 Q=0,4694 Q=0,4845	29.10.20			854342	US9047677045	Unilever PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	46,4 G	46,6G-6,6G-6,6G-6,2G-5,6G-5,6G-5,4G-5,4G-6,6-5,6G-5,6G-5,6G-5,8G-5,6G-5,6G-5,6G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,6G	49,8	45,4
£ 2.629,244	1	1	2019 Q=0,3546 Q=0,3682 Q=0,3576 Q=0,3472	2020 Q=0,3614 Q=0,3698 Q=0,3746 Q=0,376	25.02.21			A0JNE2	GB00B10RZP78	-	1	47,04	47,04G-7,21G-6,31G-6,2-6,05G-5,76G-5,98-5,76G-5,9G-6,02G-5,98G-6,2G-6,21G-6,12-6G-6-6,07-6,04-5,94G-5,78G-5,61G-5,59G-5,52G-5,75G-5,77G-5,84G-5,93G	50,2	45,52

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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4											
US\$ 153,293	1	1			16.12.20			874420	US92240M1080	Vector Group Ltd.	1	9,8 G	10,285G	10,77	9,33
US\$ 49,612	1	1						896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	16,48 G	16,66G-6,65G-6,625G-6,6G-6,595G-6,625G-6,615G-6,615G-6,62G-6,625G-6,62G-6,62G-6,58G-6,57G-6,655G-6,565G-6,46G-6,52G-6,47G-6,405G-6,475G	17,36	14,05
US\$ 136,372 £ 1.064,156	1 1	2 1						A1W5SA A0JL33	US9224751084 GB00B11SZ269	Veeva System Inc. Velocys PLC	1 1	235,8 G 0,08 G	241,5G 0,08G-0,08G-0,081-0,08G-0,0815G-0,08G-0,08G-0,0825G-0,082G-0,082G-0,082G-0,082G-0,082G-0,082G-0,0825G-0,085G-0,087-0,0835G-0,086-0,0825G-0,082G-0,085G-0,085G-0,085G-0,0855G	241,5 0,13	217,25 0,07
US\$ 106,742	1 1	10 4						A2QDF9 A2DVK5	US92259F1012 GB00BF3ZNS54	Velodyne Lidar Inc. Venator Materials PLC	1 1	19,8 G 3,44 G	19,3G 3,34G-3,34G-3,36G-3,4G-3,38G-3,4G-3,38G-3,38G-3,4G-3,4G-3,4G-3,42G-3,42G-3,32G-3,34G-3,36G-3,46G-3,46G-3,46G-3,48G-3,48G	21,8 4,08	17,5 2,56
US\$ 374,571	1	1			31.12.20			878380	US92276F1003	Ventas Inc.	1	40,45	40,35G-0,33G-0,355G-0,33G-0,405G-0,405G-0,515G-0,595G-0,58G-0,555G-0,52G-0,51G-0,33G-0,525G-0,48G-0,345G-0,44G-0,335G-0,25G-0,205G-0,215G	40,85	37,66
US\$ 1.749,127	1	1			26.02.20			A2DN8Y	US91822M1062	Veon Ltd.	1	1,4 G	1,39G-1,39G-1,39G-1,38G-1,38G-1,38G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G	1,57	1,21
US\$ 169,774 US\$ 65,736	1 1	1 2						A1JTPU 541561	US92337C1045 US92343X1000	Verastem Inc. Verint Systems Inc.	1 1	1,74 G 42,2 G	1,912G 41,8G-1,4G-1,6G-2G-2G-2G-2G-1,6G-1,6G-1,6G-1,8G-2,8G-1,6G-1,6G-1,2G-1,4G-1,4G-1,8G-1,4G-1,6G-1,6G-1,4G	2,05 62,5	1,52 32,8
US\$ 114,11	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	166,86 G	166,36G-6,36G-6G-5,76G-5,76G-6,06G-5,96G-5,9G-6,02G-6,06G-6,08G-5,92G-5,86G-5,52G-5,46G-5,72G-5,28G-5,12G-5G-6,04G-5,52G	176,44	156,78
US\$ 162,59	1	1			14.12.20			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	157,4 G	157,66G-7,56G-7,34G-7,08G-7,1G-7,14G-7,32G-7,38G-7,34G-7,36G-7,38G-7,32G-7,02G-7,08G-6,26G-6,26G-5,94G-5,76G-5,66G-5,78G-5,86G	169,54	150,24

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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	312 G	(exD)-304G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-6G-6G-6G-2G-2G-2G-2G-4G-2G-2G-0G-0G-0G-0G-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	40,94 G	41,235G-1,205G-1,145G-1,165G-1,2G-1,245G-1,245G-1,265G-1,315G-1,185G-1,185G-1,135G-1,165G-1,09G-1,24G-1,235G-1,23G-1,255G-1,24G-1,27G-1,395G-1,365G	42,99	32,53	
kann.\$ 445,354 US\$ 2.833,753	1 1	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		940769 860853	CA9323971023 US9311421039	Wallbridge Mining Co. Ltd. Walmart Inc.	1 1	0,41 G 118,64 G	0,4085G 119,54G-9,46G-9,78-9,48G-9,48G-9,34G-9,18G-9,22G-9,68G-9,74G-9,3G-9,56G-9,52G-9,56G-9,18G-8,84G-9,14G-9G-8,98G-9,44G-9,88G-9,92G	0,52 122,8	0,41 115,3	
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-0,585G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,585G-0,585G-0,585G-0,585G-0,585G-0,585G-0,585G-0,585G-0,585G-0,585G-0,585G	0,62	0,57	
US\$ 187,435 skr	1	10					A2QJTM	US93964W4050	Washington Prime Group Inc.	1	8,68 G	8,78G	12,06	5,2	
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		A2QE5W 893579	SE0014453874 US94106L1098	Wästbygg Gruppen AB, (Glob.) Waste Management Inc. [Del.]	1 1	9,41 G 94,21 G	9,43G 94,46G-4,47G-4,49G-4,35G-4,39G-4,47G-4,6G-4,55G-4,77G-4,83G-4,77G-4,77G-4,76G-4,79G-4,77G-4,73G-4,56G-4,75G-4,48G-4,69G-4,98G	9,82 96,97	9,28 90,63	
US\$ 62,048	1	1					898123	US9418481035	Waters Corp.	1	234 G	236G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-8G-8G-8G-8G-6G-6G-6G-4G-4G-6G-4G	240	199	
US\$ 72,812	1	1					A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	244 G	244G-6G-6G-6G-4G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-4G-6G-6G-2G-38G-8G-6G-8G-8G-8G-6G	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-1,5G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-1,5G-2,5G-2G-2G-2G-2G-1,5G-2G-2G	76	68,5	
US\$ 124,683 CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1 1	2019 I=0,1665 S=0,1489	2020 I=0,1681	17.09.20		A110V7 A0M4ZC	US9485961018 CNE1000004L9	Weibo Corp. Weichai Power Co. Ltd.	1 1	40,8 G 2,66	41,4G 2,532-2,528-2,541-2,571-2,597-2,591-2,577-2,575-2,596-2,562	41,4 2,7	31,6 1,68	
US\$ 2.275,597	1	4					A2PBK8	KYG9T20A1060	Weimob Inc.	1	2,54 G	2,52G-2,5G-2,48G-2,48G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G	2,88	1,55	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 4.134,49	1 zu je US\$ 1,665999999999999	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	27,04 G	27,235G-7,21G-7,135G- 7,25G-7,235G-7,32G- 7,375G-7,43G-7,405G- 7,365G-7,435G-7,325G- 7,295G-7,41G-7,38G- 7,26G-7,12G-7,165G- 7,095G	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	53,2 G	52,85G-2,84G-2,75G- 2,79G-2,78G-2,87G-2,85G- 2,92G-2,97G-2,99G-2,98G- 2,9G-2,83G-3,53G-3,41G- 3,49G-3,54G-3,4G-3,6G- 3,64G-3,67G	53,67	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	35 G	35,28G-5,28G-5,28G- 5,28G-5,28G-5,38G-5,3G- 5,335G-5,335G-5,335G- 5,255G-5,295G-5,295G- 5,295G-5,255G-5,345G- 5,345G-5,345G-5,345G- 5,345G-5,345G-5,345G- 5,42G-5,42G	35,42	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	55 G	55,5G	55,5	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	1,56 G	1,55G-1,55G-1,55G-1,55G- 1,55G-1,55G-1,55G-1,55G- 1,55G-1,55G-1,55G-1,55G- 1,55G-1,58G-1,58G-1,58G- 1,58G-1,58G-1,58G-1,58G	1,91	1,43
US\$ 304,245	1	6	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.04.20			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	49,16 G	49,54G-9,68G-9,555G- 9,355G-9,535G-9,355G- 9,355G-9,355G-9,615G- 9,425G-9,495G-9,5G- 9,52G-9,41G-9,485G- 9,865G-9,66G-9,675G- 9,46G-9,65G-9,52G- 9,615G	49,87	40,05
US\$ 411,121	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	18.12.20			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	19,32 G	19,148G-9,144G-9,108G- 9,116G-9,136G-9,136G- 9,15G-9,156G-9,192G- 9,19G-9,174G-9,158G- 9,154G-9,098G-9,208G- 9,124G-9,112G-9,036G- 8,962G-8,99G-9,038G- 9,014G	19,81	17,58
US\$ 190,326	1	1	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,12	11.02.21			896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	66,97 G	66,73G-6,73G-6,76G- 6,76G-6,81G-6,85G-6,88G- 6,89G-6,89G-6,95G-6,95G- 6,91G-6,88G-6,88G-6,84G- 6,68G-6,67G-6,99G-6,99G- 6,81G-7,12G-7,2G-7,34G	68,94	58,5
A\$ 3.668,592		10	2018 S=0,94 I=0,94 S=0,8	2019 I=0,31	11.11.20			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	13,75 G	13,976G-3,976G-3,964G- 3,964G-3,964G-3,964G- 3,992G-3,992G-3,992G- 3,992G-3,992G-3,992G- 3,96G-3,96G-3,988G- 3,988G-3,988G-3,96G- 3,988G-3,988G-3,988G- 3,988G-4,016G-4,016G	14,02	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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 258,456	1	10	2019 Q=0,465 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,2	10.02.21			A14V41	US96145D1054	WestRock Co.	1	34,4 G	34,2G-4,2G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,6G- 4,4G-4,6G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,6G-5G-5G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,4G-5,4G	38,8	33
US\$ 44,13	1	1						A1J7A6	US96208T1043	Wex Inc.	1	166 G	166G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-7G-6G-6G-6G-7G- 9G-7G-8G-6G-4G-6G-5G- 4G	175	151
US\$ 62,547	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=1,15 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	2020 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,25	19.11.20			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	156,62 G	156,5G-6,48G-6,22G- 6,24G-6,26G-6,66G-6,54G- 6,58G-6,76G-6,86G-6,74G- 6,6G-6,52G-6,12G-6,72G- 7,64G-8,56G-8,76G-8,88G- 9,42G-9,44G-60,16G	174,1	140,54
£ 201,833	1 zu je £ 0,76797385	3	2018 I=0,3265 S=0,67	2019 I=0,3265	07.11.19			A0LGB1	GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	1	35,6 G	35,2G-5,2G-6,3G-6,3G- 6,5G-6,7G-7G-7,1G-7,1G- 7,2G-7G-6,9G-7,1G-7,4G- 7,6G-7,7G-7,5G-7,5G- 7,6G-7,5G	37,7	31,3
kann.\$ 412,734	1	4	2019	2020	28.01.21			A1C7VL	CA96467A2002	Whitecap Resources Inc.	1	3,3 G	3,34G-3,34G-3,34G-3,34G- 3,34G-3,34G-3,34G-3,34G- 3,36G-3,36G-3,36G-3,36G- 3,36G-3,36G-3,36G-3,32G- 3,36G-3,42G-3,4G-3,38G- 3,36G-3,38G-3,36G-3,36G	3,48	2,84
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	0,925G-0,925G-0,925G- 0,925G-0,925G-0,925G- 0,925G-0,925G-0,925G- 0,94G-0,94G-0,94G-0,94G- 0,94G-0,94G-0,94G-0,94G- 0,94G-0,94G-0,94G-0,94G- 0,94G-0,94G-0,94G	1,13	0,92
US\$ 91,642	1	1						A2QCEQ	US9663875089	Whiting Petroleum Corp.	1	21,35 G	21G-1G-1G-1,05G-1G- 1,05G-1,05G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,05G-1,05G- 1,05G-1,05G-1,3G-1,8G- 1,95G-1,85G-1,75G-1,5G- 1,6G	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	3,1G-3,1G-3,08G-3,08G- 3,08G-3,08G-3,08G-3,08G- 3,08G-3,08G-3,08G-3,08G- 3,08G-3,08G-3,08G-3,08G- 3,08G-3,08G-3,02G-3,08G- 3,08G-3,08G-3,08G	3,1	2,93
US\$ 228,076	1	1						A2P8AW	US9713781048	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	1	21,4 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1G-1G- 1,2G-1,2G-1G-1G-1G	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	3,3 G	3,26G-3,26G-3,26G-3,26G- 3,28G-3,26G-3,28G-3,28G- 3,28G-3,26G-3,28G-3,28G- 3,28G-3,26G-3,28G-3,28G- 3,28G-3,26G-3,28G-3,28G- 3,26G-3,24G-3,28G-3,28G	3,4	2,88
Euro 2,002		1						A2QJ8C	FR0014000P11	Winfarm S.A.	1	32,9 G	34,1G	35,1	32,5

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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 55,64	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	234,3 G	232,6G-2,3G-2,1G-1,6G-1,5G-2,1G-2G-2,9G-2,9G-1,9G-1,8G-1,7G-1,3G-1,5G-28,8G-9,5G-9,9G-31,6G-1,6G	234,3	198,35
£ 85,596	1	4						A14NPS	JE00BN574F90	Wizz Air Holdings PLC	1	54,05 G	54,35G-4,2G-4,75G-5,05G-5,15G-5,35G-5,3G-5,4G-5,25G-4,85G-4,85G-4,8G-5,05G-5,2G-5,15G-5,15G-5,4G-5,55G-5,5G-5,35G-5,4G-5,4G	55,55	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 G	2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-1,99G-1,99G-2G-1,99G-2G-2G-1,99G-1,99G-1,99G-2G-1,99G	2,14	1,98
Euro 1,203		1						A2PBHR	AT0000A25NJ6	Wolftank-Adisa Holding AG	1	27,6 G	27,6G-7,6G-7,6G-7,6G-8,6G-9G-30G-0G-29,8G-9,8G-30G-29,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,2G-9,2G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	30	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	15,9 G	16,02G-6,02G-6,016G-6,016G-6,016G-6,038G-6,026G-6,026G-6,026G-6,008G-6,006G-5,996G-5,996G-5,996G-5,92G-5,92G-5,47G-5,802G-5,698G-5,894G-6,042G-6,042G	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	25,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	26,4	24,6
US\$ 180	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	220,7 G	220,5G-0,4G-0,05G-19,65G-9,75G-9,85G-9,85G-9,85G-20,05G-0,05G-0,1G-19,8G-9,6G-9,3G-8,3G-8,5G-8,5G-8,2G-9,6G-9,15G-20,1G-19,95G	221,05	175,96
US\$ 120,529	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	31,43 G	33,66G-3,81G-3,81G-3,2G-3,71G-3,71G-3,89G-3,93G-4,17G-4,54G-4,51G-4,52G-3,46G-3,78G-4,6G-3,81G-3,83G	34,6	16,36
US\$ 46,695	1	1	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,12	12.03.21			928669	US98156Q1085	World Wrestling Entertainment Inc.	1	46,8 G	44,335G	47,65	38,36
A\$ 522,074		7	2018 I=0,125 S=0,15	2019 I=0,25 S=0,25	01.09.20			813023	AU000000WOR2	Worley Ltd., (Glob.)	1	6,35 G	6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G	8,1	6,2
£ 1.225,332	1	1	2019 I=0,227 S=0,373	2020 I=0,1	08.10.20			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	9,24 G	9,3G-9,28G-9,3G-9,34G-9,32G-9,32G-9,28G-9,3G-9,3G-9,28G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,28G-9,3G-9,22G-9,26G-9,26G-9,26G-9,22G	9,34	8,42
US\$ 4.090,91	1	4						A2QJCN	KYG970081173	WUXI Biologics [Cayman] Inc.	1	12,33 G	12,67G	13,41	9,79

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 301,668	1	12	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,5	11.02.21			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	87,13 G	86,04G-5,9G-5,81G-5,86G- 5,93G-6,05G-6,02G-5,86G- 5,99G-6,04G-6,03G-5,79G- 5,8G-5,67G-7,56G-7,16G- 7,25G-6,49G-6,71G-6,97G- 7,32G-7,42G	90,55	83,52
Yen 4.823,883		4	2019 I=8,86 S=0	2020 S=5,56	30.03.21			916008	JP3933800009	Z Holdings Corp., (Glob.)	1	5,1 G	5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,05G-5,05G-5,05G- 5,05G-5,05G-5,05G-5,05G- 5,05G-5,05G-5,05G	5,6	4,94
US\$ 29,849	1	10						A0RLZY	US98884U1088	ZAGG Inc.	1	3,5 G	3,5G-3,48G-3,5G-3,5G- 3,48G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,48G-3,5G-3,52G-3,52G- 3,5G-3,48G-3,46G-3,48G- 3,48G-3,48G-3,48G-3,46G- 3,46G-3,46G	3,52	3,28
US\$ 74,676	1	4						A2DX1V	US98887Q1040	Zai Lab Ltd.	1	142 G	147G	158	103
Euro 470,464		12	2018 I=0,08 S=0,08	2019 I=0,08 I=0,06 I=0,065 S=0,068	07.01.21			870854	ES0184933812	Zardoya Otis S.A.	1	5,72 G	5,74G-5,73G-5,73G-5,72G- 5,71G-5,72G-5,74G-5,74G- 5,73G-5,74G-5,74G-5,71G- 5,71G-5,71G-5,71G-5,71G- 5,72G-5,71G-5,6G-5,68G- 5,68G-5,69G-5,69G	5,85	5,34
US\$ 53,316	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	337,5 G	341,5G	345,7	304,7
kann.\$ 164,933	1	4						A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	1		(ausg)		
Yen 154,863		4	2019 I=10 S=10	2020 I=10 S=10	30.03.21			565375	JP3429300001	Zensho Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	22,72 G	22,915G-2,915G-2,915G- 2,915G-2,915G-2,915G- 2,915G-2,88G-2,88G- 2,88G-2,88G-2,88G-2,88G- 2,88G-2,88G-2,88G-2,88G- 2,88G-2,88G-2,805G- 2,805G-2,805G-2,805G- 2,805G	23,13	20,2
skr		1						A2N6KZ	SE0011415595	Zicum AB, (Glob.)	1	2,35 G	2,25G	2,91	2,25
CNY 5.736,94	1	1	2018 J=0,1	2019 J=0,1095	16.06.20			A0M4ZR	CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1	1 G	0,979G-0,9802G-0,9856G- 0,9848G-0,9838G- 0,9762G-0,9794G- 0,9794G-0,9794G- 0,9796G-0,9794G- 0,9794G-0,9794G-0,9794- 0,9794G-0,9794G- 0,9794G-0,9794G- 0,9794G-0,9794G- 0,9796G-0,9796G- 0,9796G-0,9796G-0,9796G	1,08	0,91
-	1							A2QNF3	IL0065100930	Zim Integrated Shipping Services Ltd.	1	12,13 G	11,702G	12,2	11,7
US\$ 207,278	1	1	2019 Q=0,24 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 Q=0,24	24.12.20			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	135 G	133G-3G-2G-2G-2G-2G- 2G-8-2G-5G-5G-4G-4G- 4G-3G-1G-1G-2G-0G	138	122
US\$ 164,012	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	10.11.20			856942	US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	1	40 G	40G-39,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-40G-0G-0G- 39,8G-9,6G-9,8G-40G- 39,8G-9,6G-9,6G-9,8G- 9,6G	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	130,6 G	130,28G-0,14G-29,14G- 9,14G-9,16G-9,18G-9,26G- 9,4G-9,56G-30,14G-0,12G- 0,08G-29,88G-9,82G- 32,06G-2,48G-2,5G-2,34G- 2G-2,12G-1,84G	139,48	124,8

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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 102,066	1	1						A2JSFT	US98979H2022	Zosano Pharma Corp.	1	0,9 G	0,88G-0,88G-0,88G- 0,875G-0,885G-0,875G- 0,9G-0,9G-0,88G-0,88G- 0,91G-0,9G-0,9G-0,895G- 0,885G-0,89G-0,88G- 0,88G-0,875G-0,87G- 0,87G-0,87G-0,87G	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	2,35 G	2,299G-2,298G-2,298G- 2,298G-2,298G-2,298G- 2,298G-2,298G-2,249G- 2,25G-2,249G-2,249G- 2,249G-2,25G-2,249G- 2,249G-2,249G-2,25G- 2,249G-2,249G-2,249G- 2,252G-2,251G-2,251G	2,54	2,1
US\$ 25,476	1	2						A0EATL	US9898171015	Zumiez Inc.	1	38,2 G	38,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,4G-8,4G-8,2G- 7,8G-8G-7,8G-7,8G-7,6G- 7,6G-7,6G	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	1	1						A2QFP4	US98880R1095	ZW Data Action Technologies Inc.	1	2,12 G	2,06G	2,12	1,85
kann.\$ 45,627		1						A2DP0F	CA98985W1023	Zymeworks Inc.	1	31,8 G	31,05G-1,05G-1G-1G-1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,15G- 1,05G-1,05G-1,05G-1,05G- 1G-1,7G-2,2G-2,15G- 2,15G-2,15G-2,35G-2,15G- 2,1G	47,75	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	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											04.02.2021	05.02.2021	seit 30.12.2020	
1				A2QESQ	US0070021086	802416	Adicet Bio Inc. Adicet Bio Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			10,2 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-0,4G-0,4G-0,4G-0G-0G-0,1G-0,3G-0,3G	12,2	9,9
1				A2N9KA	CA00851F1062	245709	AgraFlora Organics International Inc. AgraFlora Organics Intl Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,03 G	0,026G-0,026G-0,026G-0,026G-0,026G-0,026G-0,0265G-0,0265G-0,0265G-0,0265G-0,0265G-0,0265G-0,0261G-0,0261G-0,0261G-0,0262G-0,0262G-0,0262G	0,03	0,02
1				A2QJPQ	US03748R7474	891759	Apartment Investment and Management Co. Apartment Inv. & Managem. Co., Registered Shares Cl.A DL -,01	Put/Call			3,96 G	4,01G	4,26	3,73
1	500 : 1			A12HVN	AU000000APX3	768078	Appen Ltd. Appen Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			14,1 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,5G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,3G-4,3G-4,3G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,5G	16,1	13,7
1				A2G8Y8	DE000A2G8Y89	247484	Baumot Group AG Baumot Group AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,22 G	0,205G-0,211G-0,2095G-0,2115G-0,2105G-0,2105G-0,211G-0,212G-0,211G-0,211G-0,215G-0,215G-0,214G-0,214G-0,214G-0,217G-0,2105G-0,215G-0,2105G-0,211G-0,2105G-0,2105G	0,74	0,19
1				A2QDK6	US08265T2087	622346	Bentley Systems Inc. Bentley Systems Inc., Reg. Shares Cl. B DL -,01	Put/Call			37,6 G	38,4G	43,2	32
1				A2QGVC	US13057Q3056	472422	California Resources Corp. California Resources Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			19 G	19,4G	20,58	18,2
1				A2P57K	US13124Q1067	763147	Calliditas Therapeutics AB Calliditas Therapeutics AB Namn-Akt.(Sp.ADRs) 1/2 o.N., ausgestellt von: Deutsche Bank, Trust Company Americas New York/N.Y.	Put/Call			24,8 G	24G-3,8G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-5G-5G-5G-4,2G-4G-4G-4,2G	26,8	21,4
1				A2PA4X	CA13765Q2099	763355	CannaOne Technologies Inc. CannaOne Technologies Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,21 G	0,219G-0,219G-0,219G-0,219G-0,219G-0,219G-0,219G-0,219G	0,25	0,05
1				A2P58Q	US15872M1045	483181	ChampionX Corp. ChampionX Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			13,9 G	13,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-4G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	15,6	12
1				A2QC9B	US16955F1075	757342	Chindata Group Holdings Ltd. Chindata Group Holdings Ltd., Reg.Shares Cl.A(ADRs)DL-,00001, ausgestellt von: Citigroup/New York, N. Y.	Put/Call			15,1 G	15,85G	15,85	13,3
1				A2PL68	CA1973091079	745848	Columbia Care Inc. Columbia Care Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,6 G	5,8G	5,95	4,9
1				A2QLMP	IT0005426215	813588	Convergenze S.p.A. SocietàBenefit Convergenze S.p.A. SB, Azioni nom. o.N.	Put/Call			2,77 G	2,88G	3,02	2,76

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											04.02.2021	05.02.2021	seit 30.12.2020	
1				A2AR9A	AU000000EUR7	721512	European Lithium Ltd. European Lithium Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,04 G	0,043G-0,044G-0,044G- 0,044G-0,044G-0,0448G- 0,044G-0,045G-0,0452G- 0,045G-0,045G-0,045G- 0,045G-0,045G-0,045G- 0,045G-0,046-0,045G- 0,045G	0,06	0,03
1				A2QLMH	IT0005430936	813590	eVISO S.p.A. eVISO S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			1,96 G	1,995G	2,08	1,88
1	1 : 1,2749999999999999	20.05.05		856777	ZAE000018123	856777	Gold Fields Ltd. Gold Fields Ltd., Registered Shares RC -,50	Put/Call			7,4 G	7,568G-7,566G-7,506G- 7,542G-7,54G-7,512G- 7,504G-7,488G-7,464G- 7,442G-7,464G-7,474G- 7,44G-7,422G-7,544G- 7,312G-7,3G-7,434G- 7,448G-7,448G-7,448G- 7,448G-7,468G	8,53	7,3
1				A2QLK5	US39037G1094	923088	Great Elm Group Inc. Great Elm Group Inc., Registered Shares New DL -,001	Put/Call			2,32 G	2,33G	2,33	2,13
1				A2JGE9	CA44812T1021	802480	Hut 8 Mining Corp. Hut 8 Mining Corp., Reg. Shs. (NEW) o.N.	Put/Call			3,44 G	3,4G	4,38	2,7
1				A2QD9Y	US48581R2058	872986	Kaspi.kz JSC Kaspi.kz JSC, Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, N.Y.	Put/Call			52 G	53,6G	54,4	47,6
1				A2QHVT	US49705R1059	870333	Kinnate Biopharma Inc. Kinnate Biopharma Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			28 G	29,4G	32,58	26,8
1				A2PM3H	US5024311095	851270	L3Harris Technologies Inc. L3Harris Technologies Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			153,94 G	153,92G-3,92G-3,94G- 3,94G-3,94G-3,94G-4,94G- 4,94G-4,92G-4,92G-5,94G- 5,92G-5,94G-3,94G-3,94G- 2,94G-2,94G-1,94G-1,94G- 1,94G-1,94G	157,94	138,94
1				A2P7Z1	US52567D1072	872048	Lemonade Inc. Lemonade Inc., Registered Shares DL -,00001	Put/Call			123 G	123G	151	117
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		860458	JP3649800004	860458	Nagoya Railroad Co. Ltd. Nagoya Railroad Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			21,2 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	21,6	20,4
1				A2QHW9	LU2263803020	870347	NeoGames S.A. NeoGames S.A., Registered Shares EO 1	Put/Call			23,8 G	23,2G	30,85	22,4
1				A2P5NF	KYG6427A1022	501822	NetEase Inc. NetEase Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			20 G	20,4G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,6G-0,8G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	21	15,4
1				A2P4A9	US6541101050	763159	Nikola Corp. Nikola Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			20,51 G	20,39G-0,3G-0,04G-0,13G- 0,34G-0,43G-0,62G-0,67G- 0,62G-0,62G-0,43G-0,66G- 0,69G-0,67G-0,71-19,955- 9,635G-9,91G-9,875G- 9,685G-9,86-9,67G-9,66G	24,67	12,3
1				A2QLRE	US62955J1034	903541	NOV Inc. NOV Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			11,31 G	11,435G	13,06	9,99
1				A289V1	DE000A289V11	843272	Optal-Mology AG Optal-Mology AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1 G	1G	1	1

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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	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			23,79 G	23,93G	23,93	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			21,73 G	20,58G	23,54	20,58
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			90,7 G	90,76G	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			1.018,29 G	1022,37G	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			134,92 G	134,95G	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			1.314,42 G	1320,19G	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			2,53 G	2,49G	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			104,28 G	104,3G	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			883,99 G	885,56G	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			142,24	142,33bG	142,33	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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	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			122,91 G	124,17G	124,17	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	91,18G	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	118,67G	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			101,77	101,41	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			986,99 G	985,5G	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			108,75 G	108,78G	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			728,61 G	729,04G	729,04	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	103,37G	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			634,08 G	623,79G	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			944,25 G	942,35G	968,36	942,35
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			1.032,73 G	1031,89G	1.049,38	1.031,89
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFDV	DE000A2TFDV3	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.032,73 G	1031,89G	1.049,38	1.031,89
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHB	DE000A2TGHB4	473398	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 143, MEZ Capital Index Bonds	Put/Call			114,01 G	114,04G	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			108,14 G	108,16G	108,16	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			119,61 G	119,63G	119,63	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			99,04 G	99,0900000000000003	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			90,37 G	90,63G	90,63	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			1.044,95 G	1040,48G	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			1.562,57	1556,78G	1.562,57	1.476,76

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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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)		103,705G-3,645G	103,715 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	ILB 0,104743%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		109,7G-9,55G	109,7 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB 0,5251%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		121,12G-0,83G	121,18 G		
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	ILB 0,105529%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		147,62G-6,69G	147,69 G		
US\$	1	17.12.80		A3GNP0	XS2265369574	Ridgex Investments PLC, Notes, Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 Silber ETC		22,2G	22 G		
US\$	1	17.12.80		A3GNPX	XS2265368097	Notes, Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 GOLD ETC		15,04G	15,12 G		
US\$	1	17.12.80		A3GNPY	XS2265370234	Notes, Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 Palladium ETC		19,29G	18,75 G		
US\$	1	17.12.80		A3GNPZ	XS2265369731	Notes, Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 Platin ETC		9,305G	9,03 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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)		102,02G-1,75G	101,95 G	-0,16			
Euro	0,01	22.10.27	22.10.	A28VNV	BE0000351602			103,27G-3,22G	103,27 G	-0,47			
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 0,65%, v. 09.02.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)		108,82G-8,98G	108,98 G	0,36	0,36		
US\$	2.000	28.05.30	28.MN	A28XLY	BE6322164920			97,23G-7,06G	97,21 G	1,34	1,34		
Euro	0,01	22.06.71	22.06.	A3KLJV	BE0000353624			97,57G-6,56G		0,73	0,73		
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	143,45G-3,34G	143,41 G				
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130			S s	171,5G-1,08G	171,38 G			
Euro	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172			S 48	105,31G-5,31G	105,32 G			
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482			S s	102,4G-2,39G	102,39 G			
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498			S s	159,28G-8,12G	158,97 G	0,66	0,66	
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460			S s	108,54G-8,51G	108,54 G			
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476			S s	128,69G-8,1G	128,56 G	0,47	0,47	
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504			S s	108,45G-8,38G	108,43 G			
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510			S s	104,33G-4,3G	104,31 G			
Euro	0,01	22.06.57	22.06.	A19C7X	BE0000343526			S s	155,72G-4,75G	155,44 G	0,58	0,58	
Euro	0,01	22.06.37	22.06.	A19H8V	BE0000344532			S s	121,7G-1,33G	121,6 G	0,13	0,13	
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547			S s	109,38G-9,22G	109,34 G			
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552			S s	116,91G-6,66G	116,89 G			
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292			S 60	178,3G-7,73G	178,15 G	0,28	0,28	
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356			S s	147,33G-7,03G	147,26 G			
Euro	0,01	28.09.21	28.09.	A1GLKR	BE0000321308			S 61	103,09G-3,09G	103,11 G			
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336			S 64	126,55G-6,47G	126,53 G			
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341			S 65	108,15G-8,15G	108,16 G			
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378			S s	107,02G-7,02G	107,03 G			
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406			S 71	178,53G-7,78G	178,32 G	0,4	0,4	
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412			S 72	111,13G-1,12G	111,13 G			
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428			S 73	140,97G-0,63G	140,88 G			
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434			S 74	106,33G-6,28G	106,305 G			
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596				102,92G-2,48G	102,78 G	0,27	0,27	
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568				110,83G-0,62G	110,78 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)		102,88G-2,78G	103,05 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)		107,72G-7,69G	107,71 G			
Euro	0,01	04.03.21	04.03.	A1U981	EU000A1U9811					100,11G-0,11G	100,12 G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894					107,24G-7,2G	107,23 G		
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902					136,22G-5,53G	136,03 G	0,26	0,26
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928					124,43G-4,1G	124,33 G	0,09	0,09
Euro	0,01	01.12.55	01.12.	A1U993	EU000A1U9936					147,98G-7,03G	147,9 G	0,4	0,4
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944					105,29G-5,24G	105,26 G		
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951				102,37G-2,33G	102,36 G			
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969				114,48G-4,23G	114,39 G			
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977				113,85G-3,38G	113,7 G	0,23	0,23	
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985				101,09G-1,07G	101,08 G	-0,63		
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1				139,35G-8,59G	139,18 G	0,25	0,25	
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9				107,58G-7,52G	107,56 G			
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5				116,09G-5,77G	115,96 G			
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3				101,82G-1,8G	101,82 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]					
						Medium - Term Notes					
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,87G-8,75G	108,83 G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,6G-0,59G	100,59 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)		107,09G-6,98G	107,04 G		
Euro	0,01	10.02.23	10.02.	A1Z99K	EU000A1Z99K0	v. 17.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,3G-1,28G	101,3 G	-0,63	
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-2,8G	102,9 G		
Euro	0,01	16.12.24	16.12.	A1Z99M	EU000A1Z99M6	v. 26.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		102,33G-2,27G	102,3 G	-0,58	
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		103,59G-3,6G	103,59 G	0,36	0,36
						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)		104,67G-4,65G	104,68 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)		101,61G-1,6G	101,62 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		104,15G-4,15G	104,17 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)		146,37G-6,17G	146,37 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)		154,18G-3,8G	154,12 G	0,03	0,03
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,87G-5,86G	105,89 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		142,4G-2,06G	142,32 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)		127,51G-7,36G	127,47 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-8,36G	108,39 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)		100,65G-0,64G	100,64 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-8,04G	108,07 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)		102,02G-1,99G	102,02 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,75G-9,67G	109,73 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)		144,37G-3,7G	144,19 G	0,33	0,33
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		149,51G-8,99G	149,5 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,32G-2,32G	102,33 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		121,22G-19,43G	119,9 G	0,35	0,35
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,19G-3,16G	103,18 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)		103,96G-3,97G	103,99 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)		129,48G-7,65G	128,16 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,23G-1,21G	101,22 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)		131,82G-1,33G	131,76 G	0,24	0,24
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,08G-0,08G	100,08 G	-0,57	
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		156,35G-5,59G	156,17 G	0,32	0,32
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,59G-3,56G	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)		107,63G-7,56G	107,6 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)		117,35G-7G	117,18 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)		104,74G-4,68G	104,71 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)		141,78G-1,02G	141,65 G	0,25	0,25
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,68G-4,63G	104,65 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,94G-1,91G	101,93 G	-0,59	
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,34G-3,16G	103,25 G		
Euro	1.000	24.04.23	24.04.	A1G0EH	EU000A1G0EH3	v. 24.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,48G-1,45G	101,47 G	-0,65	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A1G0EJ	EU000A1G0EJ9	v. 15.07.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,57G-2,52G	102,54 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-2,76G	102,81 G	-0,41	
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A1G0EL	EU000A1G0EL5	v. 18.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		102,76G-2,55G	102,68 G	-0,25	
Euro	1.000	18.01.52	18.01.	A1G0EM	EU000A1G0EM3	0,05%, v. 18.01.21(52), EO-Medium-Term Notes 2021(52)		94,37G-3,66G	94,2 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)		120,85G-0,81G	120,81 G		
						Finnland, Republik					
						Government Bonds					
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		101,83G-1,82G	101,82 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)		105,87G-5,84G	105,81 G		
Euro	1.000	15.04.47	15.04.	A19DB5	FI4000242870	1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47)		132,35G-1,89G	132,19 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach					
										ISMA	B/F				
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	Finnland, Republik Government Bonds v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22) 0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27) 2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028) 2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042) 1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022) 0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25) 2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024) 0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31) v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30) 0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36) 0 1/4%, v. 17.06.20(40), EO-Bonds 2020(40) 0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29) 0 1/8%, v. 09.02.21(52), EO-Bonds 2021(52)		100,79G-0,78G	100,78 G	-0,65					
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551		0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		106,88G-6,82G	106,84 G					
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635		2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		124,39G-4,31G	124,37 G					
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545		2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		154,78G-4,32G	154,68 G	0,07	0,07			
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089		1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)		103,74G-3,75G	103,74 G					
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317		0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		107,09G-7,06G	107,06 G					
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041		2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		108,67G-8,66G	108,65 G					
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630		0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		110,83G-0,75G	110,78 G					
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878		v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		103,02G-2,92G	102,99 G	-0,3				
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153		0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		102,55G-2,22G	102,45 G					
Euro	1.000	15.09.40	15.09.	A28YTG	FI4000440557		0 1/4%, v. 17.06.20(40), EO-Bonds 2020(40)		103,56G-3,37G	103,56 G	0,08	0,08			
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467		0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		107,74G-7,67G	107,7 G					
Euro	1.000	15.04.52	15.04.	A3KLLU	FI4000480488		0 1/8%, v. 09.02.21(52), EO-Bonds 2021(52)		97,67G-7,12G		0,22	0,22			
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)		104,84G-4,84G	104,85 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)		100,72G-0,73G	100,74 G						
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A19CWG	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) 5,9000000000000004%, v. 31.03.11(21), EO-MT-Bonos 2011(21) Series 3 0,85%, v. 23.10.18(23), EO-MT-Bonos 2018(23)	S s	101,18G-1,17G	101,17 G	0,03	0,02				
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1GN9H	ES0378641023			100,63G-0,62G	100,64 G						
Euro	100.000	17.12.23	17.12.	A2RS2V	ES0378641320			103,56G-3,5G	103,5 G						
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	Frankreich, Republik OII 4,4245900000000002%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29) 2,1597119999999999%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40) 2,3972129999999998%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23) 0,104561%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47) 0,103043%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36) 1,2501059999999999%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22) 2,0718890000000001%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27) 0,104946%, v. 25.07.12(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2012(21) 0,26606%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24) 0,735399%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30) 0,104222%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25) v. 25.07.20(31), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(31) v. 01.03.20(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(36) 0,100576%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		142,96G-2,54G	142,92 G	-1,49					
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367		2,1597119999999999%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		166,24G-5,81G			166,16 G			
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901		2,3972129999999998%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		109,05G-8,91G			109,03 G			
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871		0,104561%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		136,638G-5,749G			136,553 G			
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491		0,103043%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		123,31G-2,549G			123,194 G			
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765		1,2501059999999999%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		105,06G-5,02G			105,05 G			
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705		2,0718890000000001%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		124,06G-3,82G			124,01 G			
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046		0,104946%, v. 25.07.12(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2012(21)		101,11G-1,09G			101,11 G			
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848		0,26606%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		107,51G-7,34G			107,51 G			
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776		0,735399%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		122,46G-1,96G			122,31 G			
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310		0,104222%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		106,13G-6,01G			106,13 G			
Euro	1	25.07.31	25.07.	A288CB	FR0014001N38		v. 25.07.20(31), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(31)		117,4G-7,031G						
Euro	1	01.03.36	01.03.	A28ZVU	FR0013524014		v. 01.03.20(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(36)		120,255G-19,661G			120,131 G			
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552		0,100576%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		113,934G-3,623G			113,911 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) 8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25) 5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32) 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35) 3 3/4%, v. 25.04.05(21), EO-OAT 2005(21) 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55) 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38) 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23) 1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66) 0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26) 1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		149,39G-9,2G			149,31 G	0,53 0,11 0,64 0,08	0,53 0,11 0,64 0,08	
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085			8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April				120,44G-0,415G			120,435 G
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150			6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)				131,745G-1,675G			131,705 G
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)			170,33G-0,03G	170,22 G					
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)			168,48G-8,16G	168,36 G					
Euro	1	25.04.21	25.04.	A0D2UV	FR0010192997	3 3/4%, v. 25.04.05(21), EO-OAT 2005(21)			100,89G-0,88G	100,9 G					
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)			209,39G-8,42G	209,06 G					
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)			168,54G-8,11G	168,36 G					
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)			113,52G-3,49G	113,51 G					
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)			144,77G-3,75G	144,42 G					
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)			105,7G-5,65G	105,69 G					
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)			118,1G-7,85G	118,02 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Frankreich, Republik											
Obligations assimilables du Tresor											
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		129,07G-8,69G	128,93 G	0,16	0,16
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		109,61G-9,55G	109,58 G		
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48)		140,88G-0,31G	140,74 G	0,43	0,43
Euro	1	25.05.28	25.05.	A19QFA	FR0013286192	0 3/4%, v. 25.05.17(28), EO-OAT 2017(28)		108,78G-8,68G	108,75 G		
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		185,36G-4,87G	185,17 G	0,21	0,21
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		220,75G-19,56G	220,36 G	0,58	0,58
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		121,56G-1,51G	121,56 G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		122,09G-2,03G	122,07 G		
Euro	1	25.10.21	25.10.	A1GR5V	FR0011059088	3 1/4%, v. 25.10.10(21), EO-OAT 2011(21)		102,75G-2,75G	102,76 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		104,42G-4,42G	104,42 G		
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		105,03G-5,02G	105,03 G		
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		168,17G-7,6G	167,97 G	0,34	0,34
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		105,61G-5,59G	105,6 G		
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		109,66G-9,65G	109,66 G		
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		104,6G-4,55G	104,58 G		
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		107,74G-7,68G	107,71 G		
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		126,43G-6,25G	126,39 G		
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		109,16G-9,13G	109,15 G		
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		104,83G-4,79G	104,81 G		
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		92,74G-1,87G	92,39 G	0,69	0,69
Euro	1	25.02.24	25.02.	A288GE	FR0014001N46	v. 25.02.20(24), EO-OAT 2020(24)		101,98G-1,94G			-0,63
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		106,85G-6,25G	106,65 G	0,53	0,53
Euro	1	25.02.23	25.02.	A28STN	FR0013479102	v. 25.02.19(23), EO-OAT 2019(23)		101,39G-1,37G	101,36 G		-0,66
Euro	1	25.02.26	25.02.	A28V96	FR0013508470	v. 25.02.20(26), EO-OAT 2020(26)		102,88G-2,82G	102,85 G		-0,55
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		105,09G-4,76G	104,96 G	0,25	0,25
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		102,41G-2,24G	102,36 G		-0,23
Euro	1	25.11.29	25.11.	A2R81T	FR0013451507	v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29)		102,84G-2,69G	102,8 G		-0,3
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		128,37G-7,74G	128,16 G	0,48	0,48
Griechenland, Republik											
Bearer Notes											
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		156,61G-6,32-6,12G	156,5 G	1,17	1,17
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		143,45G-3,07G	143,42 G	1,06	1,06
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		134,68G-4,36G	134,61 G	0,87	0,87
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		122,86G-2,27G	122,44 G	0,49	0,49
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		106,95G-6,69G	106,7 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	0,29 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)		106,55G-6,56G	106,56 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	108,16G-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	111,7G-1,7G	111,7 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-5,54G	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	118,47G-8,38G	118,4 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	121,24G-1,12G	121,15 G	0,14	0,14
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	123,45G-3,4G	123,46 G	0,29	0,29
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	125,02G-5,22G	125,34 G	0,45	0,45
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	127,62G-7,02G	127,62 G	0,57	0,57
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	130,04G-0,35G	130,33 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	132,6G-2,08G	132,2 G	0,63	0,63
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	133,24G-3,26G	133,49 G	0,75	0,75
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	135G-4,58G	134,75 G	0,84	0,84
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	136,51G-6,45G	136,66 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Griechenland, Republik Registered Bonds											
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	138,04G-7,82G	138,18 G	0,94	0,94
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	140,44G-0,57G	140,74 G	0,92	0,92
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	143G-1,34G	142,83 G	1	1
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	144,07G-3,94G	144,07 G	0,98	0,98
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	144,72G-4,07G	145,54 G	1,08	1,08
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	146G-6,12G	146,26 G	1,08	1,08
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	148,07G-7,72G	148 G	1,1	1,1
Griechenland, Republik Senior Notes											
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		113,41G-3,32G	113,41 G	0,05	0,05
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		99,98G-9,9G		0,76	0,76
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		111,75G-1,27G	111,47 G	1,01	1,01
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDJ	GR0118020685	2%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(27)		110,45G-0,37G	110,44 G	0,31	0,31
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		108,95G-8,84G	108,91 G	0,24	0,24
Irland, Republik Treasury Bonds											
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		108,17G-8,11G	108,15 G		
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		125,81G-5,52G	125,71 G	0,12	0,12
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		101,07G-1,03G	101,06 G	-0,6	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPQ44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		109,6G-9,5G	109,57 G		
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		117,01G-6,7G	116,85 G		
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		124,84G-4,76-4,8G	124,82 G		
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		109,67G-9,62G	109,65 G		
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		112,61G-2,57G	112,59 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		125,12G-4,96G	125,09 G		
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		101,55G-1,53G	101,55 G		
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		139,26G-8,71G	139,12 G	0,32	0,32
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		101,61G-1,33G	101,46 G	-0,12	
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFVC345	0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35)		105,23G-4,97G	105,14 G	0,05	0,05
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		104,27G-4,17G	104,23 G		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		104,14G-3,96G	104,08 G		
Italien, Republik Bil											
Euro	1.000	15.09.35	15.MS	A0DEQY	IT0003745541	2,9470879999999999%, v. 15.09.04(35), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35)		139,71G-9,46G	139,76 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A0NYKY	IT0004243512	3,1139939999999999%, v. 15.03.07(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2007(23)		110,75G-0,66G	110,73 G		
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A18106	IT0005188120	0,105133%, v. 15.05.16(22), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(22)		101,96G-1,93G	101,95 G		
Euro	1.000	24.10.24	24.AO	A18790	IT0005217770	0,35%, v. 24.10.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		102,43G-2,47G	102,52 G		
Euro	1.000	11.04.24	11.AO	A18Z6G	IT0005174906	0 2/5%, v. 11.04.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		102,05G-2,09G	102,12 G		
Euro	1.000	21.05.26	21.MN	A1908P	IT0005332835	0,55%, v. 21.05.18(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(26)		103,03G-3,152G	103,044 G		
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A19EH1	IT0005246134	1,3539760000000001%, v. 15.11.16(28), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28)		113,96G-3,87G	113,96 G		
Euro	1.000	22.05.23	22.MN	A19HP6	IT0005253676	0,45%, v. 22.05.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		101,32G-1,88G	101,9 G		
Euro	1.000	20.11.23	20.MN	A19SH1	IT0005312142	0 1/4%, v. 20.11.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		101,58G-1,51G	101,58 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19YJC	IT0005329344	0,102685%, v. 28.03.18(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(23)		103,08G-3,04G	103,07 G		
Euro	1.000	15.09.41	15.MS	A1AN79	IT0004545890	2,9064464999999998%, v. 15.09.09(41), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41)		153,96G-3,43G	153,77 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.09.21	15.MS	A1AWP2	IT0004604671	2,3867759999999998%, v. 15.03.10(21), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2010(21)		102,98G-2,93G	102,99 G		
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A1GSMY	IT0004735152	3,4488120000000002%, v. 15.03.11(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26)		123,23G-3,13G	123,21 G		
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A1Z0KQ	IT0005105843	0 1/2%, v. 20.04.15(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(23)		101,92G-99,3G	101,96 G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.09.32	15.MS	A1Z7YF	IT0005138828	1,3099000000000001%, v. 15.09.15(32), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(32)		119,27G-9,09G	119,19 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A1ZEZG	IT0005004426	2,4775109999999998%, v. 15.03.14(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(24)		112,98G-2,91G	112,96 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A28ZBH	IT0005415416	0,646607%, v. 29.06.20(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(26)		107,85G-7,71G	107,778 G		
Italien, Republik Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.)											
Euro	0,001	01.11.29	01.MN	177091	IT0001278511	5 1/4%, v. 01.11.98(29), EO-B.T.P. 1998(29)		141,78G-1,75G	141,72 G	0,38	0,38
Euro	0,001	01.11.26	01.MN	189731	IT0001086567	7 1/4%, v. 01.11.96(26), EO-B.T.P. 1996(26)		141,27G-1,26G	141,26 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,001	01.11.27	01.MN	196142	IT0001174611	Italien, Republik						
Euro	0,01	01.11.23	01.MN	412397	IT0000366655	Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.)						
Euro	1.000	01.02.33	01.FA	851356	IT0003256820	6 1/2%, v. 01.11.97(27), EO-B.T.P. 1997(27)		142,09G-2,04G	142,05 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	01.08.34	01.FA	907835	IT0003535157	9%, v. 01.11.93(23), EO-B.T.P. 1993(23)		125,6G-5,59G	125,61 G			
Euro	1.000	01.02.37	01.FA	A0GG8H	IT0003934657	5 3/4%, v. 01.02.02(33), EO-B.T.P. 2002(33)		158,04G-8,07G	158,03 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	01.08.34	01.FA	A0GM7Q	IT0004009673	5%, v. 01.08.03(34), EO-B.T.P. 2003(34)		153,58G-3,48G	153,5 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	01.08.39	01.FA	A0TLHC	IT0004286966	4%, v. 01.08.05(37), EO-B.T.P. 2005(37)		144,67G-4,46G	144,49 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	01.08.23	01.FA	A0TT2V	IT0004356843	3 3/4%, v. 01.02.06(21), EO-B.T.P. 2006(21)		102,01G-2,04G	102,05 G			
Euro	1.000	01.09.36	01.MS	A180KM	IT0005177909	5%, v. 01.08.07(39), EO-B.T.P. 2007(39)		165,67G-5,68G	165,58 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A1859V	IT0005215246	4 3/4%, v. 01.02.08(23), EO-B.T.P. 2008(23)		112,81G-2,81G	112,81 G			
Euro	1.000	01.03.67	01.MS	A187GC	IT0005217390	2 1/4%, v. 01.03.16(36), EO-B.T.P. 2016(36)		119,1G-9,12G	119,08 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	01.03.47	01.MS	A18XR8	IT0005162828	0,65%, v. 15.09.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		102,69G-2,69G	102,68 G			
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y27	IT0005172322	2,7999999999999998%, v. 01.09.16(67), EO-B.T.P. 2016(67)		132,94G-3,33G	133,23 G	1,75	1,75	
Euro	1.000	01.06.26	01.JD	A18YJW	IT0005170839	2,7000000000000002%, v. 09.02.16(47), EO-B.T.P. 2016(47)		129,19G-9,23G	129,2 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	01.12.28	01.JD	A19387	IT0005340929	0,95%, v. 15.03.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		108,53G-8,53G	108,52 G			
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A195C9	IT0005344335	1,6000000000000001%, v. 01.03.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		119,29G-9,26G	119,24 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	01.09.33	01.MS	A19B4R	IT0005240350	2,7999999999999998%, v. 01.08.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		107,41G-7,4G	107,4 G			
Euro	1.000	01.06.27	01.JD	A19CRJ	IT0005240830	2,4500000000000002%, v. 01.08.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		120,28G-0,23G	120,16 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A19DYH	IT0005244782	2,4500000000000002%, v. 01.09.16(33), EO-B.T.P. 2017(33)		113,04G-3,03G	113,02 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	01.03.48	01.MS	A19JY4	IT0005273013	2,2000000000000002%, v. 01.02.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		101,86G-1,87G	101,87 G			
Euro	1.000	01.08.27	01.FA	A19K1M	IT0005274805	1,2%, v. 01.03.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		146,57G-6,57G	146,53 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	01.08.22	01.FA	A19MEM	IT0005277444	3,4500000000000002%, v. 01.03.17(48), EO-B.T.P. 2017(48)		112,22G-2,2G	112,19 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19N64	IT0005282527	2,0499999999999998%, v. 04.07.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		101,93G-1,95G	101,95 G			
Euro	1.000	01.09.38	01.MS	A19UWY	IT0005321325	0 9/10%, v. 01.08.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		106,23G-6,23G	106,21 G			
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A19VUS	IT0005323032	1,45%, v. 15.09.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		130,37G-0,37G	130,37 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	01.03.23	01.MS	A19W6X	IT0005325946	2,9500000000000002%, v. 01.09.17(38), EO-B.T.P. 2018(38)		112,39G-2,38G	112,37 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19X0P	IT0005327306	2%, v. 01.02.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		102,77G-2,78G	102,78 G			
Euro	1.000	15.04.21	15.AO	A19ZB9	IT0005330961	0,95%, v. 01.03.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		106,73G-6,73G	106,71 G			
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A1A0MJ	IT0004634132	1,45%, v. 15.03.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		100,09G-0,12G	100,12 G			
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A1A1QV	IT0004644735	0,05%, v. 15.04.18(21), EO-B.T.P. 2018(21)		100,227G-0,254G	100,26 G			
Euro	1.000	01.09.40	01.MS	A1AMH5	IT0004513641	3 3/4%, v. 01.09.10(21), EO-B.T.P. 2010(21)		122,81G-2,8G	122,8 G			
Euro	1.000	01.09.22	01.MS	A1G1UZ	IT0004801541	4 1/2%, v. 01.09.10(26), EO-B.T.P. 2010(26)		121,04G-1,03G	121,03 G			
Euro	1.000	01.11.22	01.MN	A1G83V	IT0004848831	5%, v. 01.03.09(25), EO-B.T.P. 2009(25)		166,95G-7,1G	167,02 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	01.09.21	01.MS	A1GM1G	IT0004695075	5%, v. 01.09.09(40), EO-B.T.P. 2009(40)		109,2G-9,2G	109,22 G			
Euro	1.000	01.03.22	01.MS	A1GU34	IT0004759673	5 1/2%, v. 01.03.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		110,18G-0,19G	110,2 G			
Euro	1.000	01.09.28	01.MS	A1HE3Q	IT0004889033	5 1/2%, v. 01.05.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		102,89G-2,93G	102,94 G			
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1HGPZ	IT0004898034	4 3/4%, v. 01.03.11(21), EO-B.T.P. 2011(21)		105,76G-5,77G	105,79 G			
Euro	1.000	01.09.44	01.MS	A1HK9Y	IT0004923998	4 3/4%, v. 01.03.13(23), EO-B.T.P. 2013(23)		133,29G-3,31G	133,27 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	01.03.24	01.MS	A1HPGE	IT0004953417	4 1/2%, v. 01.03.13(44), EO-B.T.P. 2013(44)		110,93G-0,92G	110,94 G			
Euro	1.000	01.05.21	01.MN	A1HR4Z	IT0004966401	4 1/2%, v. 01.08.13(24), EO-B.T.P. 2013(24)		170,3G-0,27G	170,17 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	01.12.26	01.JD	A1V1MZ	IT0005210650	4 1/2%, v. 01.08.13(24), EO-B.T.P. 2013(24)		114,65G-4,64G	114,64 G			
Euro	1.000	01.11.21	01.MN	A1V2BV	IT0005216491	3 3/4%, v. 16.10.13(21), EO-B.T.P. 2013(21)		100,9G-0,9G	100,9 G			
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A1V3HR	IT0005246340	1 1/4%, v. 01.08.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		106,92G-6,92G	106,9 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	01.06.25	01.JD	A1VJRV	IT0005090318	0,35%, v. 03.10.16(21), EO-B.T.P. 2016(21)		100,56G-0,56G	100,56 G			
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A1Z50X	IT0005127086	1,8500000000000001%, v. 15.03.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		106,88G-6,9G	106,88 G			
Euro	1.000	15.09.22	15.MS	A1Z6NJ	IT0005135840	1 1/2%, v. 02.03.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		107,02G-7,02G	107,01 G			
Euro	1.000	01.09.24	01.MS	A1ZD9K	IT0005001547	2%, v. 01.09.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		109,93G-9,91G	109,91 G			
Euro	1.000	01.03.30	01.MS	A1ZJGS	IT0005024234	1,45%, v. 15.09.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		102,99G-3G	103 G			
Euro	1.000	15.12.21	15.JD	A1ZKVA	IT0005028003	3 3/4%, v. 01.03.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		114,11G-4,11G	114,11 G			
Euro	1.000	01.12.24	01.JD	A1ZN0X	IT0005045270	3 1/2%, v. 01.03.14(30), EO-B.T.P. 2014(30)		127,37G-7,35G	127,29 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	01.09.46	01.MS	A1ZU6E	IT0005083057	2,1499999999999999%, v. 15.06.14(21), EO-B.T.P. 2014(21)		102,22G-2,22G	102,2 G			
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A1ZWU5	IT0005086886	2 1/2%, v. 01.09.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		110,23G-0,23G	110,22 G			
Euro	1.000	01.03.32	01.MS	A1ZY0Y	IT0005094088	3 1/4%, v. 01.09.14(46), EO-B.T.P. 2015(46)		141,14G-1,06G	141 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A2810L	IT0005419848	1,3500000000000001%, v. 16.02.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		102,07G-2,1G	102,1 G			
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A2810L	IT0005419848	1,6499999999999999%, v. 01.03.15(32), EO-B.T.P. 2015(32)		111,07G-1,02G	110,99 G	0,62	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)		102,62G-2,61G	102,6 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Italien, Republik Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.)						
Euro	1.000	01.03.41	01.MS	A282F2	IT0005421703	1 4/5%, v. 15.09.20(41), EO-B.T.P. 2020(41)		110,71G-0,59G	110,55 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A2833A	IT0005424251	v. 15.10.20(24), EO-B.T.P. 2020(24)		100,84G-0,83G	100,85 G	-0,28		
Euro	1.000	01.04.31	01.AO	A283CH	IT0005422891	0 9/10%, v. 01.10.20(31), EO-B.T.P. 2020(31)		103,55G-3,57G	103,49 G	0,54	0,54	
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)		101,27G-1,26G	101,25 G	0,19	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)		105,91G-5,78G	105,69 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	01.03.37	01.MS	A287FR	IT0005433195	0,95%, v. 12.01.21(37), EO-B.T.P. 2021(37)		99,73G-9,64G	99,56 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)		100,09G-0,03G	100,02 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)		124,15G-4,19G	124,02 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)		107,59G-7,51G	107,48 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)		102,32G-2,31G	102,33 G			
Euro	1.000	01.08.30	01.FA	A28UHH	IT0005403396	0,95%, v. 01.03.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		104,51G-4,5G	104,45 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502	1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25)		108,57G-8,58G	108,57 G			
Euro	1.000	01.12.30	01.JD	A28YE7	IT0005413171	1,6499999999999999%, v. 01.06.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		110,92G-0,93G	110,86 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)		101,63G-1,62G	101,63 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)		105,32G-5,264G	105,23 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)		105,06G-5,04G	105,02 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)		112,29G-2,26G	112,26 G			
Euro	1.000	01.03.35	01.MS	A2RWN7	IT0005358806	3,3500000000000001%, v. 01.09.18(35), EO-B.T.P. 2019(35)		133,05G-2,94G	132,9 G	0,86	0,86	
						Italien, Republik Certificati di Credito del Tesoro						
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A180WW	IT0005185456	0,173%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.21, v. 15.01.16(23), EO-FLR C.C.T.eu 2016(23)		100,887G-1,176G	101,184 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)		100,492G-0,809G	100,774 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)		102,35G-2,762G	102,758 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)		100,95G-1,338G	101,334 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)		101,81G-2,215G	102,186 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)		100,689G-0,928G	100,975 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)		100,373G-0,574G	100,576 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)		100,34G-0,46G	100,38 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)		100,6G-0,83G	100,839 G			
						Italien, Republik Certificati del Tesoro Zero Coupon						
Euro	1.000	28.09.22		A28228	IT0005422487	Null-Kupon, v. 01.09.20(22), EO-C.T.Z. 2020(22)		100,594G-0,579G	100,59 G			
						Lettland, Republik Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A187A6	XS1501554874	0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,02G-4,09G	104,64 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)		145,42G-5,53G	145,54 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		110,98G-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)		101,2G-1,2G	101,2 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)		137,72G-7,76G	137,76 G	0,44	0,44	
						Litauen, Republik Bonds						
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A1GNDV	XS0602546136	6 1/8%, v. 09.03.11(21), DL-Bonds 2011(21) Reg.S		100,41G-0,39G	100,4 G	1,41	1,4	
						Litauen, Republik Government Bonds						
Euro	100	16.08.23	16.08.	A195BL	LT0000650046	0 2/5%, v. 16.08.18(23), EO-Bonds 2018(23)		101,43G-1,42G	101,29 G			
Euro	100	27.09.22	27.09.	A197N7	LT0000650038	0 3/10%, v. 27.09.17(22), EO-Bonds 2017(22)		100,71G-0,7G	100,64 G			
Euro	100	22.01.26	22.01.	A280HU	LT0000650061	v. 22.07.20(26), EO-Bonds 2020(26)		101G-0,55G	100,56 G	-0,11		
						Litauen, Republik Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,96G-7,91G	107,82 G			
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		142,69G-2,8G	143,06 G			
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,57G-1,64G	111,65 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,98G-4,9G	114,91 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)		100,32G-0,22G	100,35 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A28WWK	XS2168038417	Litauen, Republik Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/4%, v. 06.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		102,75G-2,75G	102,76 G		
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A28WWL	XS2168038847			108,84G-8,61G	108,84 G		
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864			105,92G-5,91G	106 G		
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086			133,31G-3,61G	133,73 G	0,37	0,37
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CMR	LU1556942974	Luxemburg, Großherzogtum Bonds 0 5/8%, v. 01.02.17(27), EO-Bonds 2017(27) 2 1/4%, v. 21.03.12(22), EO-Bonds 2012(22) 2 1/4%, v. 19.03.13(28), EO-Bonds 2013(28) 2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23) v. 28.04.20(25), EO-Bonds 2020(25) v. 28.04.20(30), EO-Bonds 2020(30) v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		106,58G-6,5G	106,56 G		
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FA	XS0757376610			103,27G-3,24G	103,26 G		
Euro	1.000	19.03.28	19.03.	A1HHF1	LU0905090048			119,19G-9,09G	119,16 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439			106,63G-6,71G	106,75 G		
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A28WL4	LU2161837203			102,54G-2,49G	102,52 G		-0,58
Euro	1.000	28.04.30	28.04.	A28WL5	LU2162831981			102,75G-2,59G	102,66 G		-0,28
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712			103,05G-2,95G	102,93 G		-0,5
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37) 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23) 0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27) 3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42) 2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22) 2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33) 3 1/4%, v. 04.03.11(21), EO-Anl. 2011(21) 1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23) 2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47) 2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24) 0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25) v. 24.09.20(52), EO-Anl. 2020(52) v. 12.03.20(30), EO-Anl. 2020(30) v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27) 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40) 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		142,86G-2,8G	142,83 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077			116,03G-6,03G	116,04 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234			168,08G-7,86G	167,99 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275			108,68G-8,68G	108,68 G		
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458			108,77G-8,68G	108,75 G		
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418			180,93G-0,58G	180,8 G		
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257			104,21G-4,2G	104,2 G		
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189			134,15G-4,02G	134,15 G		
Euro	1	15.07.21	15.07.	A1GM6P	NL0009712470			101,65G-1,65G	101,65 G		
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810			106,04G-6,02G	106,03 G		
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999			172,08G-1,56G	171,91 G		
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZFBM	NL0010733424			109,32G-9,32G	109,31 G		
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108			104,1G-4,06G	104,09 G		
Euro	1	15.01.52	15.01.	A282WS	NL0015614579			97,87G-7,31G	97,59 G		0,09
Euro	1	15.07.30	15.07.	A28UYR	NL0014555419			103,82G-3,69G	103,76 G		-0,38
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501			103,58G-3,5G	103,55 G		-0,58
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060			111,36G-1,08G	111,23 G		
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430			106,14G-6,01G	106,11 G		
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864		Österreich, Republik Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86) v. 02.11.16(23), EO-Bundesanal. 2016(23) 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26) 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47) 0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanal. 2017(27) 3,7999999999999999%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62) 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanal. 2012(22) 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanal. 2013(23) 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanal. 2013(34) 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanal. 2015(25) 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanal. 2014(24)		144,56G-4,47G	144,53 G	
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7			155,75G-4,26G	155,21 G		0,52
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50			101,63G-1,61G	101,62 G		-0,65
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8			107,6G-7,52G	107,58 G		
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1			133,13G-2,5G	132,87 G		0,21
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0			106,63G-6,57G	106,59 G		0,21
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299			231,69G-0,5G	231,39 G		0,36
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4			107,32G-7,31G	107,32 G		0,36
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3			106,54G-6,53G	106,54 G		
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683			133,9G-3,63G	133,75 G		
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5			108,73G-8,68G	108,69 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1			108,65G-8,6G	108,62 G		
Euro	1.000	24.10.35	24.10.	A0GHP5	XS0231558858	Österreich, Republik Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 24.10.20-23.10.21, v. 24.10.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		101,98G-1,9G	101,63 G		-0,13
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A 3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A		168,08G-7,75G	167,97 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2			102,47G-2,47G	102,48 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.09.22	20.09.	A19PCF	AT0000A1XM92	Österreich, Republik Medium - Term Notes v. 20.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,1G-1,09G	101,09 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)		202,08G-0,13G	201,51 G	0,68	0,68
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-8,71G	108,76 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		128,41G-8,38G	128,39 G		
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		169,85G-9,23G	169,59 G	0,14	0,14
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		105,16G-5,15G	105,17 G		
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		98,19G-7,87G	98,03 G	0,11	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,08G-2,92G	103,02 G	-0,32	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6	v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,46G-1,44G	101,45 G	-0,65	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		114,13G-3,4G	113,82 G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		115,85G-3,73G	114,9 G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,22G-2,23G	102,21 G	-0,64	
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		102,69G-2,53G		-0,25	
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		115,8G-5,93G	115,93 G	0,73	0,73
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik Obligaciones 3,8500000000000001%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		100,79G-0,79G	100,81 G		
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		156,96G-6,62-6,8G	156,84 G	0,45	0,45
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		115,27G-5,24G	115,26 G		
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		117,81G-7,73G	117,75 G		
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		127,68G-7,59G	127,64 G		
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVOE0018	2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		117,59G-7,47G	117,51 G		
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWOE0017	2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		125,31G-5,08G	125,12 G	0,31	0,31
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		118,87G-8,83G	118,88 G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		104,91G-4,91G	104,92 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		135G-4,94G	134,98 G		
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		115,67G-5,62G	115,65 G		
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		172,44G-2,19G	172,38 G	0,79	0,79
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)		104,07G-3,99G	103,99 G	0,06	0,06
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	A28VSL	PTOTEMOE0035	0 7/10%, v. 08.04.20(27), EO-Obr. 2020(27)		106,33G-6,27G	106,28 G		
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034	0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35)		106,94G-6,76G	106,83 G	0,42	0,42
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		117G-6,85G	116,95 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)		100,47G-0,37G	100,38 G	1,13	1,12
Euro	1	09.03.37	09.03.	A19D6Y	SK4120012691	1 7/8%, v. 09.03.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		129,09G-9,61G	129,71 G	0,03	0,03
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		105,23G-5,18G	105,12 G	0,33	0,33
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	Slowakische Republik Anleihen Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	101,49G-1,46G	101,48 G		
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220	0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231	S s	105,97G-5,92G	105,96 G		
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		120,45G-0,3G	120,38 G		
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400	2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		141,5G-0,8G	141,27 G	0,39	0,39
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		123,35G-3,31G	123,35 G		
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		115,02G-4,94G	115 G		
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954	3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33)		150,41G-0,24G	150,27 G		
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		107,35G-7,34G	107,37 G		
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		133,06G-2,93G	133,01 G		
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		111,19G-1,08G	111,11 G		
Euro	1	09.10.30	09.10.	A28V2A	SK4000017059	1%, v. 09.04.20(30), EO-Anl. 2020(30)		112,89G-2,72G	112,85 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	14.05.25	14.05.	A28W8A	SK4000017158	Slowakische Republik Anleihen 0 1/4%, v. 14.05.20(25), EO-Anl. 2020(25)		103,44G-3,42G	103,43 G		
Euro	1	14.05.32	14.05.	A28W8B	SK4000017166	1%, v. 14.05.20(32), EO-Anl. 2020(32)		114,23G-3,92G	114,05 G		
Euro	1	17.06.27	17.06.	A28YSU	SK4000017380	0 1/8%, v. 17.06.20(27), EO-Anl. 2020(27)		103,8G-3,89G	103,93 G		
Euro	1	17.06.24		A28YSV	SK4000017398	Null-Kupon, v. 01.06.20(24), EO-Zero Bonds 2020(24)Ser.240	S s	101,74G-1,76G	101,75 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-99,07G	100,63 G	0,52	0,52
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30)		103,5G-3,63G	103,5 G		
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		108,99G-9,03G	108,91 G		
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121	0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		95,56G-3,86G		0,82	0,82
US\$	1.000	26.10.22	26.AO	A1HBML	XS0847086237	Slowenien, Republik Registered Notes 5 1/2%, v. 26.10.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		108,84G-8,93G	108,94 G	0,27	0,27
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKHS	XS0927637818	5,8499999999999996%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		112,08G-2,22G	112,22 G	0,4	0,4
US\$	1.000	18.02.24	18.FA	A1ZDSC	XS0982709221	5 1/4%, v. 18.02.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		114,21G-4,21G	114,22 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)		101,97G-1,9G	101,98 G		
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A1914Z	ES0000012B70	0,153693%, v. 30.11.17(23), EO-Bonos Ind. Inflación 18(23)		105,05G-4,991G	105,032 G		
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A19G01	ES00000128S2	0,6759285%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27)		113,79G-3,59G	113,76 G		
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	1,880568%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		113,26G-3,15G	113,23 G		
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8	1,0419%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		121,32G-0,9G	121,12 G		
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		148,51G-8,44G	148,49 G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		177,63G-7,36G	177,51 G	0,66	0,66
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		115,95G-5,93G	115,95 G		
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		174,42G-4,06G	174,03 G	1,29	1,29
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		100,6G-0,6G	100,6 G		
Euro	1.000	30.07.23	30.07.	A1908W	ES0000012B62	0,35%, v. 22.05.18(23), EO-Bonos 2018(23)		102,16G-2,13G	102,14 G		
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		111,31G-1,27G	111,28 G		
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		101,74G-1,73G	101,74 G		
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		111,12G-1,07G	111,08 G		
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		143,02G-2,6G	142,83 G	0,95	0,95
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		175,84G-5,54G	175,71 G	0,72	0,72
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	A1GLGQ	ES00000123B9	5 1/2%, v. 24.01.11(21), EO-Bonos 2011(21)		101,32G-1,33G	101,35 G		
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		134,3G-4,26G	134,31 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		106,27G-6,27G	106,28 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		111,81G-1,8G	111,82 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7J	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		113,58G-3,55G	113,57 G		
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		140,56G-0,5G	140,54 G		
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		193,46G-3,11G	193,31 G	0,82	0,82
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		113,97G-3,95G	113,97 G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		112,02G-1,99G	112,01 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		108,6G-8,58G	108,6 G		
Euro	1	31.01.26	31.01.	A2833G	ES0000012G91	v. 20.10.20(26), EO-Bonos 2020(26)		101,73G-1,68G	101,7 G	-0,33	
Euro	1	31.05.24	31.05.	A287LA	ES0000012H33	v. 12.01.21(24), EO-Bonos 2021(24)		101,5G-1,46G	101,47 G	-0,44	
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		99,24G-9,15G	99,18 G	0,18	0,18
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		101,18G-1,15G	101,16 G	-0,51	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		101,66G-1,64G	101,64 G	-0,41	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		102,49G-2,46G	102,46 G		
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		105,15G-5,08G	105,12 G	0,02	0,02
Euro	1.000	31.10.21	31.10.	A2RSUP	ES0000012C46	0,05%, v. 09.10.18(21), EO-Bonos 2018(21)		100,44G-0,43G	100,43 G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		112,23G-2,13G	112,14 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	Spanien, Königreich Bonos 1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		119,44G-9,34G	119,37 G	0,47	0,47
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)		162,56G-2,44G	162,51 G	0,23	0,23
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		156,93G-6,73G	156,85 G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		112,09G-2,05G	112,08 G		
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		146,23G-5,88G	146,1 G	0,9	0,9
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES00000128O1	0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		101,17G-1,17G	101,17 G		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		110,87G-0,8G	110,9 G		
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		124,72G-4,61G	124,68 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)		110,97G-0,9G	110,94 G		
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		122,81G-2,79G	122,81 G		
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		109,27G-9,2G	109,23 G		
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		112,12G-2,06G	112,1 G		
Euro	1.000	31.10.64	31.10.	A1ZN7L	ES00000126D8	4%, v. 08.09.14(64), EO-Obligaciones 2014(64)		178G-5,1G	174,17 G	1,6	1,6
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		117,68G-7,58G	117,64 G	0,09	0,09
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		100,11G-9,977G	99,99 G	1,01	1,01
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28VF1	ES0000012G26	0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27)		106,51G-6,42G	106,46 G		
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		110,97G-0,83G	110,9 G	0,13	0,13
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		108,69G-8,43G	108,55 G	0,74	0,74
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	Zypern, Republik Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		108,47G-8,51G	108,48 G	0,22	0,22
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367	3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		108,73G-8,73G	108,72 G	0,19	0,19
Euro	1.000	06.05.22	06.05.	A1Z04G	XS1227247191	3 7/8%, v. 06.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,99G-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)		101,43G-1,46G	101,39 G	0,24	0,24
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		142,22G-2,87G	142,21 G	1	1
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		126,72G-6,94G	126,73 G	0,6	0,6
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	A3KLJX	XS2297209293	v. 09.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,64G-9,72G		0,06	
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	104094	DE0001040947	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 2%, v. 13.11.13(23), Landessch.v.2013(2023) R.120	R 120	107,16G-7,13G	107,15 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	102,28G-2,27G	102,28 G		
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	A14JYS	DE000A14JYS9	0 3/4%, v. 07.01.15(24), Landessch.v.2015(2024)		104,94G-4,645G	104,675 G		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7	0 5/8%, v. 16.01.15(25), Landessch.v.2015(2025)		104,585G-4,565G	104,585 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-1,03G	101,04 G		
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	A14JZH	DE000A14JZH9	0,01%, v. 08.04.20(25), Landessch.v.2020(2025)		102,23G-2,18G	102,21 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-1,228G	101,234 G		
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A14JZL	DE000A14JZL1	0,01%, v. 09.07.20(32), Landessch.v.2020(2032)		100,92G-0,66G	100,81 G		
Euro	1.000	22.07.25	22.JJ	A14JZM	DE000A14JZM9	0,368%, zinsv. v. 22.01.21-21.07.21, v. 22.07.20(25), FLR-LSA.v.2020(2025)		104,3G-4,29G	104,29 G		
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A14JZP	DE000A14JZP2	0,01%, v. 02.09.20(30), Landessch.v.2020(2030)		101,88G-1,69G	101,81 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-3,509G	103,514 G		
Euro	1.000	19.11.40	19.11.	A14JZR	DE000A14JZR8	0 1/8%, v. 19.11.20(40), Landessch.v.2020(2040)		98,62G-8,29G	98,63 G	0,21	0,21
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	105355	DE0001053551	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 07.05.20(27), Schatzanw.v.2020(2027) Ser.136	S 136	102,3G-2,03G	102,24 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	99,58G-9,39G	99,55 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	101,1G-0,66G	100,92 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226	A 226	105,89G-5,87G	105,89 G		
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A11QEJ	DE000A11QEJ1	1 5/8%, v. 03.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)Ausg.435	A 435	107,34G-7,32G	107,34 G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	A13R6X	DE000A13R6X4	0 3/4%, v. 11.11.14(22), Landessch.v.2014(2022)Ausg.457	A 457	102,32G-2,3G	102,32 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A14J3F	DE000A14J3F7	0 1/4%, v. 22.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)Ausg.465	A 465	103,18G-3,15G	103,17 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Berlin, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A161WS	DE000A161WS6	0 3/4%, v. 08.09.15(23), Landessch.v.2015(2023)Ausz.474	A 474	103,5G-3,47G	103,49 G		
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A1K0FR	DE000A1K0FR4	3 1/8%, v. 17.08.11(21), Landessch.v.2011(2021)Ausz.352	A 352	101,94G-1,93G	101,95 G		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1R06T	DE000A1R06T9	1 7/8%, v. 10.06.13(23), Landessch. 2013(2023)Ausz.407	A 407	105,78G-5,77G	105,79 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1TNF7	DE000A1TNF75	1 7/8%, v. 10.09.13(21), Landessch. 2013(2021)Ausz.414	A 414	101,43G-1,42G	101,43 G		
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	A289K6	DE000A289K63	0,01%, v. 02.07.20(30), Landessch.v.2020(2030)Ausz.520	A 520	101,89G-1,73G	101,84 G		
Euro	1.000	06.08.40	06.08.	A289K7	DE000A289K71	0,05%, v. 06.08.20(40), Landessch.v.2020(2040)Ausz.521	A 521	97,08G-6,57G	96,79 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)Ausz.524	A 524	100,86G-0,09G	100,46 G	0,35	0,35
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A289LD	DE000A289LD0	0,01%, v. 26.10.20(28), Landessch.v.2020(2028)Ausz.527	A 527	102,42G-2,34G	102,38 G		
Euro	1.000	24.11.45	24.11.	A289LF	DE000A289LF5	0 1/8%, v. 26.11.20(45), Landessch.v.2020(2045)Ausz.529	A 529	96,03G-5,58G	95,91 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausz.493	A 493	106,29G-6,23G	106,28 G		
Euro	1.000	05.06.37	05.06.	A2AAPM	DE000A2AAPM7	1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausz.495	A 495	119,69G-9,08G	119,36 G	0,19	0,19
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	A2E4EA	DE000A2E4EA2	1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausz.505	A 505	116,13G-5,84G	116,01 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2NB9T	DE000A2NB9T6	0 5/8%, v. 17.07.19(39), Landessch.v.2019(2039)Ausz.512	A 512	107,75G-7,35G	107,63 G	0,22	0,22
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2NB9Y	DE000A2NB9Y6	0,01%, v. 18.05.20(27), Landessch.v.2020(2027)Ausz.517	A 517	102,63G-2,54G	102,58 G		
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A2NB9Z	DE000A2NB9Z3	0 1/8%, v. 04.06.20(35), Landessch.v.2020(2035)Ausz.518	A 518	100,45G-0,19G	100,38 G	0,11	0,11
Euro	1.000	18.01.41	18.01.	A3H2Y0	DE000A3H2Y08	0 1/10%, v. 20.01.21(41), Landessch.v.2021(2041)Ausz.530	A 530	98,15G-7,46G	97,92 G	0,21	0,21
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A3H2Y1	DE000A3H2Y16	0,01%, v. 21.01.21(23), Landessch.v.2021(2023)Ausz.531	A 531	101,58G-1,57G	101,58 G		
						Brandenburg, Land Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A11QER	DE000A11QER4	1 5/8%, v. 28.05.14(24), MTN-LSA v.14(24)		107,24G-7,21G	107,24 G		
						Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A11QEW	DE000A11QEW4	0 5/8%, v. 27.01.15(25), Schatzanw. v.2015(2025)		104,61G-4,55G	104,58 G		
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1ELUD	DE000A1ELUD7	3 1/2%, v. 15.06.11(21), Schatzanw. v.2011(2021)		101,42G-1,42G	101,43 G		
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A289NL	DE000A289NL9	0,01%, v. 26.06.20(28), Schatzanw. v.2020(2028)		102,58G-2,45G	102,53 G		
Euro	1.000	26.01.46	26.01.	A289NP	DE000A289NP0	0 1/8%, v. 27.01.21(46), Schatzanw. v.2021(2046)		96,26G-5,59G	95,96 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)		98,65G-7,98G	98,51 G	0,37	0,37
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3	0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039)		105,18G-4,78G	105,1 G	0,24	0,24
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A2TR6M	DE000A2TR6M3	0,01%, v. 27.04.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)		102,45G-2,37G	102,42 G		
						Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen					
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	zinsv. v. 22.01.21-21.04.21, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	101,84G-1,8G	101,84 G	-0,45	
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJ1	DE000A11QJ17	1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24)	S 191	107,55G-7,52G	107,55 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-0,4G	100,41 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	104,34G-3,7G	104,22 G	0,41	0,41
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	98,11G-7,59G	97,98 G	0,28	0,28
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	102,36G-2,27G	102,31 G		
Euro	1.000	02.03.21	02.03.	A3H2YB	DE000A3H2YB8	v. 17.11.20(21), LandSchatz. A.252 v.20(21)	S 252	99,72G-9,73G	99,73 G	4,32	
						Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		104,64G-4,62G	104,64 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		103,15G-3,13G	103,15 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		107,57G-7,26G	107,26 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		107,56G-7,53G	107,56 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)		101,52G-1,52G	101,53 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		106,07G-6,05G	106,09 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		(exA)-104,12G-4,09G	104,11	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-2,98G	102,99	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)		102,57G-2,48G	102,5	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)		106,77G-6,67G	106,71	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-3,71G	103,68	G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		107,32G-7,18G	107,29	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)		100,3G-0,29G	100,3	G		
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZDSU	ES0000101602	4 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Bonos 2014(24)		114,49G-4,49G	114,52	G		
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677	2,0800000000000001%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		116,62G-6,56G	116,6	G	0,24	0,24
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)		124,85G-4,77G	124,81	G		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818	2,1459999999999999%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27)		113,83G-3,76G	113,79	G		
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19F0R	ES0000101842	0,747%, v. 18.04.17(22), EO-Obl. 2017(22)		101,33G-1,33G	101,33	G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES0000101644	2 7/8%, v. 17.07.14(23), EO-Obl. 2014(23)		107,86G-7,85G	107,87	G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651	1,8260000000000001%, v. 27.02.15(25), EO-Obl. 2015(25)		108,7G-8,71G	108,71	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)		100,24G-0,17G	100,2	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)		103,83G-3,75G	103,78	G		
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198	1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		111,33G-0,95G	111,21	G	0,28	0,28
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	A283LZ	BE0002736172	0 1/8%, v. 15.10.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		98,97G-8,81G	98,98	G	0,21	0,21
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)		131,59G-1,82G	131,82	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)	A 5	103,09G-3,05G	103,08	G		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7	1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw.A.5 v.12(22)		104G-4,01G	104,01	G		
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7	1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24)		107,5G-7,47G	107,5	G		
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8	1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21)		100,55G-0,55G	100,56	G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YQDQ	DE000A1YQDQ2	0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)		103,63G-3,61G	103,62	G		
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3	v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26)		102,37G-2,26G	102,3	G		-0,43
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1	0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30)		101,96G-1,76G	101,89	G		
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4	0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35)		98,66G-8,47G	98,6	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		S 1108	100,74G-0,74G	100,75	G	
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021)		101,94G-1,92G	101,94	G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A1RQB1	DE000A1RQB11	1 3/8%, v. 15.07.14(24), Schatzanw. S.1405 v.2014(2024)	S 1405	106,49G-6,47G	106,49	G		
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1RQBC	DE000A1RQBC0	1 3/4%, v. 21.01.13(23), Schatzanw. S.1304 v.2013(2023)	S 1304	104,58G-4,57G	104,59	G		
Euro	1.000	10.12.21	10.12.	A1RQBY	DE000A1RQBY4	1 1/8%, v. 22.05.14(21), Schatzanw. S.1402 v.2014(2021)	S 1402	101,42G-1,41G	101,42	G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1RQC3	DE000A1RQC36	0 1/8%, v. 25.01.17(24), Schatzanw. S.1701 v.2017(2024)	S 1701	102,05G-2,04G	102,06	G		
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A1RQC5	DE000A1RQC51	0 1/8%, v. 20.06.17(24), Schatzanw. S.1703 v.2017(2024)	S 1703	102,24G-2,18G	102,21	G		
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93	0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028)	S 1801	107,23G-7,11G	107,17	G		
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A1RQCA	DE000A1RQCA2	0 7/8%, v. 25.11.14(24), Schatzanw. S.1414 v.2014(2024)	S 1414	105,45G-5,41G	105,44	G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A1RQCT	DE000A1RQCT2	0 3/8%, v. 19.11.15(22), Schatzanw. S.1515 v.2015(2022)	S 1515	101,35G-1,34G	101,35	G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	104,62G-4,47G	104,5	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.11.30	08.11.	A1RQD0	DE000A1RQD01	Hessen, Land Landesschatzanweisungen v. 09.11.20(30), Schatzanw. S.2010 v.2020(2030)	S 2010	101,74G-1,52G	101,66 G	-0,15	0,04
Euro	1.000	10.09.24	10.09.	A1RQD1	DE000A1RQD19	v. 30.11.20(24), Schatzanw. S.2011 v.2020(2024)	S 2011	101,98G-1,93G	101,96 G	-0,53	
Euro	1.000	10.10.33	10.10.	A1RQDB	DE000A1RQDB8	1,3%, v. 23.10.18(33), Schatzanw. S.1803 v.2018(2033)	S 1803	116,24G-5,95G	116,11 G	0,04	
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A1RQDC	DE000A1RQDC6	v. 31.10.18(21), Schatzanw. S.1804 v.2018(2021)	S 1804	100,19G-0,19G	100,19 G	-0,56	
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A1RQDH	DE000A1RQDH5	v. 26.07.19(24), Schatzanw. S.1903 v.2019(2024)	S 1903	101,89G-1,84G	101,87 G	-0,53	
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1RQDR	DE000A1RQDR4	v. 10.03.20(25), Schatzanw. S.2001 v.2020(2025)	S 2001	102,12G-2,06G	102,09 G	-0,5	
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)		109,91G-9,82G	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)	A 1	107,34G-7,32G	107,34 G		
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63	1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausz.1		104,55G-4,53G	104,5 G		
Euro	100.000	16.11.35	16.11.	A284V5	AT0000A2KVP9	Niederösterreich, Land Senior Notes v. 16.11.20(35), EO-Notes 2020(35)		95,6G-7,32G	97,53 G	0,18	
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	A 212	101,99G-1,99G	102 G		0,09
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	102,42G-2,4G	102,43 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	A 583	101,98G-1,95G	101,98 G	-0,52	
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	zinsv. v. 28.01.21-27.04.21, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	102,24G-1,96G	102 G	-0,46	
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1	1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833	A 833	100,99G-0,99G	101 G		
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	107,27G-7,24G	107,27 G		
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	107,98G-7,96G	107,99 G		
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0	0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893	A 893	99,69G-9,47G	99,66 G	0,09	
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48	0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896	A 896	102,58G-2,47G	102,57 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2	v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895	A 895	102,3G-2,27G	102,27 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	A 897	101,79G-1,76G	101,79 G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	100,54G-0,53G	100,53 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	A 869	102,45G-2,41G	102,42 G		
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2	v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870	A 870	100,02G-0,03G	100,029 G	-0,49	
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	106,58G-6,49G	106,51 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587	0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 884	109,32G-9,2G	109,26 G		
Euro	1.000	25.11.27	25.11.	A3H20D	DE000A3H20D1	0,01%, v. 25.11.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.901	A 901	102,56G-2,46G	102,54 G		
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A3H24E	DE000A3H24E1	0,01%, v. 19.10.20(29), Landessch.v.20(29) Ausg.900	A 900	102,4G-2,34G	102,37 G		
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	A3H2W4	DE000A3H2W42	0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.898	A 898	101,85G-1,71G	101,8 G		
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1	0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899	A 899	102,58G-2,44G	102,46 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-1,59G	101,68 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	R 1358	106,56G-6,91G	106,85 G	0,57	0,57
US\$	100.000	25.07.22	25.07.	NRW0LU	XS2031318103	1 7/8%, v. 25.07.19(22), DL-MTN LSA v.19(22) Reihe 1483	R 1483	102,41G-2,41G	102,41 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)		107,78G-7,77G	107,41 G	5,98	5,97
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	104,09G-3,96G	104,07 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)		103,12G-3,11G	103,12 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	RLP035	DE000RLP0355	1 3/4%, v. 05.09.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		103,7G-3,68G	103,69 G		
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	RLP046	DE000RLP0462	1 1/4%, v. 30.04.13(21), Landessch.v.2013 (2021)		102,92G-0,41G	102,93 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	RLP060	DE000RLP0603	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 03.09.14(21), Landessch.v.2014 (2021) 0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landessch.v.2016 (2027) 0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030) 0,01%, v. 05.08.20(24), Landessch.v.2020 (2024) 0,01%, v. 15.01.21(23), Landessch.v.2021 (2023) 0,01%, v. 21.01.21(31), Landessch.v.2021 (2031)		100,6G-0,6G	100,61 G		
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	RLP083	DE000RLP0835			104,79G-4,71G	104,75 G		
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	RLP117	DE000RLP1171			102,6G-2,41G	102,54 G		
Euro	1.000	05.08.24	05.08.	RLP120	DE000RLP1205			101,47G-1,42G	101,46 G		
Euro	1.000	16.01.23	15.01.	RLP124	DE000RLP1247			101,19G-1,17G	101,18 G		
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	RLP125	DE000RLP1254			101,88G-1,69G	101,78 G		
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A289J6	DE000A289J66	Saarland Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 11.05.20(27), Landesschatz R.2 v.2020(2027) 0,05%, v. 05.11.20(40), Landesschatz R.5 v.2020(2040)	R 2	102,51G-2,42G	102,47 G		
Euro	1.000	05.11.40	05.11.	A289J9	DE000A289J90		R 5	96,35G-5,89G	96,2 G	0,1	0,1
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	178927	DE0001789279	Sachsen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 06.08.20(25), Schatzanw. v.2020(2025)S128 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-2,18G	102,2 G		
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	178929	DE0001789295		S 130	102,59G-2,51G	102,54 G		
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	178930	DE0001789303		S 131	102,12G-1,97G	102,06 G		
Euro	1.000	17.12.35	17.12.	178931	DE0001789311		S 132	98,47G-8,17G	98,39 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	178932	DE0001789329		S 133	101,74G-1,68G	101,72 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-5,66G	105,71 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)		107,75G-7,73G	107,75 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1KQYE	DE000A1KQYE3		A 13	100,68G-0,67G	100,68 G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1TNA4	DE000A1TNA47			104,91G-4,88G	104,9 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 G		
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451		A 1	101,03G-1,08G	101,1 G	-0,55	
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709		A 1	99,08G-8,35G	98,56 G	0,29	0,29
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741		A 1	102,07G-1,88G	101,97 G		
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	SHFM75	DE000SHFM758		A 1	101,58G-1,9G	101,93 G		
Euro	1.000	22.10.26	22.10.	SHFM77	DE000SHFM774		A 1	102,47G-2,38G	102,42 G		
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	SHFM78	DE000SHFM782		A 1	102,2G-2,04G	102,13 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	105,36G-5,32G	105,35 G	
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A1X3GF	DE000A1X3GF6	S 2013		107,32G-7,28G	107,3 G		
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A2E4X1	DE000A2E4X14	S 2017		105,59G-5,49G	105,54 G		
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A3E442	DE000A3E4423	S 2020		100,02G-99,71G	99,92 G	0,12	0,12
Euro	1.000	13.01.51	13.01.	A3H3ET	DE000A3H3ET0	S 2021		95,41G-4,68G	95,24 G	0,26	0,26
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)		96,01G-5,41G	95,88 G	0,82	0,82
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		52,13G	51,94 G		
US\$	1	endlos		A2126N	CH0475552201			16,53G-6,94	17,03 G		
sfrs	1	endlos		A22FMC	CH0496484640			82,04G	81,76 G		
US\$	1	endlos		A2781V	CH0514065058			1,95G	1,904 G		
US\$	1	endlos		A2T64E	CH0454664001			156,24G	157,43 G		
US\$	1	endlos		A2T68Z	CH0454664027			202,87G	200,7 G		
US\$	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208			85G	82,69 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A3GPQM	CH0593331561	21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) POLKADOT ETP		19,408G-9,25-9,522-9,5-9,274-9,212-9,092-9,916-9,91-9,9	19,088		
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		99,2G-9,18G	99,15 G	4,53	4,52
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	109,11G-9,07G	109,07 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127	0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F	S s	102,81G-2,81G	102,81 G		
US\$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RRUL	US88579YBB65	3 1/4%, v. 14.09.18(24), DL-Med-Term Nts 18(18/24)		108,23G-8,25G	108,22 G	0,49	0,49
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRUM	US88579YBC49	3 5/8%, v. 14.09.18(28), DL-Med-Term Nts 18(18/28)		114,49G-5,04G	115,2 G	1,53	1,53
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22	4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48)		121,4G-1,73G	121,77 G	2,88	2,88
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)		101,75G-1,73G	101,74 G		
US\$	1.000	26.06.22	26.JD	A1G6R5	US88579YAF88	3M Co. Registered Notes 2%, v. 26.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,34G-2,38G	102,35 G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA3	US88579YBM21	2,6499999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,92G-8,01G	107,96 G	0,7	0,7
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA4	US88579YBN04	3,0499999999999998%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,37G-1,59G	111,63 G	1,69	1,69
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA5	US88579YBP51	3,7000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		116,12G-6,02G	115,78 G	2,9	2,9
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A2R6XS	US88579YBL48	1 3/4%, v. 26.08.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		102,88G-2,99G	102,91 G	0,26	0,26
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A2R6XT	US88579YBH36	2%, v. 26.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		105,27G-5,38G	105,24 G	0,64	0,64
US\$	1.000	26.08.29	26.FA	A2R6XU	US88579YBJ91	2 3/8%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,06G-6,13G	106,13 G	1,61	1,61
US\$	1.000	26.08.49	26.FA	A2R6XV	US88579YBK64	3 1/4%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		108,92G-8,92G	109,05 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-6,05G	96,51 G	16,1	16,06
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)		107,27G-7,36G	107,3 G	0,29	0,29
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		110,36G-0,22G	110,24 G	1,59	1,59
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28	3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		108,34G-8,07G	108,09 G	1,46	1,46
£	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-9,81G	99,84 G	5,71	5,69
£	2.000	16.06.22	16.06.	A2E4CF	XS1883300292	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 24.09.18(22), LS-MTN-HPF.S.223 v.2018(2022)	S 223	99,74G-101,72G	101,74 G	0,22	0,22
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	AAR019	DE000AAR0199	0,01%, v. 25.01.17(22), MTN-HPF.S.212 v.2017(2022)	S 212	100,76G-0,75G	100,75 G		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	AAR020	DE000AAR0207	0 3/8%, v. 27.03.18(24), MTN-HPF.S.219 v.2018(2024)	S 219	103,01G-2,98G	103,01 G		
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	AAR027	DE000AAR0272	0,01%, v. 28.10.20(26), MTN-HPF.S.235 v.2020(2026)	S 235	102,19G-2,11G	102,13 G		
Euro	100.000	01.02.28	01.02.	AAR028	DE000AAR0280	0,01%, v. 12.01.21(28), MTN-HPF.S.236 v.2021(2028)	S 236	102,19G-2,09G	102,13 G		
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A289LU	DE000A289LU4	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 23.11.20(27), MTN-IHS Serie 304 v.20(27)	S 304	99,73G-9,31G	99,47 G	0,35	0,35
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 278	101,13G-1,08G	101,09 G	0,03	0,03
Euro	100.000	07.04.27	07.04.	AAR026	DE000AAR0264	0 1/2%, v. 07.10.20(27), MTN-IHS Serie 301 v.20(27)	S 301	101,92G-2,12G	102,13 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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		99,81G-9,7G	99,8 G		
sfrs	5.000	17.10.24	17.10.	A186TV	CH0336587644	Aargauische Kantonalbank 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-1,14G	101,08 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19M81	CH0379354225		102,9G-2,25G	102,15 G			
sfrs	5.000	18.02.30	18.02.	A28TR9	CH0506071106		99,8G-9,82G	99,71 G			
sfrs	5.000	29.06.28	29.06.	A28Y7N	CH0506071288		100,51G-0,47G	100,55 G			
sfrs	5.000	17.09.29	17.09.	A2R63X	CH0419041436		99,79G-9,75G	99,76 G			
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	64,62G-4,53G	64,6 G	0,23	0,23
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19ECH	US00254EMM11		102,31G-2,32G	102,32 G			
US\$	1.000	26.08.25	26.FA	A281LD	US00254ENB47		99,41G-9,41G	99,42 G			
US\$	1.000	05.10.22	05.AO	A284V8	XS2252211979		100,02G-0,82G	100,81 G			
£	1.000	15.12.23	15.12.	A2RV9Y	XS1934544534		103,14G-3,04G	103,11 G			
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	A2R2K9	ES0465936054	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Cédulas Hipotecarias 0 3/4%, v. 28.05.19(29), EO-Cédulas Hip. 2019(29)		107,34G-7,2G	107,29 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)		105,34G-5,52G	105,42 G	3,9	3,89
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	A19HJ0	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)		102,89G-2,88G	102,87 G	0,14	
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A287Q8	XS2286044370		98,93G-8,78G	98,82 G			
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)		101,99G-2,02G	101,95 G	0,08	0,08
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAR1	XS2076154801		100,87G-0,85G	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)		108,01G-7,88G	107,84 G	0,57	0,57
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43		133,37G-3,07G	133,06 G			
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1VJWD	US002824BB55		108,69G-8,84G	108,89 G			
US\$	1.000	30.01.28	30.JJ	A28Y5M	US002824BP42		99,6G-9,54G	99,56 G			
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28Y5N	US002824BQ25		98,15G-8,18G	98,27 G			
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)		100,36G-0,35G	100,35 G	0,97	0,97
US\$	1.000	14.05.23	14.MN	A181NC	US00287YAX76		104,9G-4,92G	104,89 G			
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59		110,09G-0,25G	110,31 G			
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAV11		120,64G-0,49G	120,82 G			
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532		104,15G-4,2G	104,2 G			
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814		113,26G-3,29G	113,25 G			
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1Z1D2	US00287YAP43		104,35G-4,35G	104,34 G			
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833		117,28G-7,32G	117,41 G			
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A284E3	XS2125914593		101,85G-3,86G	103,85 G			
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A284E4	XS2125913942		102,22G-4,23G	104,21 G			
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	A284EK	US00287YBZ16		106,97G-6,89G	106,85 G			
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A284EL	US00287YCX58		111,08G-1,06G	111,01 G			
US\$	1.000	21.11.49	21.MN	A284ET	US00287YCB39		120G-19,61G	120 G			
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918		103,28G-3,37G	103,35 G			
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213		106,7G-6,7G	106,69 G			
US\$	1.000	14.11.21	14.MN	A2RRZB	US00287YBE86		102,26G-2,26G	102,26 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	14.11.23 14.11.48	14.MN 14.MN	A2RRZC A2RRZE	US00287YBC21 US00287YBD04	AbbVie Inc. Registered Notes 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)		108,61G-8,66G 130,68G-0,37G	108,65 G 130,18 G	0,59 3,24	0,59 3,24
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	24.02. 26.01.	A285HT A287XK	XS2256949749 XS2282606578	Abertis Infraestructuras Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,2480000000000002%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.01.21-25.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		102,749G-2,75G 98,25G-8,215G	102,746 G 98,171 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	07.02.28 29.03.29 15.07.29 15.07.25 27.06.24 27.09.27 27.03.31	07.02. 29.03. 15.07. 15.07. 27.06. 27.09. 27.03.	A28TBE A28Y5D A2R4Y0 A2R4YZ A2RZQT A2RZQU A2RZQV	XS2113911387 XS2195092601 XS2025480596 XS2025466413 XS1967635621 XS1967635977 XS1967636199	Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 07.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/4%, v. 30.06.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 0 5/8%, v. 15.07.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 1 1/2%, v. 27.03.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 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)		103,73G-3,71G 110,12G-0,11G 105,67G-5,66G 102,08G-2,1G 104,65G-4,61G 110,78G-0,83G 117,65G-7,67G	103,75 G 110,05 G 105,61 G 102,09 G 104,58 G 110,86 G 117,64 G	0,7 0,95 0,92 0,15 0,13 0,7 1,14	0,7 0,95 0,92 0,15 0,13 0,7 1,14
Euro Euro	100.000 100.000	20.06.23 27.02.25	20.06. 27.02.	A1HL54 A1ZK3N	ES0211845260 ES0211845294	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)		108,88G-8,84G 110,3G-0,1G	108,83 G 110,1 G	0,01 0,01	0,01 0,01
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100.000 100.000	14.01.26 13.04.31 12.01.32 12.04.38 21.09.22 18.01.22 05.09.23 30.09.30 23.01.24 14.01.35 23.04.39	14.01. 13.04. 12.01. 12.04. 21.09. 18.01. 05.09. 30.09. 23.01. 14.01. 23.04.	A18WS1 A18Z2P A19BHJ A19YY7 A1A1EC A1GZCP A1VCZW A1Z679 A1ZCMV A28R10 A2R05N	XS1344751968 XS1394791492 XS1548458014 XS1805353734 XS0543370430 XS0732631824 XS0968926757 XS1298431799 XS1020769748 XS2101336316 XS1985004370	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-6,49G 111,68G-1,5G 113,36G-3,13G 122,43G-2,13G 106,57G-6,55G 103,82G-3,81G 107,86G-7,84G 116,24G-6,04G 108,61G-8,58G 104,64G-4,38G 117,38G-7G	106,52 G 111,63 G 113,3 G 122,38 G 106,58 G 103,83 G 107,86 G 116,16 G 108,6 G 104,55 G 117,26 G	0,14 0,14	0,14 0,14
Euro Euro Euro Euro Euro A\$ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 100.000 100.000	31.05.22 22.04.25 28.03.22 09.02.22 29.11.23 17.03.21 16.04.25 15.01.27 28.05.25	31.05. 22.04. 28.03. 09.02. 29.11. 17.03. 16.04. 15.01. 28.05.	A18185 A19ZEG A1G2YL A1GZN2 A1HLLL A1ZD94 A1ZZ0Y A28R4V A28XVJ	XS1422841202 XS1808739459 XS0765299572 NL0009980945 XS0937858271 XS1040431519 XS1218821756 XS2102283061 XS2180510732	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)	S s	101,36G-1,35G 104,46G-4,47G 105,19G-5,15G 103,35G-3,37G 107,76G-7,68G 100,49G-0,49G 104,95G-4,93G 102,44G-2,49G 105,11G-5,09G	101,35 G 104,46 G 105,16 G 103,38 G 107,72 G 100,51 G 104,92 G 102,53 G 105,09 G	1,58 0,58	1,58 0,58
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4MX	XS1264600310	ABN AMRO Bank N.V. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		114,9G-4,65G	114,63 G	1,36	1,36
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	105,02 G	2,09	2,09
Euro Euro	1.000 1.000	06.07.22 27.04.21	06.07. 27.04.	A1G65W A1GQQJ	XS0802995166 XS0619548216	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)		109,98G-10G 101,36G-1,36G	110 G 101,39 G	0,02 0,09	0,02 0,09

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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	22.MS 22.MS	A19P4C A28YPA	XS1693822634 XS2131567138	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.)		109,13G-9,62G 106,75G-7,34G	109,08 G 106,75 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)		100,74G-0,74G	100,76 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)		101,17G-1,12G	101,12 G	1,03	1,03
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		118,63G-8,97G	118,65 G	3,03	3,03
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	25.01.24 17.09.23 04.02.26	25.01. 17.09. 04.02.	A19B8N A1Z6CU A2RW58	FR0013233384 FR0012949949 FR0013399029	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)		102,655G-2,655G 105,99G-5,91G 104,351G-4,224G	102,585 G 105,94 G 104,17 G	1,58 1,3 2,1	1,57 1,3 2,1
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	30.04. 30.04.	A2R9S5 A2RW7R	FR0013457157 FR0013399177	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.)		93,5G-3,531G 102,125G-2,125G	93,5 G 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)		107,46G-7,7G	107,47 G	0,27	0,27
Euro Euro	1.000 1.000	04.04.43 endlos	04.04. 04.02.	A1HH4F A1ZVMR	XS0911388675 XS1180651587	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.)		111,2G-1,33G 109,5G-9,71G	111,25 G 109,5 G	5,13	5,13
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)		103,09G-2,98G	102,98 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.)		107,17G-7,43G	107,09 G		
Euro Euro	1.000 1.000	25.04.22 18.02.21	25.04. 18.02.	A1Z0JK A1ZDSN	XS1222422856 XS1033736890	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	101,58G-1,64G 100,083G-0,054G	101,64 G 100,064 G	0,58	0,58
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	108,33G-8,3G	108,27 G	0,26	0,26
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)		103,27G-3,24G	103,2 G	0,62	0,62
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A3H2TU	DE000A3H2TU8	ACTAQUA GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 01.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2022/2025)		100,81G-1,45-0,85G	100,3 G	6,78	6,77
US\$ US\$	1.000 1.000	15.09.30 15.09.50	15.MS 15.MS	A28025 A28026	US00507VAP40 US00507VAQ23	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)		95,5G-5,41G 90G-89,95G	95,43 G 89,78 G	1,88 3,04	1,88 3,04
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)		112,94G-1,57G	111,68 G	2,63	2,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	27.11.25	27.11.	A28W8Z	CH0539032950	Adecco Group AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 27.05.20(25), SF-Med.-T. Nts 2020(25)		103,83G-4,09G	104,11 G	0,02	0,02
Euro US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	02.12.24 21.11.21 22.11.22 20.11.29	02.12. 21.11. 22.11. 20.11.	A189UM A19SLX A1Z14D A2R2A0	XS1527526799 XS1720985255 XS1237184533 XS1995662027	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-4,41G 101,2G-1,19G 102,48G-2,45G 108,18G-8,07G	104,38 G 101,17 G 102,46 G 108,2 G	1,09 0,13 0,32	1,09 0,13 0,32
Euro Euro	1.000 1.000	15.11.25 15.11.27	15.MN 15.MN	A284HM A284HN	XS2249892535 XS2249894234	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		102,53G-2,5G 103,87G-3,63G	102,38 G 103,5 G	2,08 2,43	2,08 2,43
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000 100.000	08.10.21 08.10.26 05.10.28 09.09.24 10.09.35	08.10. 08.10. 05.10. 09.09. 10.09.	A13R5D A13R5E A289Q8 A3H2X0 A3H2X1	XS1114155283 XS1114159277 XS2240505268 XS2224621347 XS2224621420	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)		100,65G-0,65G 112,68G-2,6G 99,75G-9,74G 100,71G-0,68G 103,09G-3,03G	100,62 G 112,62 G 99,74 G 100,69 G 103,15 G	0,27 0,02 0,03 -0,19 0,41	0,27 0,02 0,03 -0,19 0,41
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		101,3G-1,89G	101,25 G	2,95	2,95
Euro Euro	100.000 100.000	27.05.24 28.01.25	27.05. 28.01.	A1ZJZN A1ZVG8	XS1072141861 ES0200002006	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	112,53G-2,52G 108,35G-8,35G	112,54 G 108,35 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)		102,77G-2,69G	102,7 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	26.07.24 05.08.25 13.11.26 14.01.29 14.01.26	26.07. 05.08. 13.11. 14.01. 14.01.	A19L3U A280V1 A28357 A287MT A287MU	XS1652965085 XS2010029663 XS2248826294 XS2283225477 XS2283224231	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)		98,85G-8,84G 105,01G-5,14G 102,35G-2,41G 97,76G-7,71G 99,16G-9,1G	98,81 G 105 G 102,35 G 97,71 G 99,03 G	1,85 2,04 2,3 2,57 2,07	1,85 2,04 2,3 2,57 2,07
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-4,99G	94,79 G	5,98	5,97
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000	06.12.21 06.02.24 27.04.23 27.04.26	06.12. 06.02. 27.04. 27.04.	A2G8S2 A2G8S3 A2G8WY A2G8WZ	XS1731858392 XS1731858715 XS1713464441 XS1713464524	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)		100,21G-0,58G 97G-100,89G 100,12G-99,96G 104,04G-4,55G	100,55 G 100,79 G 100,09 G 104,43 G	0,79 1,82 1,89 2,07	0,79 1,82 1,89 2,07
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.02.25 01.02.30 01.02.23 01.02.27 01.02.25	01.FA 01.FA 01.FA 01.FA 01.FA	A1VH99 A28SXC A28SXD A28SXE A28SXF	US00724FAC59 US00724PAD15 US00724PAA75 US00724PAC32 US00724PAB58	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)		109,65G-9,62G 105,2G-5,2G 102,9G-2,85G 106,44G-6,5G 104,82G-4,84G	109,59 G 105,29 G 102,86 G 106,37 G 104,78 G	0,79 1,68 0,25 1,03 0,67	0,79 1,68 0,25 1,03 0,67
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-1,95G	102,03 G	2,12	2,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		104,66G-3,58G	104,74 G	2,56	2,56	
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)		101,61G-1,59G	101,71 G	1,5	1,5	
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18110	XS1418849482	Aegon Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 25.05.16(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23)2 0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3 0 3/8%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 0,01%, v. 16.11.20(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(25)	S s	101,59G-1,57G	101,59 G			
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639		S s	106,31G-6,23G	106,25 G			
Euro	100.000	21.11.24	21.11.	A19SHK	XS1720933297			102,9G-2,89G	102,91 G			
Euro	100.000	16.11.25	16.11.	A2844G	XS2257857834			101,7G-1,66G	101,69 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)		101,89G-2,22G	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)		103,3G-3,37G	103,34 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)		109,4G-9,54G	109,38 G	3,4	3,4	
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.)		83G-3,11G	82,46 G			
US\$	100	endlos	15.JAJO	A0DAFY	NL0000116168			87,14G-7,73G	87,13 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	102,44G-2,25G	102,32 G	1,85	1,85	
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)		114,89G-4,79G	115,09 G	2,97	2,97	
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VM0	US00115AAM18			113,19G-3,28G	112,95 G	2,99	2,99	
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-1,9G	101,95 G	0,22	0,22	
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)		106,4G-6,47G	106,43 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	11.06.24	11.06.	A1G5VT	FR0011266527			111,18G-1,26G	111,24 G			
Euro	100.000	08.07.21	08.07.	A1GTGC	FR0011076439			101,66G-1,63G	101,64 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	15.02.22	15.02.	A1GWR5	FR0011140912			104,27G-4,23G	104,28 G			
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488			120,26G-0,29G	120,22 G			
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	A1Z4FH	FR0012861821			103,91G-3,88G	103,9 G			
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993			106,84G-6,85G	106,78 G			
Euro	100.000	15.02.22	02.10.	A28VK8	FR0013505625			111,46G-1,49G	111,39 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK9	FR0013505633			120,83G-0,93G	120,85 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	05.01.29	05.01.	A28ZA6	FR0013522133			105,97G-5,99G	105,91 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	02.07.32	02.07.	A28ZA7	FR0013522141			111,01G-1,02G	111,01 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368			105,25G-5,23G	105,25 G	0,71	0,71	
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549			118,94G-9,19G	118,96 G	0,94	0,94	
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		103,75G-2,73G	105,15 G	4,36	4,36
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		109,81G-9,75G	109,75 G	2,38	2,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	4.000	22.04.22	22.04.	A18ZXE	CH0310140600	African Bank Ltd. Medium - Term Notes 5%, v. 04.04.16(22), SF-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	100,2G-99,5G	100,2 G	5,42	5,4
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)		114,93G-4,93G	114,93 G	0,41	0,41
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	0,13	0,13
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A1868Z	XS1501560848	0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,57G-2,51G	102,54 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)		108,21G-8,15G	108,17 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-2,16G	102,19 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)		103,41G-3,4G	103,4 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)		102,72G-2,72G	102,71 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)		100,3G-0,3G	100,3 G	0,11	0,11
US\$	1.000	23.09.21	23.MS	A1ZP46	US00828EBD04	2 3/8%, v. 23.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		101,37G-1,38G	101,38 G	0,16	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)		101,13G-1,14G	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)		100,41G-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)		102,31G-2,3G	102,29 G	0,19	0,19
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	107,15 G	0,25	0,25
TRY	10.000	02.11.22	02.11.	A2RTEN	XS1899129438	20%, v. 02.11.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	107,21G-7,21G	107,12 G	14,79	14,66
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	102,34 G	0,16	0,16
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	A2RZLN	XS1966120096	0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,32G-5,22G	105,28 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)		113,35G-3,37G	113,34 G	0,37	0,37
A\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A1ZM08	AU3CB0222370	4%, v. 10.07.14(25), AD-Notes 2014(25)		113,47G-3,44G	113,42 G	0,53	0,53
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)		48,74G-8,81G	48,73 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	68,79G-8,91G	68,73 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)		100,87G-0,92G	100,91 G	0,83	0,83
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)		113,66G-3,86G	113,63 G	2,75	2,75
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)		100,9G-1,148G	100,967 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	103,09G-3,03G	103,06 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-2,45G	102,47 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	100,7 G		
Euro	100.000	05.07.32	05.07.	A19KYS	FR0013266434	1 3/8%, v. 05.07.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		114,39G-4,01G	114,14 G	0,14	0,14
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,48G-8,38G	108,43 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)		113,68G-3,62G	113,66 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)		106,34G-6,32G	106,33 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)		108,77G-8,37G	108,49 G	0,06	0,06
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284EY	FR0014000AU2	v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		101,61G-1,52G	101,56 G	-0,22	
Euro	100.000	25.03.25	25.03.	A288WU	FR0013483526	v. 17.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,43G-1,34G	101,36 G	-0,32	
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A28V2R	FR0013507993	0 1/2%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		104,95G-4,75G	104,86 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)		116,72G-6,33G	116,66 G	0,29	0,29
Euro	100.000	31.05.35	31.05.	A2SANA	FR0013461688	0 1/2%, v. 20.11.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		103,7G-3,34G	103,61 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	20.06.24 20.03.22	20.06. 20.03.	A19HNA A1ZZBH	FR0013256534 FR0012649333	Agence France Locale Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 3/8%, v. 02.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,86G-2,82G 100,82G-0,8G	102,83 G 100,8 G		
Euro Euro	1.000 1.000	10.08.21 09.11.25	10.08. 09.11.	A184P9 A28ZT7	DE000A184P98 DE000A28ZT71	Aggregate Holdings S.A. Anleihen 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21) 6 7/8%, v. 09.11.20(25), EO-Anleihe 2020(25)		99,98G-9,65G 99,6G-9,6G	100 G 99,6 G	5,65 6,97	5,58 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)		106,49G-6,35G	106,49 G	1,95	1,95
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-9,5G	97,9 G	9,25	8,99
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		103,49G-3,5G	103,49 G	2,49	2,49
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		116,13G-6,48G	116,01 G	4,39	4,39
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		111,68G-2,14G	111,55 G	7,58	7,58
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-5,43G	105,38 G	2,83	2,83
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		105,81G-6,31G	105,71 G	7,5	7,5
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		104,43G-4,95G	104,59 G	3,68	3,68
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		104,24G-4,51G	104,2 G	5	5
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		108,5G-8,7G	108,59 G	3,72	3,72
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		112,74G-3G	112,65 G	6,11	6,11
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		107,74G-7,76G	107,64 G	3,28	3,28
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		115,56G-6,07G	115,37 G	7,65	7,65
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		108,4G-8,4G	108,38 G	3,32	3,32
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		114,43G-4,6G	114,32 G	5,42	5,42
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		113,18G-3,79G	113,09 G	7,65	7,66
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		103,73G-3,87G	103,77 G	3,11	3,11
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		103,56G-3,92G	103,54 G	6,62	6,62
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)		99,61G-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		110,69G-0,53G	110,59 G	2,2	2,2
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)		104,75G-4,65G	104,79 G	0,88	0,88
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)		103,68G-3,66G	103,64 G	0,14	0,14
Euro Euro	1.000 1.000	30.05.31 19.11.29	30.05. 19.11.	A28238 A2SAJM	XS2230399441 XS2080767010	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) 1 7/8%, zinsv. v. 19.11.19-18.11.24, v. 19.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		106,47G-6,63G 101,91G-1,99G	106,43 G 101,91 G	2,15 1,63	2,15 1,63
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	23.JD 09.AO	A28YX4 A2R82K	XS2010031057 XS2056697951	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.) 5 1/4%, zinsv. v. 09.10.19-08.04.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		111,71G-2,26G 105,63G-6,14G	111,68 G 105,57 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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) 2 1/4%, v. 26.03.14(21), EO-Med.-Term Cov.Secs 2014(21) 0 5/8%, v. 03.02.15(22), EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(22)		102,73G-2,72G	102,74 G			
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1ZE3T	XS1048644907			100,34G-0,34G	100,34 G			
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVKF	XS1179936551			101,11G-1,1G	101,11 G			
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-6,25G	86,33 G	11,76	11,71	
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	11,61	11,1	
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	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)		99,38G-9,33G	99,33 G	4,16	4,15	
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254			87,73G-7,83G	87,62 G	4,26	4,26	
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)		101,63G-1,43G	101,51 G	3,23	3,23	
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A1VH7P	US00912XAAQ79	Air Lease Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 14.01.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 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-2,54G	102,535 G	1,13	1,13	
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A2RRTG	US00912XBE31			102,69G-2,69G	102,69 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RRTH	US00912XBF06			113,7G-3,58G	113,74 G	2,67	2,67	
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 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)		100,92G-0,93G	100,93 G			
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839			103,08G-3,12G	103,11 G			
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847			109,77G-9,89G	109,89 G			
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346			106,73G-6,79G	106,74 G			
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076			101,67G-1,69G	101,7 G			
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			105,89G-5,83G	105,78 G			
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771			107,13G-7,09G	107,09 G			
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559			104,61G-4,68G	104,66 G			
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567			111,46G-1,55G	111,6 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067			105,02G-5,04G	105,06 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	05.05.28	05.05.	A28WV0	XS2166122304		Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 05.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 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)		103,01G-2,95G	102,99 G	0,09	0,09
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	A28WV1	XS2166122486				105,24G-5,26G	105,15 G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A28WVG	US009158BB15				103,48G-3,33G	103,29 G	0,78	0,78
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WVH	US009158AY27			104,65G-4,69G	104,69 G	1,08	1,08	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WVJ	US009158BC97			103,35G-3,45G	103,42 G	1,65	1,65	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WVL	US009158BA32			101,15G-2G	101,52 G	2,72	2,72	
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			104,61G-4,57G	104,49 G	0,6	0,6
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		107,02G-6,85G	106,85 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			114,32G-4,55G	114,45 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709	Airbus SE Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 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)		106,14G-6,19G	106,17 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269			111,38G-1,57G	111,51 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426			117,74G-7,88G	117,84 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830			105,89G-6G	105,92 G	0,24	0,24	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913	Airbus SE Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		109,52G-9,67G	109,61 G	0,56	0,56
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051	2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		117,62G-7,7G	117,39 G	1,33	1,33
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		107,82G-7,71G	107,79 G	1,83	1,83
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48	3,9500000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		111,51G-2,66G	112,58 G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEZN	US00928QAM33	Aircastle Ltd. Registered Notes 5 1/8%, v. 26.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,251G-0,23G	100,236 G	2,8	2,76
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		102G-3,36G	102,24 G	4,28	4,27
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)		102,33G-3,12G	103,03 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	23.07.27	23.07.	A28Y7Z	CH0536892828	1,45%, v. 23.07.20(27), SF-Anl. 2020(27)		103,68G-5,51G	105,04 G	0,58	0,58
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19H5E	XS1622421722	Akelius Residential Property AB Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		105,77G-5,84G	105,8 G	0,28	0,28
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19R6D	XS1717433541	1 1/8%, v. 14.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,11G-3,07G	103,06 G	0,13	0,13
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)		101,6G-1,62G	101,61 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)		99,676G-9,625G	99,625 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)		102,76G-2,78G	102,8 G	0,59	0,59
Euro	1.000	11.01.29	11.01.	A284TC	XS2251233651	1 1/8%, v. 11.11.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		103,21G-3,17G	103,17 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	100,91 G		
Euro	1.000	27.07.22	27.07.	A1G7UU	XS0809847667	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 27.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,27G-4,28G	104,28 G		
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A1ZR09	XS1134519120	1 3/4%, v. 07.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,2G-7,22G	107,2 G		
Euro	1.000	14.04.30	14.04.	A28V25	XS2156598281	1 5/8%, v. 14.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		111,65G-1,55G	111,59 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		107,77G-7,55G	107,54 G	2,21	2,21
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSR2	XS1877938404	3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		106,44G-6,55G	106,49 G	2,01	2,01
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)		101,58G-1,52G	101,58 G	0,04	0,04
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		104,21G-4,49G	104,31 G	0,18	0,18
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A254P9	XS2083147343	1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S		106,31G-6,65G	106,3 G	0,74	0,74
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)		103,41G-3,25G	103,28 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.06.27 20.05.25 13.11.24	01.JD 20.MN 13.MN	A19D3W A28XLH A2SAA4	CA013051DW44 US013051EK94 US013051EH65	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)		108,85G-8,73G 101,47G-1,51G 104,99G-4,98G	108,83 G 101,5 G 104,97 G	1,12 0,64 0,54	1,12 0,64 0,54
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		109,65G-9,59G	109,67 G	4,61	4,61
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	18.07.22 19.10.23 11.10.22	18.07. 19.10. 11.10.	A19LH5 A283SN A2RSUZ	XS1647404554 XS2243983520 XS1892240281	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)		101,39G-1,4G 100,98G-0,98G 102,26G-2,26G	101,39 G 100,98 G 102,26 G		0,01 0,01
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)		109,08G-9,36G	108,61 G	0,77	0,77
US\$ RUB	1.000 100.000	endlos 16.02.22	03.FMAN 16.FA	A188J9 A19DDJ	XS1513741311 XS1567117566	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-3,63G 103,27G-3,32G	103,03 G 103,26 G	5,93	5,93
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.		101,58G-1,54G	101,53 G	2,02	2,01
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-2G	102,01 G	0,12	0,12
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		101,52G-1,55G	101,5 G	5,76	5,76
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	06.06.23 06.12.27 06.12.37 06.12.57	06.JD 06.JD 06.JD 06.JD	A19TB9 A19TCA A19TCB A19TCD	US01609WAS17 US01609WAT99 US01609WAU62 US01609WAW29	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)		104,55G-4,64G 112,49G-2,43G 114,05G-4,17G 123,83G-3,36G	104,45 G 111,89 G 112,36 G 122,16 G	0,78 1,48 2,95 3,33	0,78 1,48 2,95 3,33
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.06.21 01.06.24 15.11.23	01.06. 01.06. 15.11.	A19H8Y A19H8Z A2RUAZ	XS1622630132 XS1622624242 XS1909193150	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)		99,99G-9,86G 101,28G-1,25G 101,89G-1,95G	99,82 G 101,27 G 101,95 G	0,95 0,87 0,78	0,95 0,86 0,78
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.04.26 14.06.24 14.11.22 10.06.30 24.06.32	22.04. 14.06. 14.11. 10.06. 24.06.	A180MB A1G528 A1HCMP A28YBY A2R30Q	XS1400167133 XS0792977984 XS0854759080 XS2187525949 XS2014382845	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)		105,31G-5,36G 110,64G-0,63G 104,51G-4,51G 102,79G-2,77G 108,39G-8,27G	105,27 G 110,61 G 104,46 G 102,78 G 108,27 G		0,08 0,14
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.)		105,12G-5,14G	105,16 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		100,18G-0,29G	100,2 G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	112,53G-2,56G	112,64 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61 4 1/2%, v. 13.03.13(43), LS-Med.-Term Nts 13(43) Ser.62 0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31) 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)	S s S s S s	101,08G-1,15G	101,08 G		
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			106,73G-6,67G	106,67 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9			104,05G-3,94G	103,98 G		
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6			122,37G-2,38G	122,38 G		
£	100.000	13.03.43	13.03.	A1HG1L	DE000A1HG1L4			157,64G-6,33G	157,61 G	1,49	1,49
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6			103,06G-3,12G	103,11 G	0,18	0,18
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			105,26G-5,22G	105,23 G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			113,24G-3,13G	113,08 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	102,29 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	100,96G-0,91G	100,89 G		
US\$	200.000	endlos	26.MS	A1R0S6	XS0857872500	Allianz SE Subordinated Bonds 5 1/2%, Subord. Bond v.12(18/unb.)		100,51G-0,51G	100,51 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.) 4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.) 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,099000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		109,77G-10,02G	109,91 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29		111,75G-1,86G	111,84 G			
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8		109,05G-9,269G	109,095 G	1,72	1,72	
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6		115,13G-5,31G	115,15 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) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042) 2 5/8%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.31, FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.) 5,099999999999996%, zinsv. v. 27.01.17-29.01.29, v. 27.01.17(49), DL-FLR-Sub.Anl.v.17(2029/2049) 1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049) 3 1/2%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.26, DL-FLR-Sub.Nts.20(25/unb.)RegS		107,85G-8,15G	107,78 G	1,82	1,82
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3		109,3G-9,25G	109,25 G	4,92	4,92	
Euro	200.000	endlos	30.04.	A289FK	DE000A289FK7		101,78G-1,82G	101,912 G			
US\$	200.000	30.01.49	30.JJ	A2DAFA	XS1556937891		116,56G-5,48G	115,29 G	4,2	4,2	
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1		102,56G-2,826G	102,55 G	1,18	1,18	
US\$	200.000	endlos	30.04.	A3H2YX	USX10001AA78			101,665G-1,987G	101,605 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.)		100,03G-0,37G	99,65 G		
sfrs	5.000	22.09.28	22.09.	A2814U	CH0536893271	Allreal Holding AG Anleihen 0 7/10%, v. 22.09.20(28), SF-Anl. 2020(28)		101,98G-2,08G	102,15 G	0,42	0,42
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) 5,7999999999999998%, v. 08.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,0499999999999998%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		114,86G-4,71G	114,69 G	1	1
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28VXX	US02005NBJ81		118,39G-8,46G	118,41 G	1,3	1,3	
US\$	1.000	05.06.23	05.JD	A28X7Q	US02005NBK54		105,07G-5,1G	105,01 G	0,83	0,83	
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)		93,501G-4,411G	93,58 G	5,04	5,04
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)		106,52G-6,5G	106,46 G	0,79	0,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	A18Z7Y	US02079KAA51	Alphabet Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,96G-0,96G	100,96	G	0,17	0,17
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A18Z7Z	US02079KAB35	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,22G-9,24G	109,15	G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A2802A	US02079KAH05	0,45%, v. 05.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,48G-9,54G	99,43	G	0,55	0,55
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2802B	US02079KAJ60	0 4/5%, v. 05.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,84G-8,69G	98,6	G	1,01	1,01
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2802C	US02079KAD90	1,1000000000000001%, v. 05.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,01G-6,31G	96,3	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)		92,39G-2,42G	92,33	G	2,4	2,4
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2802E	US02079KAF49	2,0499999999999998%, v. 05.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		88,12G-8,52G	88,25	G	2,63	2,63
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-7,79G	88,07	G	2,78	2,78
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.)		99,73G-9,65G	99,55	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)		98,64G-8,63G	98,58	G	0,17	
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)		105,44G-5,48G	105,3	G	0,67	0,67
Euro	100.000	23.06.26	23.06.	A3E44Q	XS2191013171	1 1/2%, v. 23.06.20(26), Anleihe v.2020(2020/2026)		105,48G-5,53G	105,49	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)		105,55G-5,57G	105,53	G	0,59	0,59
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A286DZ	FR00140010J1	1 3/4%, v. 16.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		98,14G-100,04G	100,15	G	1,75	1,74
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		96,88G-6,75G	96,67	G	3,56	3,56
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		97,63G-7,75G	97,55	G	2,88	2,88
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		98G-8,13G	97,8	G	5,14	5,14
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		95,5G-4,8G	95,35	G	4,94	4,94
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-4,2G	103,57	G	6,52	6,51
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	107,4	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		101,5G-1,38G	101,5	G	3,96	3,96
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-7,38G	97,8	G	2,84	2,84
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		99,22G-8,75G	99,21	G	3,61	3,61
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-8,75G	98,79	G	2,86	2,86
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)		107,58G-7,52G	107,24	G	1,24	1,24
US\$	1.000	16.09.46	16.MS	A186GE	US02209SAV51	3 7/8%, v. 16.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		101,45G-1,34G	100,7	G	3,83	3,83
US\$	1.000	09.08.42	09.FA	A1G8DG	US02209SAM52	4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		107,73G-8,18G	108,02	G	3,73	3,73
US\$	1.000	02.05.23	02.MN	A1HKJ3	US02209SAP83	2,9500000000000002%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,34G-5,2G	105,17	G	0,6	0,6
US\$	1.000	02.05.43	02.MN	A1HKJ4	US02209SAQ66	4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		110,79G-1,04G	110,71	G	3,8	3,8
US\$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40	5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44)		123,42G-3,39G	123,58	G	3,87	3,87
US\$	1.000	06.05.25	06.MN	A28W14	US02209SBH58	2,3500000000000001%, v. 06.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,56G-5,42G	105,45	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)		108,58G-8,96G	108,67	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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	06.05.50	06.MN	A28W16	US02209SBK87	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 06.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 2,2000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		111,11G-0,79G	110,71 G	3,87	3,87	
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513		106,03G-6G	106 G	0,31	0,31		
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190		109,28G-9,56G	109,23 G	0,66	0,66		
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786		119,12G-8,98G	119,08 G	1,17	1,17		
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081		101,98G-1,96G	101,96 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)		100,93G-0,92G	100,93 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28) 2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24) 2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		106,62G-6,73G	106,58 G	0,96	0,96	
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390		107,31G-7,35G	107,3 G	0,25	0,25		
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062		112,87G-3,27-3G	112,9 G	0,75	0,75		
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	Amazon.com Inc. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,7999999999999998%, v. 22.08.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,7999999999999998%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 0 2/5%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 0 4/5%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,2%, v. 03.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1 1/2%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,7000000000000002%, v. 03.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		112,82G-2,96G	112,83 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	22.08.24	22.FA	A190W4	US023135AZ90		107,96G-7,99G	108,05 G	0,52	0,52		
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58		103,44G-3,51G	103,47 G	0,54	0,54		
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87		101,96G-1,96G	101,98 G	0,9	0,9		
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60		111,95G-1,92G	111,77 G	0,64	0,64		
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19		132,51G-2,64G	133,06 G	2,08	2,08		
US\$	1.000	03.06.23	03.JD	A28X7F	US023135BP00		100,32G-0,38G	100,36 G	0,24	0,24		
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X7G	US023135BQ82		100,93G-0,84G	100,86 G	0,6	0,6		
US\$	1.000	03.06.27	03.JD	A28X7H	US023135BR65		100,63G-1,14G	101 G	1,02	1,02		
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X7J	US023135BS49		99,19G-9,23G	99,28 G	1,6	1,6		
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X7K	US023135BT22		96,04G-6,13G	96,26 G	2,71	2,71		
US\$	1.000	03.06.60	03.JD	A28X7L	US023135BU94		97,42G-7,37G	97,47 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)		99,41G-9,33G	99,34 G	4,4	4,4
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A1HHM7	XS0907606379		Amtcor Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,9G-5,96G	105,96 G		
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28YYL	XS2193669657	Amtcor UK Finance PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		105,27G-5,28G	105,19 G	0,29	0,29	
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) 6 1/8%, v. 30.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		106,82G-6,78G	106,78 G			
US\$	1.000	30.03.40	30.MS	A1AZLW	US02364WAW55		142,08G-1,98G	142,08 G	3,21	3,21		
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) 6 1/8%, v. 30.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 1 1/2%, v. 10.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 3%, v. 12.07.12(21), EO-Notes 2012(12/21) 3 1/8%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 3/8%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 6,4500000000000002%, v. 05.12.12(22), MN-Notes 2012(22) 3,2589999999999999%, v. 22.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23) 7 1/8%, v. 09.06.14(24), MN-Notes 2014(24) 2 7/8%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 3/8%, v. 22.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		146,07G-6,16G	146,31 G	2,48	2,48	
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TLVL	US02364WAP05		137,54G-8,19G	138,3 G	3,2	3,2		
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A18YZT	XS1379122101		104,5G-4,62G	104,6 G				
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1G64N	XS0802174044		101,3G-1,28G	101,3 G				
US\$	1.000	16.07.22	16.JJ	A1G7CG	US02364WBD65		103,78G-3,73G	103,73 G	0,52	0,52		
US\$	1.000	16.07.42	16.JJ	A1G7CS	US02364WBE49		116,96G-6,31G	116,38 G	3,33	3,33		
MXN	10.000	05.12.22	05.JD	A1HDJD	XS0860706935		101,98G-1,98G	101,89 G	5,36	5,35		
Euro	1.000	22.07.23	22.07.	A1HNTW	XS0954302104		107,94G-7,92G	107,92 G	0,03	0,03		
MXN	10.000	09.12.24	09.JD	A1ZKF4	XS1075314911		105,5G-5,37G	105,4 G	5,62	5,62		
US\$	1.000	07.05.30	07.MN	A28W4C	US02364WBJ36		106,84G-6,86G	106,78 G	2,07	2,07		
US\$	1.000	22.04.49	22.AO	A2R05V	US02364WBG96		121,91G-1,64G	121,84 G	3,23	3,23		
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508		103,16G-3,18G	103,07 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	114,37 G	5,53	5,53
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		116,72G-6,03G	116,03 G	7,57	7,56
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URF	US025537AN10	American Electric Power Co. Inc. Registered Notes 2,2999999999999999%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 05.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,28G-1,32G	101,33 G	2,15	2,15
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28URG	US025537AP67			100,24G-0,1G	100,23 G	3,27	3,27
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)		100,761G-0,67G	100,67 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)		100,61G-0,59G	100,59 G	1,2	1,19
US\$	1.000	03.08.23	03.FA	A194DR	US025816BW85			107,97G-7,97G	107,93 G	0,47	0,47
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RHF	US025816BR90			108,51G-8,61G	108,53 G	0,66	0,66
US\$	1.000	02.12.22	02.JD	A1HFNX	US025816BD05			104,15G-4,15G	104,12 G	0,35	0,35
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5X0	US025816CG27			106,37G-6,42G	106,37 G	0,63	0,63
US\$	1.000	06.11.25	06.MN	A2RTON	US025816CA56			115,35G-5,4G	115,34 G	0,88	0,88
US\$	1.000	05.11.21	05.MN	A2RTOP	US025816BY42			102,23G-2,21G	102,22 G	0,7	0,7
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A2RYE8	US025816CB30			100,01G-0,01G	100,02 G	2,72	2,69
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	100,58 G	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-2,37G	102,34 G	0,47	0,47
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-0,67G	100,68 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)		99,99G-9,99G	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			100,265G-0,29G	100,26 G	0,45	0,45
US\$	1.000	11.06.21	11.MJSD	A2R47M	US02665WDA62			100,09G-0,09G	100,09 G	0,31	0,3
US\$	1.000	27.06.22	27.MJSD	A2R4FT	US02665WCX74			100,046G-99,94G	99,909 G	0,84	0,84
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A19BQA	XS1550134602	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) A 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 Nts17(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	S s	102,58G-2,59G	102,58 G		
US\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19DH8	US02665WBP59		S s	106,66G-6,7G	106,65 G	0,66	0,66
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19SFV	US02665WCA71			103,98G-3,98G	103,96 G	0,34	0,34
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19WNC	US02665WCD11			99,98G-9,99G	99,92 G	3,88	3,8
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19WND	US02665WCE93			114,06G-4,31G	113,98 G	1,36	1,36
Euro	1.000	17.03.23	17.03.	A19X06	XS1793316834			101,58G-1,59G	101,61 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z55X	XS1288342659			102,82G-2,81G	102,83 G		
US\$	1.000	08.09.23	08.MS	A282DQ	US02665WDM01			100,64G-0,52G	100,5 G	0,45	0,45
US\$	1.000	10.09.25	10.MS	A282GD	US02665WDN83			100,35G-0,35G	100,27 G	0,92	0,92
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A287QZ	US02665WDT53			99,32G-9,19G	99,33 G	1,9	1,9
US\$	1.000	12.07.24	12.JJ	A287R2	US02665WDS70			99,75G-9,74G	99,66 G	0,63	0,63
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A28R52	US02665WDH16			103,46G-3,47G	103,44 G	0,4	0,4
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A28R54	US02665WDJ71			107,2G-7,19G	107,27 G	1,09	1,09
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A28V98	XS2123371887			102,18G-2,17G	102,19 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A28V99	XS2159791990	1,95%, v. 20.04.20(24), EO-Med.-T.Nts 2020(20/24)Ser.A	S s	107,4G-7,44G	107,44	G		
US\$	1.000	07.07.23	07.JJ	A28ZPM	US02665WVK45	0 7/8%, v. 08.07.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)		101,2G-1,13G	101,02	G	0,4	0,4
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZPN	US02665WDL28	1,2%, v. 08.07.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		101,85G-1,64G	101,5	G	0,82	0,82
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A2R4FS	US02665WCY57	2,2000000000000002%, v. 27.06.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)		102,63G-2,62G	102,58	G	0,3	0,3
US\$	1.000	27.06.24	27.JD	A2R4FU	US02665WCZ23	2,3999999999999999%, v. 27.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		106,36G-6,36G	106,15	G	0,5	0,5
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)		102,55G-2,48G	102,5	G	0,4	0,4
US\$	1.000	10.10.23	10.AO	A2RSUA	US02665WCQ24	3 5/8%, v. 10.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		108,53G-8,4G	108,38	G	0,46	0,46
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A2RYKK	XS1957532887	0,35%, v. 26.02.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		100,87G-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)		102,14G-2,08G	102,05	G	0,32	0,32
						American International Group Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,38G-3,36G	103,36	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)		109,39G-9,35G	109,34	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)		116,62G-6,67G	116,69	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)		125,47G-5,36G	123,89	G	3,31	3,31
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A28W9K	US026874DQ70	2 1/2%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,57G-6,59G	106,52	G	0,97	0,97
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28W9L	US026874DR53	3,3999999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,05G-1,24G	111,22	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)		121,38G-1,54G	121,19	G	3,26	3,26
						American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Debentures						
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19YEJ	US026874DM66	5 3/4%, zinsv. v. 26.03.18-31.03.28, v. 26.03.18(48), DL-FLR Debts 2018(28/48) S.A-9	S s	114,33G-4,35G	114,16	G	4,86	4,86
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	143,9G-4,01G	144,12	G	5,61	5,61
						American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	50.000	15.03.67	15.MJSD	A0LPSS	XS0291642154	1,1870000000000001%, zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 15.03.07(67), EO-FLR Med.-T.Nts 2007(07/67)	S s	90,1G-0,1G	90,1	G	1,49	1,49
						American Tower Corp. Registered Notes						
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19FR3	XS1591781452	1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,79G-4,76G	104,78	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)		112,41G-2,27G	112,09	G	1,72	1,72
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A2819H	XS2227905903	0 1/2%, v. 10.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		100,1G-0,1G	100,09	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)		101,72G-1,72G	101,66	G	0,83	0,83
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A285GX	US03027XBH26	0 3/5%, v. 20.11.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		99,75G-100,04G	100	G	0,59	0,59
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A285GY	US03027XBJ81	1 1/2%, v. 20.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		99,42G-9,23G	98,96	G	1,62	1,62
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A285GZ	US03027XBK54	2,9500000000000002%, v. 20.11.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		94,52G-4,81G	94,95	G	3,25	3,25
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A28R4B	US03027XAZ33	2,3999999999999999%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,84G-5,87G	105,79	G	0,94	0,94
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4C	US03027XBA72	2 9/10%, v. 10.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,94G-7,13G	106,88	G	2,03	2,03
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A28X7M	US03027XBB55	1,3%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,21G-1,15G	101,05	G	1,05	1,05
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7N	US03027XBC39	2,1000000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,28G-9,6G	99,39	G	2,16	2,16
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28X7P	US03027XBD12	3,1000000000000001%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,21G-8,67G	98,44	G	3,19	3,19
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2R8S8	US03027XAX84	2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		107,35G-7,69G	107,6	G	1,4	1,4
						American Water Capital Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LU	US03040WAS44	3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,18G-5,21G	115,4	G	1,61	1,61
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194LV	US03040WAT27	4,2000000000000002%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		124,52G-4,9G	124,96	G	2,9	2,9
						Amerigas Partners L.P./Amerigas Finance Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19C7H	US030981AL88	5 3/4%, v. 13.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,48G-0,48G	110,48	G	3,89	3,89
						AmerisourceBergen Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZW86	US03073EAM75	3 1/4%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,1G-9,06G	109,06	G	0,97	0,97
						Amgen Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A1844Z	US031162CJ71	2,6000000000000001%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,2G-8,18G	108,15	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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A18X7D	XS1369278251	Amgen Inc. Registered Notes 1 1/4%, v. 25.02.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,25G-1,21G	101,22 G	0,09	0,09
Euro	1.000	25.02.26	25.02.	A18X7E	XS1369278764	2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		110,1G-0,14G	110,12 G		
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJC	US031162CP32	2,6499999999999999%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,7G-2,73G	102,68 G	0,47	0,47
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RR1	US031162CQ15	3,2000000000000002%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,05G-1,79G	111,8 G	1,37	1,37
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457	4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29)		123,09G-2,88G	123,2 G	1,18	1,18
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z06H	US031162BY57	3 1/8%, v. 01.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,28G-9,23G	109,13 G	0,9	0,9
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23	4,4000000000000004%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		122,26G-2,47G	122,01 G	3,1	3,1
US\$	1.000	22.05.24	22.MN	A1ZJW8	US031162BV19	3 5/8%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,41G-9,27G	109,25 G	0,76	0,76
US\$	1.000	21.02.27	21.FA	A28T12	US031162CT53	2,2000000000000002%, v. 21.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,86G-5,78G	105,76 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)		105,34G-5,23G	105,24 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)		104,92G-5,32G	105,12 G	2,81	2,81
US\$	1.000	21.02.50	21.FA	A28T15	US031162CS70	3 3/8%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,84G-6,7G	105,93 G	3,05	3,05
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A28W5J	US031162CW82	2,2999999999999998%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		103,66G-3,38G	103,31 G	1,94	1,94
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)		98,89G-9,16G	99,17 G	1,21	1,21
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)		118,9G-8,88G	119,1 G	1,89	1,89
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)		103,4G-3,42G	103,34 G	0,09	0,09
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		108,42G-8,4G	108,36 G	3,97	3,97
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)		101,64G-1,61G	101,6 G	0,54	0,54
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A18907	US032654AM71	3 1/8%, v. 05.12.16(23), DL-Notes 2016(17/23)		107,15G-7,11G	107,1 G	0,58	0,58
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	A18908	US032654AN54	3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		113,17G-3,04G	112,77 G	1,18	1,18
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28V3A	US032654AS42	2,9500000000000002%, v. 08.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,96G-7,86G	107,9 G	1,01	1,01
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		118,36G-7,97G	117,72 G	1,68	1,68
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		109,17G-9,41G	108,92 G	0,95	0,95
US\$	1.000	11.09.27	11.MS	A19N34	USG0446NAN42	4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		114,84G-4,56G	114,77 G	1,66	1,66
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		116,86G-6,84G	116,61 G	1,96	1,96
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		105,42G-5,37G	105,37 G	0,81	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		98,59G-100,58G	100,59 G	0,95	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		102,33G-2,32G	102,27 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		107,88G-8,62G	107,75 G	3,51	3,51
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		116,5G-6,5G	116,47 G	1,28	1,28
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		125,33G-5,1G	125,21 G	2,55	2,55
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)		106,48G-6,49G	106,46 G	0,21	0,21
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-4,09G	104,06 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)		100,56G-0,57G	100,58 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-6,94G	106,93 G	0,02	0,02
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		114,77G-4,76G	114,71 G	1,31	1,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.04.40 01.08.22	15.AO 01.FA	A1AWZ2 A1G706	US03512TAB70 US03512TAC53	AngloGold Ashanti Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 28.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 5 1/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		125,08G-5,05G 105,73G-5,73G	125,05 G 105,72 G	4,58 1,2	4,58 1,2
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		99,69G-100,99G	100,02 G	9,49	9,48
US\$ US\$	1.000 1.000	01.02.36 01.02.26	01.FA 01.FA	A2R2FQ A2R2FS	US03522AAH32 US03522AAG58	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)		123,92G-4,09G 112,14G-2,13G	123,98 G 112,05 G	2,75 1,14	2,75 1,14
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.02.26 01.02.46 17.01.43 01.02.44	01.FA 01.FA 17.JJ 01.FA	A18W3R A18W3T A1HE1U A1ZCT9	US035242AP13 US035242AN64 US035242AB27 US03524BAF31	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)		111,99G-1,97G 123,4G-3,35G 110,63G-0,75G 120,03G-19,82G	111,98 G 122,76 G 110,64 G 119,54 G	1,17 3,52 3,33 3,41	1,17 3,52 3,33 3,41
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)		100,61G-0,53G	100,57 G	-0,17	
Euro Euro £ £ Euro Euro 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 1.000 1.000 1.000 1.000	17.03.28 17.03.36 24.05.29 25.05.37 22.01.27 23.01.35 25.09.24 31.03.26 18.04.30 02.12.27 02.04.32 02.04.40 01.07.27 28.03.31	17.03. 17.03. 24.05. 25.05. 23.01. 23.01. 25.09. 31.03. 18.04. 02.12. 02.04. 02.04. 01.07. 28.03.	A18ZDR A18ZDS A19HV1 A19HV2 A19UUU A19UUR A1G9Y8 A1ZFGF A1ZZ92 A28VL3 A28VL4 A28VL5 A2RZ43 A2RZ44	BE6285455497 BE6285457519 BE6295393936 BE6295395956 BE6301510028 BE6301511034 BE6243179650 BE6265142099 BE6276040431 BE6320934266 BE6320935271 BE6320936287 BE6312821612 BE6312822628	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)	S s S s	113,19G-3,31G 126,31G-6,1G 107,94G-7,84G 112,7G-2,19G 106,34G-6,41G 116,03G-5,83G 110,54G-0,59G 113,66G-3,77G 110,79G-0,87G 113,13G-3,13G 124,68G-4,75G 140,35G-0,21G 106,39G-6,4G 112,2B-1,74G	113,32 G 126,23 G 107,99 G 112,67 G 106,38 G 115,99 G 110,6 G 113,76 G 110,8 G 113,15 G 124,82 G 140,3 G 106,37 G 111,75 G	0,12 0,9 1,25 1,97 0,07 0,8 0,02 0,02 0,3 0,18 0,58 1,31 0,12 0,46	0,12 0,89 1,25 1,97 0,07 0,8 0,02 0,02 0,3 0,18 0,58 1,31 0,12 0,46
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	06.10.48 13.04.28 15.04.38 15.04.48 15.07.42 01.06.30 01.06.40 01.06.50 23.01.25 23.01.49	06.AO 13.AO 15.AO 15.AO 15.JJ 01.JD 01.JD 01.JD 23.JJ 23.JJ	A19NE3 A19YJF A19YJG A19YJH A1G7H2 A28VSE A28VSF A28VSG A2RWMG A2RWMG	US03523TBT43 US035240AL43 US035240AM26 US035240AN09 US03523TBQ04 US035240AV25 US035240AS95 US035240AT78 US03523TBX54 US03523TBV98	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)		118,29G-8,45G 115,77G-5,84G 118,65G-9G 120,03G-0,36G 108,93G-8,87G 113,44G-3,63G 118,43G-8,79G 119,95G-20,46G 112,93G-2,73G 134,96G-5,21G	118,17 G 115,75 G 118,56 G 119,97 G 108,9 G 113,64 G 118,28 G 119,81 G 112,71 G 134,96 G	3,43 1,66 2,98 3,47 3,2 1,91 3,08 3,42 0,87 3,58	3,43 1,66 2,98 3,47 3,2 1,9 3,08 3,42 0,87 3,58
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)		104,69G-4,86G	104,82 G	0,22	0,22
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.05.30 15.05.50 15.09.49	15.MN 15.MN 15.MS	A28WY3 A28WY4 A2R7KX	US036752AN31 US036752AM57 US036752AK91	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)		102,76G-2,62G 102,78G-2,79G 112,82G-2,79G	102,67 G 102,59 G 112,47 G	1,95 3 3,05	1,95 3 3,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	100,34	G		
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A19DZE	XS1572429030			100,83G-0,78G	100,79	G		
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZU3C	XS1171526772	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2015(22) 0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(24)		101,08G-1,08G	101,09	G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWA5	XS1935204641			102,57G-2,55G	102,55	G		
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3U	XS1794394848	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29) 3,3999999999999999%, v. 19.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		105,09G-5,08G	105,07	G	0,13	0,13
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403			102,23G-2,11G	102,08	G		
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZJA	US00182FBK12			108,61G-8,61G	108,6	G	0,6	0,6
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2SATR	US037389BD49	AON Corp. Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 15.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,31G-3,23G	103,22	G	0,36	0,36
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A1ZH6D	XS1062493934	AON PLC Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		114,11G-3,98G	114,04	G	0,2	0,2
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A194YQ	US037411BE40	Apache Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 23.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 5/8%, v. 17.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4 7/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		101,7G-1,86G	101,43	G	4,13	4,13
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A280W8	US037411BH70			104,32G-4,27G	104,14	G	3,67	3,67
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A280W9	US037411BJ37			104,07G-4,88G	104,42	G	4,08	4,08
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A1HQ5L	BE6257983286	Apetra N.V. Senior Notes 3 1/8%, v. 25.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		106,32G-6,33G	106,34	G	0,69	0,69
US\$	1.000	09.02.22	09.FMAN	A19C0L	US037833CN89	Apple Inc. Floating Rate Notes 0,713%, zinsv. v. 09.11.20-08.02.21, v. 09.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 0,5550000000000001%, zinsv. v. 11.11.20-10.02.21, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,45G-0,44G	100,45	G	0,27	0,27
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38			100,39G-0,37G	100,39	G	0,26	0,26
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	Apple Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24) 3,6000000000000001%, v. 10.06.16(26), AD-Notes 2016(26) 2,8500000000000001%, v. 23.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 1/2%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4,6500000000000004%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,5129999999999999%, v. 18.08.17(24), CD-Notes 2017(17/24) 2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,54G-8,39G	108,39	G	0,45	0,45
A\$	10.000	10.06.26	10.JD	A182V0	AU3CB0237881			114,74G-4,62G	114,56	G	0,8	0,8
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A18X81	US037833BU32			104,86G-4,79G	104,8	G	0,49	0,49
US\$	1.000	23.02.36	23.FA	A18X82	US037833BW97			129,37G-9,16G	129,21	G	2,22	2,22
US\$	1.000	23.02.46	23.FA	A18X83	US037833BX70			132,14G-2,2G	131,79	G	2,86	2,86
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53			111,48G-1,35G	111,36	G	0,94	0,94
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07			102,14G-2,11G	102,11	G	0,38	0,38
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39			107,51G-7,42G	107,35	G	0,51	0,51
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77			112,72G-2,76G	112,65	G	1,15	1,15
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12			126,07G-5,83G	125,91	G	2,86	2,86
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11			102,39G-2,4G	102,39	G	0,38	0,38
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93			112,31G-2,49G	112,44	G	1,13	1,13
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23			107,53G-7,4G	107,37	G	0,55	0,55
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173			104,33G-4,32G	104,32	G		
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686			110,4G-0,42G	110,39	G	0,11	0,11
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A19KAP	US037833CX61			112,06G-1,85G	111,88	G	1,07	1,07
kann.\$	1.000	19.08.24	19.FA	A19M9Q	CA037833CY47			106,13G-6,13G	106,12	G	0,75	0,75
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33			110,99G-0,86G	110,9	G	1,19	1,19
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16			102,78G-2,78G	102,8	G	0,35	0,35
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98			117,32G-7,14G	117,21	G	2,85	2,85
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71			104G-3,92G	103,91	G	0,36	0,36
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47			107,9G-7,91G	107,99	G	0,71	0,71
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32			112G-1,87G	111,74	G	1,17	1,17

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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Apple Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		117,32G-7,26G	117,21 G	2,85	2,85	
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKXK	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,75G-4,72G	104,67 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		118,98G-9,13G	119,27 G	2,72	2,72	
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,57G-0,54G	100,54 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,9G-8,06G	107,94 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		118,66G-8,71G	118,67 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)		110,6G-0,59G	110,57 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)		127,72G-7,42G	127,53 G	2,83	2,83	
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,11G-3,11G	103,11 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)		118,77G-8,36G	118,74 G	0,81	0,81	
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		141,68G-0,52G	141,51 G	1,41	1,41	
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		105,42G-5,35G	105,36 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)		104,85G-4,86G	104,85 G			
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		113,38G-3,35G	113,3 G			
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,65G-9,78G	109,73 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,61G-0,67G	100,7 G	0,08	0,08	
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZWHW	US037833AT77	4,4500000000000002%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		128,9G-8,85G	128,99 G	2,78	2,78	
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,37G-2,37G	102,37 G			
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		109,82G-9,9G	109,79 G			
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,96G-1,9G	101,88 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,39G-7,4G	107,34 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		112,51G-2,48G	112,52 G	2,76	2,76	
US\$	1.000	20.08.25	20.FA	A281KA	US037833DX52	0,55%, v. 20.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,68G-9,56G	99,83 G	0,65	0,65	
US\$	1.000	20.08.30	20.FA	A281KB	US037833DY36	1 1/4%, v. 20.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,82G-6,65G	96,79 G	1,64	1,64	
US\$	1.000	20.08.50	20.FA	A281KC	US037833DZ01	2,3999999999999999%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		93,51G-3,24G	93,32 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)		92,63G-2,65G	93,08 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	11.05.30	11.MN	A28W10	US037833DU14	1,6499999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,33G-0,16G	100,29 G	1,64	1,64	
US\$	1.000	11.05.50	11.MN	A28W11	US037833DW79	2,6499999999999999%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,59G-6,72G	97,02 G	2,84	2,83	
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A28W1Y	US037833DV96	0 3/4%, v. 11.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		101,02G-1,04G	101,02 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A28W1Z	US037833DT41	1 1/8%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,15G-2,08G	102,01 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A2R7JS	US037833DL15	1 7/10%, v. 11.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,29G-2,39G	102,39 G	0,19	0,19	
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-4,78G	104,77 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)		106G-5,97G	105,94 G	0,95	0,95	
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	A2R7JV	US037833DP29	2,2000000000000002%, v. 11.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,04G-5,25G	105,29 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)		103G-2,86G	103,06 G	2,82	2,82	
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,72G-0,75G	100,74 G	-0,16		
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,49G-3,54G	103,56 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)		99,84G-9,74G	99,79 G	0,75	0,75	
US\$	1.000	08.02.28	08.FA	A3KLCH	US037833EC07	1,2%, v. 08.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		99,57G-9,61G	99,59 G	1,26	1,26	
US\$	1.000	08.02.31	08.FA	A3KLCJ	US037833ED89	1,6499999999999999%, v. 08.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,66G-9,48G	99,61 G	1,71	1,71	
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A3KLCK	US037833EE62	2 3/8%, v. 08.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		98,68G-8,52G	98,83 G	2,48	2,48	
US\$	1.000	08.02.51	08.FA	A3KLCL	US037833EF38	2,6499999999999999%, v. 08.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		97,88G-7,46G	98,01 G	2,79	2,79	
US\$	1.000	08.02.61	08.FA	A3KLCM	US037833EG11	2,7999999999999998%, v. 08.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		98,35G-7,99G	98,63 G	2,91	2,91	
						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)		105,85G-5,88G	105,77 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)		107,64G-7,63G	107,62 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)		116,15G-5,96G	116,01 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)		114,87G-4,82G	114,64 G	0,25	0,25	
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	104,34 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)		107,6G-7,63G	107,55 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)		100,43G-0,33G	100,37 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)		100,44G-0,44G	100,43 G	-0,23		
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28VQ5	FR0013506516	1 1/4%, v. 14.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		107,56G-7,47G	107,53 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1ZYTN	XS1205616268	APT Pipelines Ltd. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 20.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		101,7G-1,68G	101,68 G		
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		110,96G-0,96G	110,92 G	0,2	0,2
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYW1	XS1205617829	3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30)		114,95G-4,61G	114,96 G	1,75	1,75
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28WSF	XS2164646304	2%, v. 30.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		112,63G-2,48G	112,55 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		110,62G-0,69G	110,62 G	3,55	3,55
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A28ZAW	XS2166383799	Arab Petroleum Investments Corp. Medium - Term Notes 1,46%, v. 30.06.20(25), DL-Med.-Term Notes 2020(25)		101,29G-1,34G	101,12 G	1,15	1,15
US\$	1.000	18.09.23	18.MS	A2RRUA	XS1877841400	4 1/8%, v. 18.09.18(23), DL-Med.-T.Nts 2018(23) Reg.S	S s	108,62G-8,61G	108,61 G	0,79	0,78
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)		101,5G-1,45G	101,49 G	1,43	1,43
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)		101,05G-1,05G	101,14 G	0,41	0,41
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,89G-2,895G	102,915 G	0,01	0,01
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,5G-0,51G	100,51 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)		104,21G-4,37G	104,42 G	0,74	0,74
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		101,16G-1,19G	101,12 G	0,47	0,47
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)		104,36G-4,3G	104,24 G	0,83	0,83
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)		144,59G-5,06G	144,16 G	3,88	3,88
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34	7%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		142,77G-3,29G	142,74 G	3,91	3,91
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2KD	US03938LAZ76	6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		117,83G-8,29G	117,91 G	1,71	1,71
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R5DC	US03938LBB99	3,6000000000000001%, v. 16.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,24G-6,95G	107,24 G	1,52	1,52
US\$	1.000	16.07.29	16.JJ	A2R5DD	US03938LBC72	4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,12G-1,99G	111,93 G	2,67	2,67
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A2RY54	US03938LBA17	4,5499999999999998%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		111,35G-1,54G	111,23 G	2,16	2,16
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)		104,84G-4,79G	104,8 G		
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VG0	US039482AB02	3 1/4%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,05G-2,52G	112,54 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)		107,95G-7,94G	107,97 G	0,8	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		107,93G-7,48G	107,4 G	4,11	4,11
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		94,1G-3G	92,81 G	9,52	9,48
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		103,55G-3,65G	103,43 G	4,39	4,38
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		101,1G-0,99G	101,01 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		94,03G-3,78G	93,83 G	2,89	2,89
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)		99,48G-9,55G	99,21 G	2,25	2,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,95G-3G	102,94 G	0,46	0,46
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SLQ	BE6318702253	1%, v. 29.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		102,8G-2,87G	102,86 G	0,51	0,51
Euro	100.000	24.05.26	24.05.	A181Y0	BE6282030194	Argenta Spaarbank N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 7/8%, zinsv. v. 24.05.16-23.05.21, v. 24.05.16(26), EO-FLR Bonds 2016(21/26)		101,02G-1,05G	101,06 G	3,65	3,65
Euro	1	31.12.38(29)	31.12.38	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		37G-8,75G	38,5 G	11,88	11,88
US\$	1	09.07.41(28)	09.JJ	A282B0	US040114HV54	0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(41), DL-Bonds 2020(20/28-41)		36G-6,07G	36 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-1,27G	41,23 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)		38,12G-8,14G	38,1 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)		33,92G-4,12G	34,22 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)		34,03G-4,06G	34,07 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)		39,03G-9,01G	38,85 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-2,11-2G	32,79 G	0,78	0,78
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363	0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41)		32,8G-2,82G	32,81 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)		32,2G-2,83G	32,82 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)		34,86G-4,96G	35,75 G	0,71	0,71
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-6,26G	36,75 G	0,69	0,69
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		115,15G-5,28G	115,19 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		112,86G-2,88G	112,86 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		102,33G-2,52G	102,29 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.		112,79G-2,98G	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)		100,21G-0,22G	100,18 G	0,56	0,56
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)		100,87G-0,87G	100,88 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)		107,06G-7,04G	107,07 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	118,25G-7,92G	118,12 G	0,04	0,04
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-7,01G	107,06 G		
Euro	100.000	04.10.30	04.10.	A28XZR	FR0013515715	0,01%, v. 04.06.20(30), EO-Mortg. Cov. MTN 2020(30)		101,45G-1,2G	101,28 G		
Euro	100.000	12.07.29	12.07.	A2R43H	FR0013433281	0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29)		102,78G-2,67G	102,75 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)		102,84G-2,83G	102,85 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)		108,63G-8,63G	108,61 G	0,1	0,1
Euro	100.000	06.12.23	06.12.	A1ZAQC	FR0011651389	3 1/8%, v. 06.12.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(13/23)		106,62G-6,57G	106,62 G	0,76	0,76
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)		100,79G-0,78G	100,76 G		
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Z	FR0013464815	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		104,58G-4,71G	104,65 G	0,21	0,21
Euro	100.000	endlos	21.01.	A28SDJ	FR0013478252	Arkema S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 21.01.20-20.01.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und)		98,74G-9G	98,797 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		115,4G-5,38G	115,41 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)		107,74G-7,74G	107,72 G	0,3	0,3
Euro	100.000	07.01.25	07.01.	A19Q3W	XS1715306012	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)		106,57G-6,56G	106,56 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)		97,77G-7,83G	97,82 G	0,4	0,4
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)		101,16G-1,66G	101,65 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)		105,58G-5,47G	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)		105,05G-4,72G	104,72 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.)		96,256G-6,442G	96,28 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.)		101,82G-2,2G	101,75 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-9,79G	99,83 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)		100,3G-0,82G	101 G	1,15	1,15
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.)		82,73G-2,5G	83,79 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.)		97,88G-9,49G	97,88 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)		100,31G-0,3G	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)		100,59G-0,59G	100,62 G		
Euro	1.000	23.10.28	23.10.	A2832M	XS2242747348	0,541%, v. 23.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,63G-1,64G	101,65 G	0,33	0,33
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)		103,1G-3,02G	103,1 G	0,15	0,15
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)		101,37G-1,35G	101,37 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)		103,47G-3,48G	103,5 G		
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A19D7M	XS1576035155	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 10.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 17(22)		101,03G-0,98G	100,96 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		101,51G-1,71G	101,5 G	1,75	1,75
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)		100,32G-0,31G	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)		106,22G-5,95G	105,97 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)		119,91G-9,55G	119,78 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes						
US\$	1.000	16.02.22	16.FA	A19DDG	US045167DX85	2%, v. 16.02.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,87G-1,87G	101,87	G	0,16	0,16
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	109,08	G	0,72	0,72
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A19JL	US045167EA73	1 3/4%, v. 08.06.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		100,54G-0,53G	100,53	G	0,15	0,15
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	102,55	G	0,18	0,18
US\$	1.000	10.08.27	10.FA	A19MRK	US045167EC30	2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)		109,32G-9,37G	109,38	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)		104,86G-4,85G	104,86	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)	S s	103,46G-3,33G	103,4	G	0,2	0,2
US\$	1.000	03.09.25	03.MS	A281ZK	US045167EW93	0 3/8%, v. 03.09.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		99,32G-9,29G	99,31	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)		98,62G-8,35G	98,61	G	0,5	0,5
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	99,99	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)		95,41G-5,25G	95,41	G	1,28	1,28
£	1.000	15.12.26	15.12.	A288HN	XS2294319194	0 1/8%, v. 04.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		98,67G-8,53G	98,7	G	0,25	0,25
nz\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A28SFN	NZADB0010C8	1 5/8%, v. 28.01.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		102,86G-2,8G	102,88	G	0,91	0,91
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A28SWD	XS2110875957	0,025%, v. 31.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,73G-1,62G	101,7	G		
US\$	1.000	07.04.22	07.AO	A28VQY	US045167ET64	0 5/8%, v. 07.04.20(22), DL-Medium-Term Notes 2020(22)		100,53G-0,53G	100,53	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)		100,75G-0,74G	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)		100,06G-0,06G	100,05	G	0,23	0,23
nz\$	1.000	16.04.26	16.AO	A2R0QC	NZADB0009C0	2 3/8%, v. 16.04.19(26), ND-Medium-Term Notes 2019(26)		106,22G-6,07G	106,13	G	1,17	1,17
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-2,45G	102,44	G	0,18	0,18
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9GZ	XS2068071641	v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,61G-1,48G	101,58	G	-0,17	
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RR9D	US045167EJ82	3 1/8%, v. 26.09.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		115,72G-5,52G	115,52	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)		99,53G-9,49G	99,51	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)		133,28G-3,16G	133,22	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)		115,86G-5,77G	115,71	G	0,93	0,93
A\$	5.000	08.08.28	08.FA	A19XAK	AU3CB0250520	3,2999999999999998%, v. 08.02.18(28), AD-Bonds 2018(28)		116,27G-5,97G	115,91	G	1,08	1,08
A\$	1.000	09.03.22	09.MS	A1G2FN	AU0000ATBH17	5%, v. 09.03.12(22), AD-Bonds 2012(22)		105,29G-5,28G	105,28	G	0,12	0,12
						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)		101,58G-1,56G	101,56	G	0,15	0,15
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	102,81	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)		105,53G-5,37G	105,52	G	1,24	1,24
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R7XH	US045167EP43	1 3/4%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		104,63G-4,5G	104,6	G	1,2	1,2
						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	106,92G-6,89G	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)		97,91G-8,08G	97,9	G	4,73	4,73
						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)		100G-99,98G	99,98	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)		99,51G-9,44G	99,46	G	0,62	0,62
US\$	1.000	28.05.25	28.MN	A28XVK	US04522KAB26	0 1/2%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(25)		100,05G-0,02G	100,03	G	0,5	0,5
						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)		109,52G-9,54G	109,52	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)		109,84G-9,86G	109,81	G	0,06	0,06
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378	0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		100,62G-0,51G	100,57	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)		103,91G-3,83G	103,87	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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z7BV	XS1293505639	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Bonds 2015(25/45)		118,43G-8,81G	118,47 G	3,92	3,92
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.)		112,22G-2,5G	112,24 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.)		111,78G-2G	111,68 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)		108,55G-8,65G	108,61 G	0,87	0,87
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)		112,88G-1,3G	112,37 G	6,23	6,23
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-8,88G	108,9 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)		100,73G-0,42G	100,42 G	0,72	0,72
US\$	1.000	10.06.22	11.MJSD	A19JW8	US046353AP31	0,85%, zinsv. v. 10.12.20-09.03.21, v. 12.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,621G-0,63G	100,62 G	0,38	0,38
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	S s	100,01G-0,03G	100,03 G	0,13	0,13
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	102,55G-2,58G	102,56 G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	107,9G-7,93G	107,88 G	0,15	0,15
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A1ZSW3	XS1143486865	0 7/8%, v. 24.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,73G-0,72G	100,73 G		
US\$	1.000	17.08.23	17.FA	A194Y2	US046353AR96	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/2%, v. 17.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,39G-7,53G	107,57 G	0,49	0,49
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A194Y4	US046353AT52	4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		116,44G-6,97G	116,79 G	1,71	1,71
US\$	1.000	17.08.48	17.FA	A194Y5	US046353AU26	4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		125,26G-5,68G	125,2 G	3,02	3,02
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW6	US046353AQ14	2 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,5G-2,51G	102,5 G	0,5	0,5
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,25G-1,32G	111,22 G	1,27	1,27
US\$	1.000	18.09.42	18.MS	A1G9L5	US046353AG32	4%, v. 18.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		118,41G-8,37G	118,34 G	2,88	2,87
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A280ZU	US046353AV09	0 7/10%, v. 06.08.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		98,68G-8,75G	98,79 G	0,95	0,95
US\$	1.000	06.08.30	06.FA	A280ZV	US046353AW81	1 3/8%, v. 06.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,29G-6,3G	96,24 G	1,81	1,81
US\$	1.000	06.08.50	06.FA	A280ZW	US046353AX64	2 1/8%, v. 06.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		86,78G-6,84G	86,85 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)		102,54G-2,54G	102,55 G	0,63	0,63
US\$	1.000	15.07.21	17.JAJO	A19HW7	US00206RDV15	1,1912499999999999%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, v. 19.05.17(21), DL-FLR Notes 2017(21)		100,369G-0,36G	100,36 G	0,36	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)		119,15G-8,96G	119,02 G	1,92	1,92
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A0DBQX	US78387GAM50	AT & T Inc. Registered Notes 6,4500000000000002%, v. 18.08.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		134,64G-4,83G	134,44 G	3,25	3,24
US\$	1.000	15.02.39	15.FA	A0T6G5	US00206RAS13	6,5499999999999998%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		138,1G-7,91G	137,7 G	3,69	3,69
US\$	1.000	01.09.37	01.MS	A0TJEJ	US00206RAD44	6 1/2%, v. 30.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		134,52G-4,9G	134,58 G	3,7	3,7
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVG4	US00206RAN26	6,4000000000000004%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		136,07G-5,22G	135,32 G	3,67	3,67
US\$	1.000	09.03.49	09.MS	A189L0	US00206RDK59	4,5499999999999998%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49)		114,48G-4,62G	114,3 G	3,74	3,74
US\$	1.000	09.03.48	09.MS	A189L1	US00206RDJ86	4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48)		113,1G-3,34G	113,62 G	3,75	3,75
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		114,73G-4,92G	114,95 G	1,07	1,07
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A18XNL	US00206RCU41	5,6500000000000004%, v. 09.02.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		131,75G-2,07G	131,37 G	3,75	3,75

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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						AT & T Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A18ZJR	XS1374344668	2 3/4%, v. 19.05.15(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,63G-6,62G	106,63	G		
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A18ZK7	US00206RDH21	5,1500000000000004%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42)		123,34G-3,33G	123,19	G	3,6	3,6
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A18ZK8	US00206RDF64	6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40)		132,62G-4,07G	134,11	G	3,59	3,59
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZK9	US00206RDC34	4,4500000000000002%, v. 01.10.15(24), DL-Notes 2016(16/24)		111,18G-1,15G	111,14	G	0,85	0,85
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-1,06G	140,39	G	3,54	3,54
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A18ZLT	US00206RDD17	3,9500000000000002%, v. 15.01.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		111,81G-1,67G	111,66	G	0,92	0,92
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19CWW	US00206RDP47	3,7999999999999998%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		109,02G-9G	108,9	G	0,82	0,82
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		116,08G-6,16G	116,04	G	1,46	1,46
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		125,62G-6G	125,62	G	3,2	3,2
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19CWM	US00206RDS85	5,4500000000000002%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		127,68G-7,92G	127,45	G	3,8	3,8
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		132,44G-2,22G	132,41	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)		124,9G-4,92G	124,63	G	1,36	1,36
£	1.000	01.06.44	01.06.	A1G480	XS0785710046	4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44)		136,21G-4,94G	135,57	G	2,81	2,81
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		126,24G-7,22G	126,73	G	3,46	3,46
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,55G-3,55G	103,55	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)		129,76G-9,73G	129,57	G	0,9	0,9
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513	2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		104,96G-4,97G	104,99	G	0,13	0,13
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		112,29G-2,87G	112,11	G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		111,76G-2,08G	112,73	G	3,63	3,63
Euro	1.000	17.12.21	17.12.	A1HTA5	XS0993145084	2,6499999999999999%, v. 13.11.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		101,78G-1,75G	101,78	G	0,59	0,59
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		115,87G-5,94G	115,89	G	0,2	0,2
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE2V	US00206RCE09	3 9/10%, v. 10.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,5G-9,39G	109,4	G	0,82	0,82
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VFW6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		118,11G-7,65G	117,2	G	3,7	3,7
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1VHHK	XS1144086110	1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101,78G-1,76G	101,78	G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6000000000000001%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		117,67G-7,51G	117,54	G	0,57	0,57
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,31G-3,27G	103,29	G	0,64	0,64
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,53G-0,44G	110,43	G	0,9	0,9
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		118,78G-8,38G	118,72	G	2,94	2,94
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		117,19G-8,6G	118,61	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	106,99	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)		127,21G-7,09G	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	103,26	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)		115,98G-5,93G	115,91	G	1,21	1,21
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A280RQ	US00206RKG64	1,6499999999999999%, v. 04.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		100,62G-0,36G	100,48	G	1,6	1,6
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A280RR	US00206RKH48	2 1/4%, v. 04.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		99,09G-9,06G	98,98	G	2,36	2,36
US\$	1.000	01.02.43	01.FA	A280RS	US00206RKD34	3,1000000000000001%, v. 04.08.20(43), DL-Notes 2020(20/43)		96,89G-6,89G	96,83	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)		93,87G-4,01G	93,95	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)		94,59G-4,55G	94,39	G	3,8	3,8
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A2821F	USU04644CV73	3,5499999999999998%, v. 18.09.20(55), DL-Notes 2020(20/55) Reg.S		95,95G-5,62G	95,35	G	3,81	3,81
US\$	1.000	15.09.53	15.MS	A2821H	USU04644CU90	3 1/2%, v. 18.09.20(53), DL-Notes 2020(20/53) Reg.S		95,32G-5,56G	95,08	G	3,77	3,77
US\$	1.000	15.09.59	15.MS	A2821K	USU04644CV56	3,6499999999999999%, v. 18.09.20(59), DL-Notes 2020(20/59) Reg.S		96,38G-5,37G	95,44	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)		102,94G-2,59G	102,65	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)		100,24G-0,21G	100,14	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)		108,08G-8,14G	108,18	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)		112,9G-2,85G	112,71	G	0,85	0,85
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A28XTY	XS2180009081	2,6000000000000001%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38)		117,65G-7,72G	117,42	G	1,43	1,43
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XUF	US00206RJK17	2,2999999999999998%, v. 28.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,58G-5,48G	105,4	G	1,39	1,39
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2R2MA	XS1998902479	1,95%, v. 15.09.18(23), EO-Notes 2019(19/23)		102,84G-4,83G	104,85	G	0,09	0,09
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A2R3HN	US00206RHS40	3,6000000000000001%, v. 15.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		111,79G-1,74G	111,69	G	0,9	0,89
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R3HP	US00206RHV78	2,9500000000000002%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		109,26G-9,16G	109,1	G	1,21	1,21
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A2R3HQ	US00206RHT23	3 7/8%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,54G-3,22G	113,3	G	1,12	1,12
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R3HR	US00206RHW51	3,7999999999999998%, v. 15.02.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		114,23G-4,16G	114,14	G	1,35	1,35
US\$	1.000	29.03.41	29.MS	A2R3HU	US00206RHF01	6 1/4%, v. 29.03.19(41), DL-Bonds 2019(19/41)		135,26G-6,05G	135,94	G	3,73	3,73
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A2R3KG	US00206RHP01	4,0499999999999998%, v. 15.06.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		109,82G-9,94G	109,97	G	0,53	0,53
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,59G-0,62G	100,57	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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	AT & T Inc. Registered Notes 0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		102,22G-2,11G	102,04 G	0,56	0,56
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		105,02G-5,08G	104,8 G	1,49	1,49
£	1.000	04.12.26	04.12.	A2RRL1	XS1879223565	2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)		109,6G-9,36G	109,52 G	1,22	1,22
Euro	1.000	05.09.23	04.09.	A2RT30	XS1907118894	1,05%, v. 04.09.18(23), EO-Notes 2018(19/23)		102,94G-2,83G	102,82 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-4,76G	114,74 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)		108,64G-8,62G	108,53 G	0,24	0,24
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A2RTSX	US00206RGL06	4,0999999999999996%, v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,38G-5,75G	115,51 G	1,72	1,72
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2RTSY	US00206RGQ92	4,2999999999999998%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30)		117,1G-7,08G	117,26 G	2,21	2,21
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2RTVZ	US00206RHA32	5,1500000000000004%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46)		124,7G-4,87G	124,48 G	3,69	3,68
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX27	US00206RHJ41	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		117,28G-7,48G	117,5 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)		119,86G-20,02G	120 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.)		100,29G-0,125G	100,125 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.)		103,65G-3,55G	103,52 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)		98,89G-8,97G	98,6 G	0,78	0,78
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)		103,26G-3,29G	103,27 G	0,4	0,4
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A28YYE	XS2190961784	1 7/8%, v. 23.06.20(23), EO-Notes 2020(23) Reg.S		104,24G-4,26G	104,24 G	0,08	0,08
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)		104,98G-4,96G	104,74 G	2,94	2,94
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)		103,79G-3,72G	103,7 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-5,67G	105,66 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)		97,1G-8,45G	98,2 G	1,68	1,68
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R8NS	US049560AS49	3 3/8%, v. 02.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		108,72G-8,43G	108,69 G	2,96	2,96
US\$	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00	4,2999999999999998%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		127,45G-7,16G	127,48 G	2,89	2,89
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)		110,45G-0,45G	110,45 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-4,01G	104,03 G	1,21	1,21
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3KLF1	XS2294495838	Atrium Finance Issuer B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 05.02.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		101,39G-1,56G	101,4 G	2,36	2,36
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)		104,86G-4,87G	104,86 G		
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1HH5W	FR0011462571	2 1/4%, v. 08.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,87G-4,82G	104,82 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-0,4G	100,39 G		
Euro	100.000	29.01.26	29.01.	A28WLE	FR0013510179	2 7/8%, v. 29.04.20(26), EO-Med.-T. Nts 2020(20/26)		111,55G-1,51G	111,52 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)		116,67G-6,62G	116,65 G	0,62	0,62
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)		108,18G-8,17G	108,14 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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-4,4G	93,5 G	6,03	6,02
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-6,91G	106,87 G	0,08	0,08
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)		108,94G-8,58G 105,47G-5,47G 100,2G-99,75G	108,57 G 105,43 G 99,71 G	1,38 1,35 1,87	1,38 1,35 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)		106,12G-5,57G	105,65 G	1,89	1,89
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)		118,68G-8,21G 109,16G-9,17G 103,19G-3,14G	118,38 G 109,15 G 103,16 G	1,47 0,29	1,47 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	102,44G-2,42G 105,94G-5,96G 108,53G-8,52G	102,45 G 105,98 G 108,55 G		
A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.08.21 16.08.21 09.05.23 16.01.25 29.08.24 06.12.23	16.FA 16.FMAN 09.FMAN 16.JAJO 29.FMAN 06.MJSD	A1845C A184ZE A190R2 A28SWH A2R69C A2RVT8	AU3CB0239168 AU3FN0032181 AU3FN0042362 AU3FN0052486 AU3FN0049730 AU3FN0046231	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) 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)		101,36G-1,36G 100,51G-0,5G 101,61G-1,56G 101,935G-1,695G 101,865G-1,615G 102,34G-2,27G	101,37 G 100,5 G 101,57 G 101,685 G 101,615 G 102,27 G	0,18 0,19 0,23 0,34 0,33 0,24	0,18 0,19 0,23 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. 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	104,75G-4,66G 106,9G-6,88G 101,94G-1,94G 100,49G-0,49G 104,27G-4,3G 103,84G-3,83G	104,65 G 106,88 G 101,94 G 100,51 G 104,27 G 103,46 G	0,28	0,28
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		114,86G-4,61G 110,75G-0,58G	114,73 G 110,59 G	1,51 1,04	1,51 1,04
A\$ A\$ A\$ A\$ Euro	1.000 2.000 250.000 1.000 1.000	18.05.26 13.05.27 23.03.27 26.02.31 26.07.29 21.11.29	17.FMAN 13.05. 23.MS 26.FMAN 28.JAJO 21.11.	A18UTW A1Z1LL A1ZY77 A281TM A2R5S0 A2SAM4	AU3FN0029575 XS1233064739 XS1206978543 AU3FN0055687 AU3FN0049128 XS2082818951	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)		100,57G-0,56G 104,19G-4,19G 101,07G-1,57G 101,78G-1,52G 102,3G-2,05G 102,18G-2,285G	100,56 G 104,25 G 101,57 G 101,49 G 102 G 102,219 G	2,63 3,98 3,49 1,72 1,76 0,85	2,63 3,97 3,49 1,72 1,76 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.05.31	05.05.	A3KK88	XS2294372169	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,669%, zinsv. v. 05.02.21-04.05.26, v. 05.02.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		100,2G-0,23G	100,17 G	0,65	0,65
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		117,56G-7,64G	117,58 G		
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A182A4	US05253JAM36	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes 2,2999999999999998%, v. 01.06.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,66G-0,64G	100,65 G	0,24	0,24
US\$	1.000	16.11.25	16.MN	A18US8	US05253JAL52	3,7000000000000002%, v. 16.11.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		112,98G-2,99G	113,02 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)		103,02G-3,01G	103,01 G	0,26	0,26
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)		107,34G-7,41G	107,37 G	0,29	0,29
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-4,67G	104,6 G	0,47	0,47
A\$	1.000	20.09.25	20.MJSD	A1ANEZ	AU0000XCLWP8	Australia, Commonwealth of... IIT 3,7437%, v. 20.09.09(25), AD-Inf.Lkd Bonds 2009(25) CI	S s	151,865G-1,565G	151,385 G		
A\$	1.000	21.08.35	21.FMAN	A1HRSD	AU0000XCLWAF4	2,2566000000000002%, v. 21.08.13(35), AD-Inf.Lkd Bonds 2013(35) CI	S s	151,38G-0,44G	150,45 G		
A\$	1.000	21.02.50	21.FMAN	A2RR3E	AU0000024044	1,0263%, v. 21.08.18(50), AD-Inf.Lkd Bds 2018(50) 50CI	S s	124,85G-3,56G	122,7 G	0,19	0,19
A\$	1.000	15.05.21	15.MN	A0TJ11	AU0000XCLWMS	Australia, Commonwealth of... Loan 5 3/4%, v. 15.05.07(21), AD-Loan 2007(21) Ser. 124	S s	101,5G-1,49G	101,51 G	0,16	0,16
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	108,12G-8,11G	108,13 G	0,09	0,09
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	108,42G-8,41G	108,4 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	111,82G-1,8G	111,82 G	0,13	0,13
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	125,13G-4,94G	125,03 G	0,64	0,64
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	118,29G-8,01G	118,08 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	112,43 G	0,27	0,27
A\$	1.000	21.04.33	21.AO	A1HTRW	AU000XCLWAG2	4 1/2%, v. 21.10.13(33), AD-Loans 2013(33) Ser.140	S s	135,77G-5,34G	135,3 G	1,35	1,35
A\$	1.000	21.04.26	21.AO	A1ZEWF	AU000XCLWAI8	4 1/4%, v. 21.10.13(26), AD-Loans 2014(26)		119,61G-9,58G	119,54 G	0,44	0,44
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	128,84G-8,33G	128,12 G	1,74	1,74
A\$	1.000	21.06.35	21.JD	A1ZY94	AU000XCLWAM0	2 3/4%, v. 21.12.14(35), AD-Loans 2015(35) Ser.145	S s	115,37G-5,21G	114,9 G	1,57	1,57
A\$	1.000	21.09.26	21.MS	A2821R	AU0000106411	0 1/2%, v. 21.09.20(26), AD-Loans 2020(26)		99,78G-9,78G	99,73 G	0,54	0,54
A\$	1.000	21.05.32	21.MN	A28SYX	AU0000075681	1 1/4%, v. 21.11.19(32), AD-Loans 2020(32)		99,58G-9,4G	99,2 G	1,31	1,31
A\$	1.000	21.05.28	21.MN	A181PV	AU000XCLWAR9	Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds 2 1/4%, v. 21.11.15(28), AD-Treasury Bonds 2016(28) 149	S s	110,23G-0,1G	110,05 G	0,82	0,82
A\$	1.000	21.03.47	21.MS	A187U8	AU000XCLWAS7	3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47)		117,16G-6,34G	116,14 G	2,19	2,19
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	112,56G-2,23G	112,25 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	112,74G-2,12G	112,02 G	2,03	2,03
A\$	1.000	21.12.21	21.JD	A19B7B	AU000XCLWAT5	2%, v. 21.12.16(21), AD-Treasury Bonds 2017(21)		101,68G-1,68G	101,68 G	0,06	0,06
A\$	1.000	21.11.22	21.MN	A19QRK	AU000XCLWAW9	2 1/4%, v. 21.05.17(22), AD-Treasury Bonds 2017(22)		103,86G-3,85G	103,84 G	0,09	0,09
A\$	1.000	21.11.28	21.MN	A1V3A3	AU000XCLWAW3	2 3/4%, v. 21.11.16(28), AD-Treasury Bonds 2017(28) 152	S s	114,11G-3,98G	113,92 G	0,89	0,89
A\$	1.000	21.11.27	21.MN	A1VMQX	AU000XCLWAQ1	2 3/4%, v. 21.11.15(27), AD-Treasury Bonds 2016(27)	S s	113,46G-3,38G	113,31 G	0,73	0,73
A\$	1.000	21.06.39	21.JD	A1Z848	AU000XCLWAP3	3 1/4%, v. 21.06.15(39), AD-Treasury Bonds 2015(39)	S s	121,57G-0,95G	120,81 G	1,9	1,9
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	89,66G-9,42G	88,77 G	2,24	2,24
A\$	1.000	21.11.31	21.MN	A281ZC	AU0000101792	1%, v. 21.05.20(31), AD-Treasury Bonds 20(31)		97,49G-6,86G	96,87 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)		100,2G-0,18G	100,18 G	0,2	0,2
A\$	1.000	21.12.30	21.JD	A28XE0	AU0000087454	1%, v. 21.12.19(30), AD-Treasury Bonds 2020(30)		98,53G-8,39G	98,2 G	1,18	1,18
A\$	1.000	21.11.25	21.MN	A28Z96	AU0000095457	0 1/4%, v. 21.05.20(25), AD-Treasury Bonds 2020(25)		99,43G-9,38G	99,36 G	0,38	0,38
A\$	1.000	21.06.31	21.JD	A2R3B1	AU0000047003	1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31)		102,92G-2,75G	102,59 G	1,22	1,22
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)		102,71G-2,76G	102,78 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)		117,89G-7,86G	117,94 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A1G5UB	XS0790003023	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 11.06.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		131,61G-1,42G	131,5 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)		133,6G-3,64G	133,64 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZFXT	XS1055095704	1 3/8%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,31G-0,32G	100,32 G		
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZU9	XS2203969246	v. 16.07.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,38G-2,33G	102,35 G	-0,36	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A28ZVA	XS2203969329	0 1/10%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		99,95G-9,83G	99,92 G	0,11	0,11
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A2R4T5	XS2024602240	0 1/10%, v. 09.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,68G-2,6G	102,67 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)		107,83G-7,74G	107,62 G	1,91	1,91
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)		108,2G-8,35G	108,33 G	1,23	1,23
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6H	US05329WAP77	3,7999999999999998%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,5G-1,35G	111,25 G	2,01	2,01
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)	S s	106,51G-6,53G	106,5 G		
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A1HEW6	FR0011394907	2 7/8%, v. 18.01.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		106,06G-6,04G	106,05 G		
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZCAK	FR0011694033	2,9500000000000002%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		108,39G-8,37G	108,39 G	0,1	0,1
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-1,35G	101,5 G	1,04	1,04
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)		96,87G-6,71G	96,56 G	2,03	2,03
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VMG	US053332AZ56	4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		115,9G-5,86G	115,94 G	2,1	2,1
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)		109,21G-9,09G	109,27 G	0,98	0,98
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2KD	US05351WAB90	3,7999999999999998%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,26G-4,28G	114,38 G	1,94	1,94
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284PV	XS2251742537	Avantor Funding Inc. Senior Notes 2 5/8%, v. 06.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,91G-3,02G	102,91 G	1,96	1,96
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28ZVY	XS2205083749	3 7/8%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		104,51G-4,96G	104,9 G	3,15	3,14
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)		104,43G-4,4G	104,41 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)		102,9G-2,9G	102,9 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)		98,9G-8,7G	99 G	5,73	5,72
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-4,91G	104,88 G	1,63	1,63
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)		106,92G-6,87G	106,9 G	0,1	0,1
Euro	1.000	20.03.21	20.03.	A1ZEWX	XS1046812712	1 3/4%, v. 20.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		100,21G-0,21G	100,22 G		
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	A2825Y	XS2239067379	0 3/4%, v. 01.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		103,64G-3,6G	103,61 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		99,46G-9,92G	99,66 G	6,5	6,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A18794	XS1509003361	Aviva PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)		102,22G-2,3G	102,29 G		
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219	1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		111,85G-2,07G	112,09 G	0,08	0,08
Euro	1.000	05.07.43	05.07.	A1HNBA	XS0951553592	Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.13-04.07.23, v. 05.07.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		114,11G-4,19G	114,14 G	5,05	5,05
Euro	1.000	04.12.45	04.12.	A1Z2LE	XS1242413679	3 3/8%, zinsv. v. 04.06.15-03.12.25, v. 04.06.15(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45)		111,98G-2,2G	112,06 G	2,69	2,69
Euro	1.000	03.07.44	03.07.	A1ZLJX	XS1083986718	3 7/8%, zinsv. v. 03.07.14-02.07.24, v. 03.07.14(44), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44)		111,51G-1,59G	111,43 G	3,17	3,16
£	1.000	03.06.55	03.JD	A28X36	XS2181348405	4%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.35, v. 03.06.20(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(35/55)		112,85G-2,81G	112,94 G	3,4	3,4
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HHLQ	US054303AZ59	Avon Products Inc. Registered Bonds 8,9499999999999993%, v. 12.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		129,1G-8,24G	129,03 G	6,63	6,63
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)		107,33G-7,72G	107,45 G	3,19	3,19
Euro	100.000	14.03.22	14.03.	A19EHJ	FR0013242302	AXA Bank Europe SCF OFM 0 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2017(22)		100,72G-0,72G	100,73 G		
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19ZB1	FR0013329224	0 1/2%, v. 18.04.18(25), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(25)		103,94G-3,85G	103,87 G		
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		102,05G-1,97G	102,01 G		
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977	0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24)		102,1G-2,06G	102,08 G		
Euro	100.000	09.06.40	09.06.	A28X5J	FR0013516176	0 1/4%, v. 09.06.20(40), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(40)		100,33G-99,98G	100,28 G	0,25	0,25
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)		100,26G-99,94G	100,16 G	0,13	0,13
Euro	100.000	16.10.29	16.10.	A2R872	FR0013453172	0,01%, v. 16.10.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		101,56G-1,45G	101,53 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)		109,69G-9,62G	109,57 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.)		85G-5G	85 G		
Euro	1.000	endlos	02.MJSD	825943	XS0181369454	zinsv. v. 02.12.20-01.03.21, EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.)		83,75G-4G	83,55 G		
Euro	1.000	endlos	02.04.	A0AXF2	XS0188935174	3,9936199999999999%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		100,5G-0,25G	100,26 G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	zinsv. v. 29.10.20-28.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		83,4G-4,05G	83,75 G		
Euro	1.000	endlos	20.12.	A0DHJ4	XS0207825364	3 3/4%, zinsv. v. 20.12.20-19.12.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		102,65G-2,5G	102,5 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		101,05G-1,25G	101 G		
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577	3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47)		115,55G-5,69G	115,49 G	2,55	2,55
US\$	2.000	17.01.47	17.JJ	A19BTN	XS1550938978	5 1/8%, zinsv. v. 17.01.17-16.01.27, v. 17.01.17(47), DL-FLR M.-T.Nts 2017(27/47)		115,67G-5,56G	115,44 G	4,18	4,18
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642	3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49)		116,46G-6,72G	116,47 G	2,43	2,43
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623	5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		111,64G-1,69G	111,64 G	4,3	4,3
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740	3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		113,54G-3,8G	113,6 G		
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306	3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		111,52G-1,77G	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.)		101,9G-1,88G	102,36 G		
US\$	2.000	endlos	22.JJ	A1HE2H	XS0876682666	5 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2013(19/Und.)		101,81G-1,84G	101,8 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		101,58G-1,53G	101,54 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-3,65G	103,7 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A0GKWT	ES0312298021	AYT Cedulas 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)		107,68G-7,66G	107,68 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A0NVJQ	ES0312298120			130,15G-0,12G	130,21 G		
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	A19M4A	XS1664643746	B.A.T. Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.08.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)	S s	100,07G-0,13G	100,13 G	-0,25	
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	A282X6	US05526DBR52	B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 2,2589999999999999%, v. 25.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 2,726%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3,734%, v. 25.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,984%, v. 25.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,9059999999999997%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,7000000000000002%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 5,282%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,2149999999999999%, v. 06.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4,758%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,7890000000000001%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,4620000000000002%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,7639999999999998%, v. 15.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,222%, v. 15.08.17(24), DL-Notes 2018(18/24) 3,5569999999999999%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27) 4,3899999999999997%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37) 4,54%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		102,05G-1,9G	101,88 G	1,98	1,98
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A282X7	US05526DBS36			101,17G-1,11G	100,9 G	2,62	2,62
US\$	1.000	25.09.40	25.MS	A282X8	US05526DBT19			99,68G-100,63G	100,27 G	3,72	3,72
US\$	1.000	25.09.50	25.MS	A282X9	US05526DBU81			99,08G-9,38G	99,42 G	4,06	4,06
US\$	1.000	02.04.30	02.AO	A28VNC	US05526DBN49			118,34G-8,37G	118,02 G	2,65	2,65
US\$	1.000	02.04.27	02.AO	A28VND	US05526DBP96			116,84G-6,93G	116,85 G	1,79	1,79
US\$	1.000	02.04.50	02.AO	A28VNE	US05526DBQ79			118,01G-7,67G	117,82 G	4,27	4,27
US\$	1.000	06.09.26	06.MS	A2R7H0	US05526DBJ37			109G-8,91G	108,87 G	1,55	1,55
US\$	1.000	06.09.49	06.MS	A2R7H1	US05526DBK00			108,8G-9,17G	109,2 G	4,25	4,25
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7HY	US05526DBG97			106,89G-6,73G	106,71 G	0,87	0,87
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7HZ	US05526DBH70			108,53G-8,66G	109,01 G	2,36	2,35
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2RTL R	US05526DAV73			103,27G-3,2G	103,18 G	0,64	0,64
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2RTL S	US05526DAZ87			108,01G-7,92G	107,89 G	0,93	0,93
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTL T	US05526DBB01			110,77G-0,7G	110,69 G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A2RTL U	US05526DBD66			109,09G-9,03G	108,88 G	3,69	3,69
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A2RTL V	US05526DBF15			106,15G-6,13G	106,16 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) 2 1/8%, v. 16.08.17(25), LS-Med.-Term Nts 2017(25/25)	S s	102,81G-2,82G	102,76 G	0,1	0,1
£	1.000	15.08.25	15.08.	A19M4C	XS1664647499		S s	104,47G-4,47G	104,49 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)		101,7G-1,65G	101,57 G	1,34	1,34
£	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) 1 3/4%, v. 05.07.16(21), LS-Med.-Term Nts 2016(21/21) 2 1/4%, v. 09.09.16(52), LS-Med.-Term Nts 2016(52) 4%, v. 23.11.15(55), LS-Med.-Term Nts 2015(55/55) 1%, v. 23.11.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22/22) 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 6%, v. 29.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22) 4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 6%, v. 24.11.09(34), LS-Medium-Term Notes 2009(34) 5 3/4%, v. 05.07.10(40), LS-Medium-Term Notes 2010(40) 3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 4%, v. 06.09.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45) 2 1/4%, v. 26.06.20(28), LS-Med.-Term Nts 2020(20/28)		119,21G-9,32G	119,28 G	0,89	0,89
£	1.000	05.07.21	05.07.	A183XD	XS1441635833			100,42G-0,38G	100,38 G	0,8	0,8
£	1.000	09.09.52	09.09.	A1851D	XS1488409977			77,48G-8,65G	79,47 G	3,36	3,36
£	1.000	23.11.55	23.11.	A18U4V	XS1324911608			110,05G-9,55G	110,2 G	3,52	3,52
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A18U4W	XS1324928750			101,21G-1,2G	101,2 G	0,07	0,07
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983			110,92G-1,24G	110,85 G	0,93	0,93
£	50.000	29.06.22	29.06.	A1AJG0	XS0436059843			107,58G-7,56G	107,54 G	0,52	0,52
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615			100,201G-0,201G	100,215 G	0,05	0,05
£	1.000	24.11.34	24.11.	A1AP7C	XS0468426266			136,88G-8,78G	137,06 G	2,61	2,61
£	1.000	05.07.40	05.07.	A1AYS1	XS0522408599			135,44G-6,18G	135,44 G	3,21	3,21
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556			102,87G-2,85G	102,86 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583			104,74G-4,77G	104,75 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332			110,44G-0,51G	110,42 G	0,19	0,19
£	1.000	04.09.26	04.09.	A1HQQ3	XS0969309847			113,97G-3,89G	113,82 G	1,39	1,39
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			117,79G-7,93G	117,78 G	0,82	0,82
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960			102,13G-2,18G	102,12 G	0,06	0,06
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928			104,46G-4,65G	104,45 G	0,47	0,47
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934			103,95G-3,59G	103,69 G	1,81	1,81
£	1.000	26.06.28	26.06.	A2ZAH	XS2197683894			102,75G-3,15G	102,76 G	1,79	1,79
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-8,11G	108,03 G	0,15	0,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VTD	XS2153597518	B.A.T. Netherlands Finance B.V. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		117,28G-7,43G	117,23 G	0,63	0,63
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.)		94,25G-4,25G	94,22 G		
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.)		94,24G-4,3G	94,22 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)		101,77G-1,76G	101,77 G	0,68	0,68
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A2R7ME	XS2051664675		100,39G-0,14G	100,16 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		129,44G-33,09G	132,55 G	3,45	3,45
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A1HMOV	XS0947658208	Bacardi Ltd. Registered Notes 2 3/4%, v. 03.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		105,45G-5,57G	105,53 G	0,41	0,41
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		102,95G-3,26G	102,61 G	5,14	5,14
US\$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB3	XS2172965282		116,79G-7,25G	116,69 G	5,09	5,08	
US\$	1.000	30.09.31	30.MS	A2R8JS	XS2058948451		103,81G-4,46G	103,8 G	5,14	5,14	
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		115,16G-5,49G	115,14 G	4,63	4,63
US\$	1.000	20.09.29	20.MS	A19PDV	XS1675862012		113,45G-3,85G	113,28 G	4,83	4,82	
US\$	1.000	20.09.47	20.MS	A19PDX	XS1675862103		114,42G-5,18G	114,44 G	6,41	6,41	
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HPCD	XS0956406135		107,78G-7,84G	107,75 G	2,85	2,84	
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)		107,2G-7,21G	107,18 G	1,1	1,1
US\$	1.000	28.11.22	28.MN	A1HC3L	US056752AB41		104,43G-4,42G	104,43 G	1,02	1,02	
US\$	1.000	09.04.26	09.AO	A283PE	US056752AS75		101,19G-1,35G	101,45 G	1,45	1,45	
US\$	1.000	09.10.30	09.AO	A283PF	US056752AT58		99,96G-100,04G	100,08 G	2,38	2,38	
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VSB	US056752AQ10		106,61G-6,68G	106,57 G	1,42	1,42	
US\$	1.000	07.04.30	07.AO	A28VSC	US056752AR92		108,82G-8,72G	108,77 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)		118,52G-8,29G	118,02 G	2,29	2,29
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R99S	US05723KAG58		108,48G-8,6G	108,52 G	2,07	2,07	
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)		99,77G-9,7G	99,66 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)		110,9G-0,9G	110,9 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)		98,75G-8,88G	98,71 G	3,03	3,03
Euro	1.000	15.03.24	01.JJ	A2SANM	XS2080317832		100,77G-0,79G	100,87 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	A2SANN	XS2080318053		103,53G-3,52G	103,51 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)		99,4G-102,93G	103,04 G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	16.12.26	16.12.	A28ZK6	CH0553331817	Böise Holding AG Anleihen 0 1/4%, v. 16.07.20(26), SF-Anl. 2020(26) 0 1/2%, v. 28.01.19(25), SF-Anl. 2019(25)		100,37G-1,26G	101,31 G	0,03	0,03
sfrs	5.000	28.11.25	28.11.	A2RWS0	CH0458097976			102,24G-2,65G	102,7 G		
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A0DZAE	ES0413211071	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cédulas Hipotecarias 4%, v. 25.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25) 0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26) 0 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Cédulas Hip. 2015(21) 0 5/8%, v. 18.03.16(23), EO-Cédulas Hip. 2016(23) 3 7/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cédulas Hip. 2013(23) 2 1/4%, v. 12.06.14(24), EO-Cédulas Hip. 2014(24) 0 3/4%, v. 20.01.15(22), EO-Cédulas Hip. 2015(22)		117,97G-7,91G	117,95 G		
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A189FM	ES0413211915			106,87G-6,81G	106,84 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A18UWA	ES0413211865			100,28G-0,3G	100,3 G		
Euro	100.000	18.03.23	18.03.	A18Y18	ES0413211873			102,29G-2,26G	102,28 G		
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAM	ES0413211790			108,59G-8,6G	108,62 G		
Euro	100.000	12.06.24	12.06.	A1ZKMV	ES0413211816			109,13G-9,14G	109,15 G		
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	A1ZUZC	ES0413211824			101,18G-1,185G	101,19 G		
Euro	100.000	12.04.22	12.JAJO	A19FX1	XS1594368539	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes 0,05%, zinsv. v. 12.01.21-11.04.21, v. 12.04.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,5G-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) 0 5/8%, v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 11.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22) 0 1/2%, v. 14.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 0 3/8%, v. 02.10.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 3/8%, v. 15.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		105,38G-5,42G	105,4 G	0,1	0,1
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A19BMF	XS1548914800			101,02G-1,04G	100,96 G		
Euro	100.000	11.09.22	11.09.	A19NSG	XS1678372472			101,55G-1,58G	101,56 G		
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28R19	XS2101349723			101,22G-1,31G	101,25 G	0,28	0,28
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28X4B	XS2182404298			103,53G-3,53G	103,52 G		
Euro	100.000	02.10.24	02.10.	A2R8H2	XS2058729653			101,25G-1,23G	101,21 G	0,04	0,04
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A2SAAV	XS2079713322			101,52G-1,54G	101,54 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)		100,72G-0,62G	100,95 G	0,99	0,99
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)		100,08G-0,104G	99,966 G	0,99	0,99
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		116,3G-6,5G	116,37 G	0,69	0,69
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.) 6 1/8%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.) 6%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 24.09.18-23.09.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 6%, zinsv. v. 29.03.19-28.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		101,5G-1,46G	101,5 G		
US\$	200.000	endlos	16.FMAN	A19R7L	US05946KAF84			105,69G-5,64G	105,68 G		
Euro	200.000	endlos	15.JAJO	A28ZVB	ES0813211028			111,38G-1,96G	111,25 G		
Euro	200.000	endlos	24.MJSD	A2RR4J	ES0813211002			106,47G-6,88G	106,34 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A2RZTJ	ES0813211010			107,84G-8,42G	107,82 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)		102,23G-2,21G	102,23 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 Português S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/4%, v. 31.05.17(22), EO-Obr. Hipotecarias 2017(22)		101,28G-1,27G	101,28 G		
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	A19TB8	PTBCPWOM0034	Banco Comercial Português 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)		98,9G-9,42G	98,99 G	4,6	4,6
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)		97,84G-8,9G	98,93 G	0,51	0,51

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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	21.11.23	21.11.	A2RTR2	CH0445088385	Banco de Chile Senior Notes 0,568%, v. 21.11.18(23), SF-Notes 2018(23)		99,39G-100,57G	100,32 G	0,36	0,36
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		104,35G-4,47G	104,42 G	1,53	1,53
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-8,99G	99,06 G	0,47	0,47
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-100,01G	99,97 G	7,73	7,72
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A188H8	XS1512736379	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Subordinated Floating Rate Notes 9%, zinsv. v. 03.11.16-02.11.21, v. 03.11.16(26), EO-FLR Obl. 2016(21/26)		100,76G-1,45G	101,35 G	8,65	8,64
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A182QC	ES0413860547	Banco de Sabadell S.A. Cédulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 10.06.16(24), EO-Cédulas Hipotec. 2016(24)		103,46G-3,42G	103,44 G		
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596	1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		107,83G-7,77G	107,81 G		
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR60	ES0413860398	0 7/8%, v. 12.11.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		100,99G-0,97G	100,98 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)		102,99G-3,195G	103,089 G	0,59	0,59
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	A28YY6	XS2193960668	1 3/4%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.22, v. 29.06.20(23), EO-FLR Preferred MTN 20(22/23)		102,335G-2,41G	102,39 G	0,73	0,73
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)		101,76G-1,77G	101,75 G	0,02	0,02
Euro	100.000	10.05.24	10.05.	A2R1SN	XS1991397545	1 3/4%, v. 10.05.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		102,86G-2,85G	102,83 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-2,01G	101,99 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)		100,05G-0,34G	100,24 G	2,46	2,46
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)		97,7G-7,87G	97,67 G	2,27	2,27
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)		109,56G-9,59G	109,52 G	3,93	3,93
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		118,38G-8,67G	118,43 G	1,85	1,85
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.)		100,45G-0,97G	100,34 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.)		99,78G-100,28G	99,57 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)		97,14G-9,88G	99,87 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		106,79G-6,76G	106,71 G	1,73	1,73
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		109,47G-9,46G	109,43 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-0,63G	101,01 G	1,17	1,17
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		108,76G-8,83G	108,74 G	1,94	1,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	114,26 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-3,85G	93,86 G	0,29	0,29
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cédulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		121,05G-0,94G	120,99 G		
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		109,19G-9,14G	109,16 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-1,84G	101,86 G		
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1ZSF6	ES0413900368	1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		105,83G-5,8G	105,82 G		
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376	2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)		125,82G-5,59G	125,77 G	0,13	0,13
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397	1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		105,72G-5,68G	105,7 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-1,22G	101,26 G	0,7	0,7
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-1,63G	101,65 G		
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608	0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32)	S s	102,04G-1,7G	101,78 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)	S s	103,89G-3,74G	103,81 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	102,79G-2,62G	102,71 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	103,04G-3,02G	103,04 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	100,11 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)		101,89G-1,89G	101,81 G		
sfrs	5.000	20.07.27	20.07.	A19LKL	CH0372831534	1 1/8%, v. 20.07.17(27), SF-Non-Preferred MTN 2017(27)		105,18G-5,18G		0,31	0,31
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232	1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25)		103,96G-3,98G	103,92 G	0,11	0,11
Euro	100.000	04.02.27	04.02.	A28TBD	XS2113889351	0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		101,07G-1,09G	101,02 G	0,32	0,32
£	100.000	17.02.27	17.02.	A28TT7	XS2120087452	1 3/4%, v. 17.02.20(27), LS-Non-Pref. MTN 2020(27)		102,1G-1,81G	102,02 G	1,43	1,43
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28WYB	XS2168647357	1 3/8%, v. 05.05.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26)		105,56G-5,53G	105,39 G	0,24	0,24
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-5,38G	105,36 G	0,27	0,27
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915	0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		101,66G-1,66G	101,64 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	3,7999999999999999%, v. 23.10.17(28), DL-Non-Preferred Nts 2017(28)		111,95G-2,26G	111,61 G	1,94	1,94
US\$	200.000	23.02.23	23.FA	A19Q4K	US05964HAE53	3 1/8%, v. 23.10.17(23), DL-Non-Preferred Nts 2017(23)		105,19G-5,11G	105,12 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)		107,14G-7,1G	106,97 G	0,56	0,56
US\$	200.000	12.04.28	12.AO	A19Y9X	US05964HAJ41	4,3789999999999996%, v. 12.04.18(28), DL-Non-Preferred Nts 2018(28)		115,88G-6,05G	116,26 G	1,98	1,98
US\$	200.000	28.05.25	28.MN	A28XXW	US05971KAE91	2,746%, v. 28.05.20(25), DL-Non-Preferred Nts 2020(25)		106,88G-6,81G	106,63 G	1,12	1,12
US\$	200.000	28.05.30	28.MN	A28XXX	US05971KAF66	3,4900000000000002%, v. 28.05.20(30), DL-Non-Preferred Nts 2020(30)		110,94G-0,56G	110,56 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)		106,74G-6,54G	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)		110,43G-0,29G	110,54 G	1,98	1,98
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)		116,25G-6,56G	116,32 G	1,57	1,57
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)		113,3G-3,38G	113,31 G	0,6	0,6
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		113,85G-3,99G	113,91 G	0,71	0,71
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,26G-8,35G	108,28 G	0,44	0,44
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A28330	XS2247936342	1 5/8%, v. 22.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		104,07G-4,15G	104,11 G	1,17	1,17

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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.) 5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.) 1%, zinsv. v. 15.12.17-14.12.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 11.09.14-10.09.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.) Reg.S 4 3/8%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.26, EO-FLR Nts 2020(26/Und.)		105,28G-5,5G	105,23 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121			105,38G-5,63G	105,25 G		
Euro	100	endlos	15.MJSD	A19WX2	ES0213900220			90,81G-1,08G	90,74 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041			101,06G-1,63G	101,07 G		
Euro	100.000	endlos	11.MJSD	A1ZN7R	XS1107291541			102,12G-2,25G	102,04 G		
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A28R5B	XS2102912966			101,04G-1,54G	100,98 G		
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	A19GL2	PTBSRIOE0024	Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipotecfrias17(24)		104,2G-4,22G	104,25 G		
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A280LD	XS2210789934	Banco Votorantim S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 29.07.20(25), DL-Med.-Term Nts20(20/25)Reg.S 4 1/2%, v. 24.09.19(24), DL-Med.-Term Nts 19(24) Reg.S	S s	106G-5,63G	105,63 G	3,04	3,04
US\$	1.000	24.09.24	24.MS	A2R8AB	XS2055749720			106,15G-5,88G	105,88 G	2,8	2,8
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A1G9A1	US05968LAH50	Bancolumbia S.A. Registered Subordinated Notes 5 1/8%, v. 11.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,28G-5,62G	105,53 G	1,54	1,53
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		100,01G-0G	99,69 G	3,53	3,53
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A28TEV	XS2112335752	Banijay Group SAS Registered Notes 6 1/2%, v. 11.02.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		99,01G-9,18G	99 G	6,8	6,8
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)		108,33G-8,36G	108,37 G	0,15	0,15
Euro	1.000	26.10.31	26.10.	A2838K	XS2248451978	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,654%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.30, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31) 3,6480000000000001%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.28, v. 31.03.20(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29)		101,17G-1,17G	101,195 G	0,54	0,54
Euro	1.000	31.03.29	31.03.	A28VE7	XS2148370211		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		123,34G-3,421G	123,361 G	0,68
US\$	1.000	29.04.31	29.AO	A28WLK	US06051GJB68	0,58%, zinsv. v. 08.08.19-07.08.28, v. 08.08.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29)	S s	105,07G-4,89G	104,74 G	2,07	2,07
Euro	1.000	08.08.29	08.08.	A2R59E	XS2038039074	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	101,85G-1,806G	101,814 G	0,36	0,36
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A2RXLU	US06051GHQ55	1,6433800000000001%, zinsv. v. 19.01.21-18.04.21, v. 19.04.16(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		115,2G-5,79G	115,65 G	2,05	2,05
US\$	1.000	19.04.21	19.JAJO	BA0AGV	US06051GFV68	1,2177500000000001%, zinsv. v. 25.01.21-25.04.21, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,27G-0,25G	100,26 G	0,36	0,36
US\$	1.000	24.04.23	24.JAJO	BA0AH2	US06051GGJ22	3,7050000000000001%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.27, v. 24.04.17(28), DL-FLR M.-Term Nts 2017(17/28)		100,99G-0,98G	100,98 G	0,77	0,77
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	BA0AH3	US06051GGL77	4,2439999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.37, v. 24.04.17(38), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/38)		113,26G-3,5G	113,33 G	1,71	1,71
US\$	1.000	27.04.38	24.AO	BA0AH4	US06051GGM50	2,8809999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.22, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(17/23)		119,94G-20,19G	119,88 G	2,78	2,78
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	BA0AH5	US06051GGK94	0,24%, zinsv. v. 04.02.21-03.05.21, v. 27.04.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		103,07G-3G	102,98 G	1,5	1,5
Euro	1.000	04.05.23	04.FMAN	BA0AH6	XS1602557495	1,776%, zinsv. v. 27.04.17-03.05.26, v. 27.04.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27)		100,64G-0,6G	100,59 G		
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	BA0AH7	XS1602547264	1,5720000000000001%, zinsv. v. 05.11.20-04.02.21, v. 05.08.16(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		108,56G-8,63G	108,6 G	0,37	0,37
A\$	10.000	05.08.21	07.FMAN	BA0AHC	XS1461849363	1,4036299999999999%, zinsv. v. 21.01.21-20.04.21, v. 21.10.16(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(21/22)		100,57G-0,57G	100,57 G	0,41	0,4
US\$	1.000	21.10.22	21.JAJO	BA0AHL	US06051GFY08	3,1240000000000001%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.22, v. 20.01.17(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(23)	S s	100,74G-0,74G	100,74 G	0,97	0,97
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	BA0AHT	US06051GGE35	3,8239999999999998%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.27, v. 20.01.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(28)	S s	101,67G-2,16G	102,16 G	2	2
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	BA0AHU	US06051GGF00		S s	113,62G-3,91G	113,99 G	1,7	1,7

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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	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)		143,24G-2,99G	142,99 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-3,39G	103,42 G	0,46	0,46
sfrs	5.000	12.06.26	12.06.	A2R215	CH0474977722	0,2525%, v. 12.06.19(26), SF-Med.-Term Notes 2019(25/26)		99,63G-100,63G	100,66 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-1,24G	101,26 G	0,25	0,25
US\$	1.000	07.02.42	07.FA	BA0ABY	US06051GEN51	5 7/8%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Notes 2012(42)		144,88G-5,03G	145,36 G	3	3
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-5,72G	105,7 G	0,31	0,31
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	101,08 G		
£	1.000	10.12.26	10.JD	BA0AED	XS1002979141	4 1/4%, v. 10.12.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		119,66G-9,48G	119,62 G	0,83	0,83
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	BA0AEE	US06051GFB05	4 1/8%, v. 21.01.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		110,49G-0,5G	110,44 G	0,54	0,54
US\$	1.000	21.01.44	21.JJ	BA0AEF	US06051GFC87	5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		134,55G-4,32G	133,91 G	2,96	2,96
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	BA0AEP	US06051GFF19	4%, v. 01.04.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		110,46G-0,5G	110,48 G	0,62	0,62
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEQ	US06051GFG91	4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		132,14G-2,16G	131,72 G	2,97	2,97
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	108,03 G		
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		111,72G-1,7G	111,56 G	0,85	0,85
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)		102,22G-2,23G	102,24 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	102,95G-3,03G	103,03 G		
A\$	10.000	05.08.21	05.FA	BA0AHB	XS1461849447	3,2999999999999998%, v. 05.08.16(21), AD-Medium-Term Nts 2016(16/21)		101,44G-1,44G	101,45 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)		105,02G-5,14G	105,14 G	0,32	0,32
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	BA0ADZ	US06053FAA75	4,0999999999999996%, v. 23.07.13(23), DL-Notes 2013(23)		109,08G-9,02G	108,95 G	0,41	0,41
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		113,05G-3,1G	113,22 G	0,89	0,89
US\$	1.000	19.04.26	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25	3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,39G-2,51G	112,37 G	1,02	1,02
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	BA0AHK	US06051GGA13	3,2480000000000002%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		111,06G-1,03G	110,94 G	1,52	1,52
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)		161,2G-1,8G	161,8 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-9,84G	138,85 G	2,98	2,98
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)		114,09G-1,94G	114,09 G	2,03	2,03
US\$	1.000	22.10.25	22.JJ	BA0AFF	US06051GFM69	4%, v. 22.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		111,51G-1,43G	111,41 G	1,04	1,04
US\$	1.000	21.04.25	21.AO	BA0AFT	US06051GFP90	3,9500000000000002%, v. 21.04.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		111,18G-1,32G	111,27 G	1,18	1,18
US\$	1.000	21.04.45	21.AO	BA0AFU	US06051GFQ73	4 3/4%, v. 21.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		133,52G-3,43G	132,98 G	2,85	2,85
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	BA0AGN	US06051GFU85	4,4500000000000002%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		115,56G-5,66G	115,54 G	1,25	1,25
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	113,5G-4,66G	114,66 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)		103,7G-3,66G	103,68 G	0,81	0,81
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)		102,93G-2,93G	102,93 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)		147,24B-4,16G	143,89 G	2,58	2,58
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	99,83 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		111,17G-1,13G	111,14 G	1,27	1,27
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A18333	XS1437623355	Bank of China Ltd. [Luxembourg Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.07.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,26G-0,27G	100,27 G	0,11	0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.10.26	03.AO	A1ZQNQ	XS1115459528	Bank of Communications Co. Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 03.10.14-02.10.21, v. 03.10.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		101,36G-1,27G	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		100,65G-0,62G	100,6 G	0,22	0,22
US\$	1.000	26.07.23	26.JJ	A1VQCT	XS1405775880	Bank of Georgia JSC Registered Notes 6%, v. 26.07.16(23), DL-Notes 2016(23) Reg.S		103,74G-5,09G	104,84 G	3,85	3,84
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)		117,71G-7,71G	117,71 G	0,42	0,42
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-1,576G	101,558 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)		102,665G-2,755G	102,701 G	0,42	0,42
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		103,33G-3,34G	103,32 G	0,07	0,07
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R830	XS2065555562	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 14.10.19-13.10.24, v. 14.10.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		102,72G-2,8G	102,71 G	2,02	2,02
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.)		108,561G-9,04G	108,41 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.)		115,89G-6,38G	115,82 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-1,03G	101,04 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	104,25G-4,25G	104,27 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)		100,03G-0,028G	100,031 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-0,32G	100,33 G	-0,5	
US\$	1.000	10.03.23	10.MJSD	A28U3C	US06367WYH05	0,76594%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.20, v. 10.03.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,905G-0,905G	100,905 G	0,33	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		102,05G-2,06G	102,06 G	0,26	0,26
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-2,01G	102,03 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)		100,53G-0,5G	100,51 G	0,28	0,28
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAF	US06366RJJ59	2,5499999999999998%, v. 06.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		103,74G-3,84G	103,82 G	0,34	0,34
US\$	1.000	08.12.23	08.JD	A286CZ	US06368EA361	0,45%, v. 08.12.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(20/23)		100,29G-0,24G	100,29 G	0,36	0,36
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLU	US06367WB850	1,8500000000000001%, v. 27.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		104,45G-4,39G	104,29 G	0,79	0,79
US\$	1.000	26.03.22	26.MS	A2RZ0L	US06367WJM64	2 9/10%, v. 26.03.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		102,97G-2,97G	102,96 G	0,27	0,27
A\$	10.000	06.10.22	06.AO	A19P5G	AU3CB0247690	Bank of Montreal Notes 3 1/4%, v. 06.10.17(22), AD-Notes 2017(22)		104,3G-4,05G	104,04 G	0,79	0,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		107,07G-7,08G	106,7 G	0,44	0,44
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	101,29G-1,31G	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)		102,13G-2,13G	102,14 G		
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)		102,79G-2,77G	102,76 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)		102,85G-2,91G	102,89 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-3,57G	103,55 G	0,49	0,49
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	A2RZQE	ES0313307201	0 7/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		102,65G-2,69G	102,65 G	0,01	0,01
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A0DX0S	ES0414950628	Bankia S.A. Cédulas Hipotecarias 4%, v. 03.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		117,57G-7,58G	117,62 G		
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPYT	ES0414950644	4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36)		158,87G-8,56G	158,86 G	0,19	0,19
Euro	100.000	14.03.23	14.03.	A18YVV	ES0413307127	1%, v. 14.03.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		102,99G-2,97G	102,98 G		
Euro	100.000	05.08.22	05.08.	A1Z4Y0	ES0413307101	1 1/8%, v. 05.08.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		102,35G-2,33G	102,35 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)		102,96G-2,97G	102,94 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.)		104,42G-4,75G	104,28 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)		101,45G-1,37G	101,39 G	0,42	0,42
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)		102,76G-2,71G	102,7 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)		102,44G-2,49G	102,47 G	2,06	2,06
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.)		102,04G-2,01G	102 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)		99,55G-9,45G	99,55 G	0,06	
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)		92,87G-3,47G	92,92 G	8,15	8,14
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		92,54G-3,37G	93,2 G	7,91	7,89
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		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes					
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A18WXE	XS1346115295	1 5/8%, v. 19.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,3G-8,28G	108,28 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)		100,78G-0,75G	100,78 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-7,49G	107,51 G	0,06	0,06
Euro	100.000	23.08.22	23.08.	A1G8LO	XS0819130302	3 1/4%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,56G-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)		100,1G-0,13G	100,12 G		
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS0997775837	3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,19G-9,17G	109,18 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)		108,77G-8,78G	108,79 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)		105,43G-5,36G	105,39 G		
Euro	100.000	08.10.27	08.10.	A283E9	FR00140003P3	0 1/10%, v. 08.10.20(27), EO-Preferred MTN 2020(27)		100,4G-0,35G	100,35 G	0,05	0,05
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	A283S9	FR00140007J7	0 5/8%, v. 21.10.20(31), EO-Non-Preferred MTN 2020(31)		100,63G-0,67G	100,71 G	0,56	0,56
Euro	100.000	19.07.28	19.07.	A287LV	FR0014001168	0 1/4%, v. 19.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		99,49G-9,37G	99,42 G	0,34	0,34
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R4T	FR0013476553	0 3/4%, v. 17.01.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		102,71G-2,64G	102,67 G	0,45	0,45
sfrs	5.000	03.11.28	03.MN	A28R9Y	CH0517825292	0 1/5%, v. 03.02.20(28), SF-Preferred MTN 2020(28)		100,75G-0,75G	100,75 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)		107,03G-6,94G	106,98 G	0,49	0,49
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)		(exA)-100,98G-0,96G	100,94 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	102,44G-2,41G	102,41 G		
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	25.02.	A0DYWY	XS0212581564	zinsv. v. 25.02.20-24.02.21, EO-FLR MTN 2005(15/Und.)		92G-2,6G	91,93 G		
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003	1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,65G-7,65G	107,63 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)		109,54G-9,56G	109,53 G	0,48	0,48
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-3,1G	113,08 G	0,65	0,65
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451	2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		112,15G-2,2G	112,2 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)		106,6G-6,65G	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)		112,02G-2,01G	112 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)		109,25G-9,32G	109,32 G	0,15	0,15
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0DHK9	XS0207764712	zinsv. v. 15.12.20-14.06.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)		92,05G-2,64G	92,18 G		
						Banque Internationale àLuxembourg S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	28.09.23	28.09.	A2RR9A	XS1884706885	1 1/2%, v. 28.09.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		103,07G-2,97G	102,96 G	0,37	0,37
						Banque PSA Finance S.A. Senior Notes					
US\$	1.000	04.04.21	04.AO	A1GPJP	USF0819HE459	5 3/4%, v. 04.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		100,78G-0,77G	100,78 G	0,69	0,69
						Barclays Bank PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,1G-0,11G	100,115 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)		107,98G-7,93G	107,96 G		
						Barclays Bank PLC Registered Notes					
US\$	1.000	12.05.22	12.MN	BC0N94	US06739GCR83	1 7/10%, v. 12.05.20(22), DL-Notes 2020(22/22)		101,61G-1,61G	101,6 G	0,42	0,42
						Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.03.22	30.03.	BC0CM8	XS0611398008	6 5/8%, v. 30.03.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		107,32G-7,32G	107,33 G	0,2	0,2
						Barclays Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes					
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A2803R	US06738EBN40	6 1/8%, zinsv. v. 12.08.20-14.06.25, DL-FLR Notes 2020(25/Und.)		109,71G-9,99G	109,49 G		
						Barclays Bank UK PLC ACV					
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		104,97G-4,96G	104,98 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 1 3/8%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.25, v. 24.01.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26) 1 7/10%, zinsv. v. 03.11.20-02.11.25, v. 03.11.20(26), LS-FLR-Med.Trm.Nts-2020(20/26) 0 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.06.24, v. 09.12.19(25), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/25) 3 3/8%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.24, v. 02.04.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/25)					
Euro	1.000	24.01.26	24.01.	A19U8V	XS1757394322		101,19G-1,18G	101,17 G	0,2	0,2	
£	1.000	03.11.26	03.11.	A284N4	XS2251641267		104,36G-4,39G	104,38 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A2SA7W	XS2082324364		102,67G-2,67G	102,71 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	BC0M7E	XS2150054026		101,72G-1,7G	101,68 G	0,35	0,35	
						109,89G-9,9G	109,89 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) 2,8519999999999999%, zinsv. v. 07.05.20-06.05.25, v. 07.05.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26) 4,6100000000000003%, zinsv. v. 15.11.18-14.02.22, v. 15.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(18/23) 1,651%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 15.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(22/23)					
US\$	1.000	07.05.26	07.MN	A28WYY	US06738EBL83		100,95G-0,95G	100,96 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A2RT9T	US06738EBE41		106,71G-6,56G	106,45 G	1,55	1,55	
US\$	1.000	15.02.23	15.FMAN	A2RT9U	US06738EBF16		104,01G-4G	103,98 G	2,58	2,58	
						101,04G-1,03G	101,05 G	1,14	1,14		
£	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) 1 7/8%, v. 23.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/2%, v. 03.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/2%, v. 01.10.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)					
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A18ZDV	XS1385051112		110,39G-0,23G	110,37 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	03.09.23	03.09.	A195A7	XS1873982745		100,26G-0,24G	100,25 G			
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A1ZQN6	XS1116480697		104,16G-4,12G	104,09 G			
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388		101,93G-1,9G	101,91 G			
						105,32G-5,33G	105,28 G				
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) 3,6499999999999999%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(25)					
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	BC5LWQ	US06738EAE59		113,99G-4G	113,97 G	1,43	1,43	
						109,85G-9,77G	109,77 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)	115,97G-5,77G	115,97 G	2,03	2,03	
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)	102,33G-2,41G	102,31 G	1,63	1,63	
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) 5,0880000000000001%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.29, v. 20.06.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)					
US\$	1.000	20.06.30	20.JD	A2R3YN	US06738EBK01		104,62G-4,8G	104,71 G	3,18	3,18	
						117,6G-7,6G	117,15 G	2,95	2,95		
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.) 7 7/8%, zinsv. v. 11.08.15-14.09.22, LS-FLR Nts 2015(22/Und.)					
£	1.000	endlos	15.MJSD	BC0MDC	XS1274156097		105,58G-5,62G	105,49 G			
						107,11G-7,06G	106,93 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-6,61G	106,53 G	0,35	0,35	
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	Basel-Landschaft, Kanton Anleihen 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)	116,5G-5,55G	117,1 G	0,17	0,17	
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) 0 1/4%, v. 04.02.19(27), SF-Anl. 2019(27) 0,01%, v. 28.01.21(33), SF-Anl. 2021(33) 0,05%, v. 28.01.20(31), SF-Anl. 2020(31)					
sfrs	5.000	04.08.27	04.08.	A282PP	CH0419040784		101,36G-1,19G	101,17 G	0,15	0,15	
sfrs	5.000	28.01.33	28.01.	A287PL	CH0592087230		102,14G-2,16G	102,3 G			
sfrs	5.000	28.01.31	28.01.	A28R8P	CH0461239086		98,52G-8,21G	98,19 G	0,02	0,02	
						100,03G-99,99G	99,96 G	0,05	0,05		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188VWV	DE000A188VWV1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)	105,22G-5,2G	105,17 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		128,73G-30,69G	130,72 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-4,15G	104,14 G		
Euro	100.000	16.05.33	16.05.	A1TM88	XS0932307100	2 7/8%, v. 16.05.13(33), MTN v.2013(2033)		125,57G-5,32G	125,52 G	0,71	0,71
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		107,3G-7,34G	107,33 G	0,01	0,01
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1	0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023)		100,67G-0,69G	100,69 G		
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		102,02G-2,01G	102,01 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A2BN5W	XS1500337990	0 7/8%, v. 06.10.16(23), LS-MTN v.2016(2023)		101,26G-1,24G	101,27 G	0,4	0,4
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		108,27G-8,27G	108,31 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)		101,99G-2,01G	102 G	0,36	0,36
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		104,9G-4,71G	104,8 G	0,58	0,58
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		115,24G-5,12G	115,1 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)		106,25G-6,35G	106,34 G		
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		118,07G-7,57G	117,43 G	0,53	0,53
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		113,43G-3,34G	113,29 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)		104,66G-4,69G	104,64 G		
£	1.000	21.06.22	21.06.	A2LQZM	XS1841745612	1 3/8%, v. 21.06.18(22), LS-MTN v.2018(2022)		101,53G-1,49G	101,49 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	115,32G-6,34G	116,2 G	3,8	3,8
sfrs	5.000	17.03.49	17.03.	A281VS	CH0545754696	1 7/8%, v. 17.09.20(49), SF-Anl. 2020(49)		98,57G-8,71G		1,93	1,93
sfrs	5.000	10.09.32	10.09.	A281W9	CH0545754688	0 1/8%, v. 10.09.20(32), SF-Anl. 2020(32)		100,05G-99,9G	100,05 G	0,13	0,13
sfrs	5.000	19.12.33	19.12.	A28S5B	CH0461239037	0,05%, v. 19.12.19(33), SF-Anl. 2019(33)		99,23G-8,49G	98,39 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.)		100,89G-1,52G	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		109,02G-9,24G	109,31 G	6,84	6,84
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DC	USC07885AB94	7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		105,6G-5,6G	105,26 G	6,09	6,09
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DD	USO71734AD90	7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 144A		108,94G-8,94G	108,86 G	5,51	5,51
US\$	1.000	30.05.29	30.MN	A2R2DE	USC07885AC77	7 1/4%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		109,11G-9,1G	108,73 G	5,94	5,93
US\$	1.000	30.05.29	30.MN	A2R2DF	USO71734AF49	7 1/4%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 144A		111,83G-1,88G	111,63 G	5,53	5,52
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)		100,91G-0,73G	100,86 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.)		104,48G-4,74G	104,38 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.)		102,55G-2,94G	102,52 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)		101,54G-1,34G	101,45 G		
Euro	100.000	19.11.35	19.11.	A2849T	XS2259776230	0,01%, v. 19.11.20(35), EO-Medium-Term Bonds 2020(35)		98,71G-8,36G	98,65 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)		102,12G-2,04G	102,07 G		
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		101,82G-1,71G	101,78 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)		121,49G-1,5G	121,49 G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	105,31 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) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075) 2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		106,27G-6,3G	106,5 G	3,49	3,49
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			102,01G-2,05G	102 G	2,31	2,31
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003			101,25G-1,5G	101,165 G	2,33	2,33
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342			104,25G-4,361G	104,1 G	2,97	2,97
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) 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27) 1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30) 1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32) 0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25) 0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29) 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31) 1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		101,26G-1,31G	101,31 G		
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003			102,71G-2,72G	102,73 G	0,29	0,29
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268			104,41G-4,46G	104,36 G	0,61	0,61
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698			105,27G-5,17G	105,25 G	0,9	0,9
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878			99,92G-9,96G	99,92 G	0,06	0,06
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256			99,31G-9,3G	99,25 G	0,47	0,47
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413			98,29G-8,25G	98,27 G	0,8	0,8
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686			98,23G-8,1G	98,18 G	1,14	1,14
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)		100,33G-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)		113,47G-3,4G	113,41 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) 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		101,34G-1,34G	101,34 G		
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059			106,43G-6,4G	106,38 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)		103,63G-3,64G	103,62 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 1,2264999999999999%, zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 25.06.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		100,18G-0,14G	100,14 G	0,51	0,51
US\$	1.000	15.12.23	17.MJSD	A192MN	USU07265AD03			100,97G-0,76G	100,8 G	0,96	0,96
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 3 1/2%, v. 25.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S 3 7/8%, v. 25.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 4 5/8%, v. 25.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S 4,7000000000000002%, v. 15.07.18(64), DL-Notes 2018(18/64) Reg.S 3 3/8%, v. 15.07.18(24), DL-Notes 2018(18/24) Reg.S 2 3/4%, v. 15.07.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S 4,4000000000000004%, v. 15.07.18(44), DL-Notes 2018(18/44) Reg.S		124,9G-6,13G	125,48 G	3,43	3,43
US\$	1.000	25.06.21	25.JD	A192MD	USU07265AA63			100,92G-0,92G	100,92 G	1,05	1,05
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A192MK	USU07265AC20			108,99G-8,91G	108,88 G	0,71	0,71
US\$	1.000	25.06.38	25.JD	A192MX	USU07265AG34			118,18G-9,49G	118,38 G	3,18	3,18
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A193P6	USU07265AZ15			113,87G-5,98G	113,89 G	3,97	3,97
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A193PU	USU07265AN84			108,3G-8,3G	108,3 G	0,92	0,92
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A193PY	USU07265AL29			100,99G-0,99G	101 G	0,46	0,46
US\$	1.000	15.07.44	15.JJ	A193WQ	USU07265AX66			114,92G-5,3G	114,24 G	3,47	3,47
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 3 3/8%, v. 08.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		101,73G-1,73G	101,74 G	0,39
US\$	1.000	08.10.24	08.AO	A1ZQWR	USU07264AG68			109,28G-9,34G	109,19 G	0,79	0,79
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)		102,99G-2,96G	103 G	0,15	0,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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-3,61G	103,63 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	104,75G-4,74G	104,76 G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		107,11G-7,08G	107,3 G		
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	BLB6H6	DE000BLB6H61	1%, v. 09.07.14(21), Öff.Pfandbrief v.14(21)		100,64G-0,63G	100,64 G		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95	0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)		106,12G-6,07G	106,09 G		
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	A0Z1T7	DE000A0Z1T79	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 25.01.13(23), Inh.-Schv.v.2013(2023)		104,74G-4,72G	104,74 G		
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A0Z1TZ	DE000A0Z1TZ0	2 1/2%, v. 09.02.12(22), Inh.-Schv.Ser.21 v.2012(2022)	S 21	103,05G-3,03G	103,06 G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A0Z1UA	DE000A0Z1UA1	1 3/4%, v. 24.04.14(24), Inh.-Schv.v.2014(2024)		107,23G-7,19G	107,21 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-7G	106,91 G	1,01	1,01
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.)		103,25G-3,8G	103,25 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)		100,91G-0,91G	100,92 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A1894G	XS1531345376	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 1%, v. 09.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,75G-1,74G	101,73 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661	1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		108,6G-8,65G	108,54 G	0,4	0,4
£	1.000	24.05.25	24.MN	A191AH	XS1822506439	3,02%, v. 24.05.18(25), LS-Notes 2018(18/25)		105,69G-7,57G	107,7 G	1,21	1,21
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19H76	US075887BT55	2,8940000000000001%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,04G-3,04G	103,05 G	0,59	0,59
US\$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H77	US075887BW84	3,7000000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		114,33G-4,32G	114,23 G	1,34	1,34
US\$	1.000	06.06.47	06.JD	A19H78	US075887BX67	4,6689999999999996%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		125,85G-6,78G	125,97 G	3,19	3,19
US\$	1.000	06.06.24	06.JD	A19H8C	US075887BV02	3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,38G-8,41G	108,39 G	0,8	0,8
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	A28XA7	US075887CJ64	2,823%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,85G-7,46G	107,45 G	1,95	1,95
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28XA8	US075887CK38	3,794%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		112,91G-3,31G	112,5 G	3,12	3,12
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)		89,42G-8,7G	87,82 G	6,17	6,16
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)		103,55G-3,56G	103,54 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\$	1.000	28.02.23	28.FA	A19KMN	XS1634369067	Belarus, Republik of... Registered Notes 6 7/8%, v. 29.06.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		103,97G-4,2G	104,03 G	4,76	4,76
US\$	1.000	24.02.26	24.FA	A28Y15	XS2120091991	5 7/8%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(26) Reg.S		102,88G-2,8G	102,84 G	5,3	5,3
US\$	1.000	24.02.31	24.FA	A28YXP	XS2120882183	6,3780000000000001%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2020(31) Reg.S		101,65G-1,6G	101,65 G	6,26	6,26
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KX1	XS1640668940	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S		103,11G-3,02G	103,03 G	2,88	2,88
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N68	XS1684785345	2 7/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		100,96G-0,86G	100,9 G	2,69	2,69
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134	3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		105G-5,1G	105,09 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		105,21G-5,2G	105,22 G			
Euro	100.000	12.09.22	12.09.	A19NX6	BE6298043272	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22) 0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25) 0,01%, v. 15.10.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 1/8%, v. 08.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		101,55G-1,55G	101,55 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978			100,84G-0,94G	100,86 G			
Euro	100.000	15.10.25	15.10.	A283SF	BE6324720299			100,05G-0,1G	100,05 G			
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610			100,85G-0,98G	100,95 G			
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3KLJA	BE6326784566			99,84G-9,77G	99,8 G			
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298	Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26) 0 5/8%, v. 14.10.14(21), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2014(21) 0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)	S s	102,75G-2,68G	102,72 G			
Euro	100.000	14.10.21	14.10.	A1ZQXT	BE0002477520		S s	100,77G-0,77G	100,78 G			
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506			101,69G-1,58G	101,61 G			
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R2BD	US0778FPAB50	Bell Canada Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	S s	122,61G-3,03G	122,79 G	3,1	3,1	
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-8,79G	98,32 G	5,02	5,02	
Euro	1.000	30.11.27	30.MN	A3H2XT	DE000A3H2XT2	Beno Holding AG Anleihen 5,2999999999999998%, v. 30.11.20(27), Anleihe v.2020(2025/2027)		98,5G-8,5G	98,5 G	5,64	5,64	
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A284B0	USU0740LAN56	Berkshire Hathaway Energy Co. Registered Notes 1,6499999999999999%, v. 29.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S 3,7000000000000002%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 4 1/4%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S 4,0499999999999998%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		97,94G-7,87G	97,86 G	1,89	1,89	
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28VHP	USU0740LAK18			115,21G-5,05G	115,12 G	1,96	1,95	
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28VHR	USU0740LAL90			122,72G-2,64G	122,56 G	3,1	3,1	
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VNH	USU0740LAJ45			109,52G-9,44G	109,48 G	1,71	1,71	
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4TW	US084664BT72	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4,4000000000000004%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2,8500000000000001%, v. 15.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,45%, v. 15.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 15.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 1,8500000000000001%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39) 2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59) 4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		103,61G-3,53G	103,47 G	0,21	0,21	
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46			126,17G-6,43G	125,92 G	2,77	2,77	
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283G5	US084664CV10			100,77G-0,97G	100,04 G	2,82	2,82	
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283KT	US084664CW92			99,11G-9,01G	98,93 G	1,57	1,57	
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A287HP	US084664CX75			94,28G-3,77G	93,69 G	2,83	2,83	
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28URW	US084664CU37			102,74G-2,65G	102,62 G	1,54	1,54	
£	1.000	19.06.39	19.06.	A2R3UL	XS2014278944			113,72G-2,78G	113,74 G	1,57	1,57	
£	1.000	19.06.59	19.06.	A2R3UM	XS2014291707			125,82G-3,71G	125,59 G	1,77	1,77	
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08			125,61G-5,13G	125,06 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) 2 3/4%, v. 15.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 1,3%, v. 15.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0 1/2%, v. 15.01.21(41), EO-Notes 2021(21/41) v. 12.03.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		110,79G-0,92G	110,76 G	0,93	0,93
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y2L	US084670BR84			104,79G-4,81G	104,79 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A18Y3M	XS1380334141			104,13G-4,17G	104,16 G			
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			101,58G-1,65G	101,63 G			
US\$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32			128,92G-9,28G	129,19 G	2,74	2,74	
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667			115,29G-5,15G	115,22 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955			101,84G-1,84G	101,83 G			
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071			106,3G-6,42G	106,38 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	15.01.41	15.01.	A287FZ	XS2280780771			94,75G-4,76G	94,71 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	12.03.25	12.03.	A28UUX	XS2133056114			100,27G-0,35G	100,32 G	-0,09		
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-0,35G	100,36 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	BHY0C4	DE000BHY0C47	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 27.01.21(31), Hyp.-Pfandbr. v.21(31)		101,52G-1,39G	101,48	G		
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	BHY0GD	DE000BHY0GD1	0,01%, v. 07.07.20(28), Hyp.-Pfandbr. v.20(28)		102,18G-2,1G	102,16	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-1,72G	101,74	G		
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	BHY0GL	DE000BHY0GL4	0,01%, v. 17.07.19(27), Hyp.-Pfandbr. v.19(27)		102,28G-2,21G	102,26	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-0,85G	100,86	G		
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	BHY0GX	DE000BHY0GX9	0,01%, v. 02.09.20(30), Hyp.-Pfandbr. v.20(30)		101,68G-1,49G	101,62	G		
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	BHY0MQ	DE000BHY0MQ1	0 3/8%, v. 22.02.17(25), Hyp.-Pfandbr. v.17(25) Ser.200	S 200	103,44G-3,42G	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)		104,15G-4,11G	104,13	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)	S 112	101,32G-1,29G	101,36	G	0,01	0,01
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)		110,55G-0,55G	110,75	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-1,08G	101,14	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-3,08G	103,83	G	0,29	0,29
sfrs	5.000	30.01.34	30.01.	A2RV89	CH0419040776	0 7/10%, v. 30.01.19(34), SF-Anl. 2019(34)		107,59G-7,11G	107,19	G	0,15	0,15
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)		101,04G-1,06G	101,08	G	0,19	0,19
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-6,93G	106,92	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-4,29G	104,3	G		
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A254S6	XS2149280948	2%, v. 01.04.20(28), MTN-Anleihe v.2020(28/2028)		112,11G-2,19G	112,19	G	0,27	0,27
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A289XC	XS2176558620	1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN-Anleihe v.2020(30/2030)		109,43G-9,44G	109,56	G	0,46	0,46
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		106,25G-6,3G	106,29	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-0,13G	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)		106,25G-6,22G	106,22	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-8,18G	108,25	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)		103,5G-3,5G	103,5	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-7,96G	98	G	2,2	2,2
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RSGV	US08652BAA70	4,4500000000000002%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,23G-8,23G	118,19	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)		107,26G-7,2G	107,26	G	2,42	2,42
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)		101,76G-0,25G	100,88	G	3,24	3,24
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)		106,6G-6,52G	106,49	G	0,49	0,49
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)		102,27G-2,3G	102,3	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)		116,46G-6,36G	116,4	G	0,35	0,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	A1ZJE4	XS1028954953	Bharti Airtel International [Netherland] B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 20.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,45G-0,44G	100,44 G	1,77	1,76
US\$ US\$	1.000 1.000	30.09.23 30.09.43	30.MS 30.MS	A1HRNF A1HRNU	US055451AU28 US055451AV01	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 30.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		109,17G-8,99G 137,76G-7,59G	109,05 G 137,22 G	0,42 2,78	0,42 2,78
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.05.24 24.09.27 29.04.33 28.10.22 29.04.30	29.05. 24.09. 29.04. 28.10. 29.04.	A1G5HH A1G90N A1HKBE A1Z0TR A1Z0TS	XS0787786440 XS0834385923 XS0924998809 XS1225004461 XS1224955408	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 0 3/4%, v. 28.04.15(22), EO-Med.-T. Notes 2015(15/22) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		110,69G-0,71G 121,28G-1,28G 132,11G-2,03G 101,38G-1,37G 111,75G-1,73G	110,67 G 121,21 G 131,97 G 101,33 G 111,71 G	0,03 0,43	0,03 0,43
Euro £ Euro	1.000 1.000 1.000	22.10.79 22.10.77 22.04.76	22.10. 22.10. 22.04.	A1Z850 A1Z851 A1Z85Z	XS1309436910 XS1309437215 XS1309436753	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) 6 1/2%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.22, v. 22.10.15(77), LS-FLR Med.-T. Notes 15(22/77) 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		116,51G-6,48G 108,53G-8,28G 100,87G-0,87G	116,45 G 108,37 G 100,87 G	4,78 5,98 4,7	4,78 5,98 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-5,91G	105,9 G	3,83	3,82
Euro	100	01.01.22	01.JJ	A2BPDE	DE000A2BPDE6	Biofrontera AG Nachrangige Wandelanleihen 6%, v. 01.02.17(22), Nachr.-Wandelschuld.v.17(22)		95B-5B	95 B	12,41	12,34
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.09.45 01.05.30 01.05.50	15.MS 01.MN 01.MN	A1Z6T5 A28WVM A28WVN	US09062XAD57 US09062XAH61 US09062XAG88	Biogen Inc. Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 15.09.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,1499999999999999%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		134,01G-0,7G 102,4G-2,36G 98,28G-8,07G	131,08 G 102,44 G 98,16 G	3,38 1,98 3,28	3,38 1,98 3,28
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	18.03.24 30.04.30 28.01.31 30.04.29	18.MS 30.AO 28.JJ 30.AO	A1ZEW4 A28SQJ A28WT5 A2R1D2	US09247XAL55 US09247XAQ43 US09247XAR26 US09247XAP69	Blackrock Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 18.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,3999999999999999%, v. 27.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 9/10%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,41G-9,49G 106,54G-6,63G 101,24G-1,46G 113,15G-3,34G	109,49 G 106,7 G 101,4 G 113,43 G	0,42 1,63 1,75 1,52	0,42 1,63 1,75 1,52
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		104,21G-4,63G	104,62 G	0,18	0,18
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	26.04.27 12.09.23 12.03.29 15.02.24	26.04. 12.09. 12.03. 15.02.	A284CL A2R7MJ A2R7MK A2RXVH	XS2247718435 XS2051670136 XS2051670300 XS1951927315	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) 0 1/2%, v. 12.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		102,71G-2,78G 101G-0,96G 104,99G-4,97G 104,88G-4,9G	102,75 G 100,92 G 104,91 G 104,86 G	0,79 0,13 1,1 0,36	0,79 0,13 1,1 0,36
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)		100,59G-0,593G	100,586 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		100,83G-0,83G	100,82 G	0,45	0,45
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	12.08.22 14.08.24 14.08.29	12.FA 14.FA 14.FA	A2R6KC A2R6KE A2R6KG	USN1453LAA63 USN1453LAB47 USN1453LAC20	BMW Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 14.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 2,3999999999999999%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 2,8500000000000001%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		102,73G-2,66G 105,66G-5,74G 107,36G-7,2G	102,75 G 105,74 G 107,32 G	0,48 0,74 1,94	0,48 0,74 1,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	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)		100,74G-0,72G	100,72 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)		101,36G-1,35G	101,35 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)		102,7G-2,7G	102,68 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-1,34G	101,33 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)		105,99G-5,99G	105,97 G		
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561	0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	100,4G-0,42G	100,42 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,83G-4,79G	104,79 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-2,93G	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	104,04G-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)		107,57G-7,59G	107,59 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)		101,28G-1,29G	101,27 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)		105,1G-5,13G	105,11 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-8,08G	108,07 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)		102,37G-2,38G	102,36 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,28G-4,22G	104,23 G		
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491	v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,08G-0,08G	100,08 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)		98,37G-8,32G	98,32 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)		100,32G-0,34G	100,32 G	-0,16	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,13G-2,03G	101,99 G	0,03	0,03
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		107,06G-6,9G	106,96 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)		104G-3,94G	103,93 G	0,02	0,02
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)		102,26G-2,27-2,21G	102,24 G	1,29	1,29
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,31G-0,35G	100,33 G	-0,16	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		102,28G-2,12G	102,07 G	0,05	0,05
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	100,56 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		104,03G-4,04G	104,06 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-1,98G	101,97 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)		110,91G-0,85G	110,88 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)		100,63G-0,6G	100,61 G	0,22	0,22
£	1.000	08.03.24	08.03.	A2818G	XS2227276263	0 3/4%, v. 08.09.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24)		100,73G-0,57G	100,62 G	0,56	0,56
£	1.000	11.07.22	11.07.	A2R4XV	XS2025469276	1 1/4%, v. 11.07.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22)		101,26G-1,22G	101,22 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)		102,74G-2,59G	102,67 G	0,65	0,65
sfrs	5.000	05.09.24	05.09.	A2RYUA	CH0465044623	0 3/10%, v. 05.03.19(24), SF-Medium-Term Notes 2019(24)		101,98G-2G	101,96 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-0,51G	100,5 G	0,44	0,44
US\$	1.000	14.04.22	15.JAJO	A2R07A	USU09513HU68	0,76375%, zinsv. v. 14.01.21-13.04.21, v. 18.04.19(22), DL-FLR Notes 2019(22) Reg.S		100,39G-0,38G	100,39 G	0,44	0,44
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		100,77G-0,76G	100,49 G	0,58	0,58
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		104,27G-4,07G	104,09 G	0,67	0,67
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		108,18G-8,16G	108,08 G	1,17	1,17
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		110,97G-1,42G	111,41 G	1,37	1,36
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,48G-2,47G	102,44 G	0,56	0,56
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A19Y5M	USU09513HF91	3,1000000000000001%, v. 12.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		100,48G-0,48G	100,48 G	0,35	0,35
US\$	1.000	12.04.23	12.AO	A19Y5P	USU09513HH57	3,4500000000000002%, v. 12.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		106,09G-6,21G	106,17 G	0,57	0,57
US\$	1.000	12.04.28	12.AO	A19Y5R	USU09513HK86	3 3/4%, v. 12.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		113,88G-3,91G	114,07 G	1,69	1,69
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V20	USU09513HY80	4,1500000000000004%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		118,66G-8,53G	118,55 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		111,77G-1,84G	111,7 G	0,99	0,99
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-6,85G	106,81 G	0,6	0,6
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A2R069	USU09513HT95	2,9500000000000002%, v. 18.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,21G-3,03G	103,1 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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-3,51G	103,53	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)		104,85G-4,79G	104,82	G		
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	BN713T	FR0011075167	BNP Paribas Home Loan SFH OHM 3 7/8%, v. 12.07.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		101,86G-1,85G	101,87	G		
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	BN718C	FR0011223205	3 1/8%, v. 22.03.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22)		104,09G-4,08G	104,1	G		
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	BP459C	FR0012716371	0 3/8%, v. 07.05.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25)		103,5G-3,46G	103,48	G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	BP7TXA	FR0012300754	0 7/8%, v. 14.11.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		105,11G-5,08G	105,11	G		
Euro	100.000	02.09.21	02.09.	PB1KKV	FR0013106622	0 1/4%, v. 02.02.16(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(21)		100,45G-0,44G	100,45	G		
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	PB1KSP	FR0013238797	0 3/8%, v. 22.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)	S s	102,97G-2,94G	102,96	G		
Euro	1	endlos		PB6ALU	DE000PB6ALU1	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETC Aluminium Future		15,21G	15,02	G		
Euro	1	endlos		PB6BEN	DE000PB6BEN9	Null-Kupon, OPEN END ETC RBOB Gasoline		13,62G	13,53	G		
Euro	1	endlos		PB6D1Z	DE000PB6D1Z6	Null-Kupon, OPEN END ETC ICE Low Sulphur		33,74G	33,43	G		
Euro	1	endlos		PB6H1T	DE000PB6H1T5	Null-Kupon, OPEN END ETC NY Harbor ULSD		11,72G	11,6	G		
Euro	1	endlos		PB7Z1N	DE000PB7Z1N5	Null-Kupon, OPEN END ETC Zinc Future		23,73G	23,33	G		
Euro	1	endlos		PB8C0P	DE000PB8C0P8	Null-Kupon, OPEN END ETC Copper Future		64,48G	64,05	G		
Euro	1	endlos		PB8LED	DE000PB8LED5	Null-Kupon, OPEN END ETC LME LEAD FUTURE		16,51G	16,23	G		
Euro	1	endlos		PB8N1C	DE000PB8N1C1	Null-Kupon, OPEN END ETC LME NICKEL FUTURE		142,55G	139,56	G		
Euro	1	endlos		PB8T1N	DE000PB8T1N2	Null-Kupon, OPEN END ETC LME TIN FUTURE		208G	206,16	G		
Euro	1	endlos		PS701L	DE000PS701L2	Null-Kupon, OPEN END ETC Brent Crude		40,38G	40,1	G		
Euro	1	endlos		PS7WT1	DE000PS7WT17	Null-Kupon, OPEN END ETC WTI Crude Oil		16,34	15,85	G		
Euro	1	endlos		PZ9REB	DE000PZ9REB6	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Index	CI	40,48G	40,44	G		
Euro	1	endlos		PZ9REE	DE000PZ9REE0	Null-Kupon, OPEN END ETC Rogers Index		30,28G	29,98	G		
Euro	1	endlos		PZ9REW	DE000PZ9REW2	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Index	CI	31,31G	31,22	G		
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,093%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23)		100,85G-0,83G	100,83	G		
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	PB1K4G	US09659X2G64	4,7050000000000001%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.24, v. 10.01.19(25), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(24/25)		110,99G-0,99G	110,99	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)		122,24G-2,21G	122,04	G	2,43	2,43
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)		101,47G-1,538G	101,517	G	0,15	0,15
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)		101,88G-1,933G	101,86	G	0,14	0,14
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)		107,54G-7,22G	107,26	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-0,87G	100,86	G	0,37	0,37
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	PB1KTF	XS1584041252	0,313%, zinsv. v. 22.12.20-21.03.21, v. 22.03.17(22), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22)		101,15G-1,16G	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)		101,16G-1,19G	101,19	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)		104,9G-4,84G	104,86	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	101,47G-1,56G	101,22	G	1,69	1,69
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280	0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		100,61G-0,565G	100,62	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)		100,82G-0,86G	100,862	G	0,25	0,25
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)		99,93G-9,89G	99,9	G	0,51	0,51
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		110,19G-0,21G	110,15	G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631	4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		104,29G-4,28G	104,28	G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561	2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,55G-5,54G	105,55	G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,28G-8,3G	108,32	G		
A\$	2.000	18.11.21	18.11.	BP455R	XS1139080250	4 3/8%, v. 18.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,07G-3,11G	103,12	G	0,35	0,35
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307	5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		100,32G-0,32G	100,33	G	0,66	0,66
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,51G-8,43G	108,41	G		
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		103,49G-3,47G	103,45	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	PB1K2X	US09659X2F81	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4,4000000000000004%, v. 14.08.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S	S s	117,46G-7,23G	117,39 G	1,94	1,93	
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011			1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)	107,76G-7,87G	107,85 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299			1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	102,88G-2,87G	102,85 G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789			0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	101,91G-1,95G	101,94 G		
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317			1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	110,11G-0,25G	110,23 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)	101,24G-1,24G	101,24 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)	103,39G-3,38G	103,37 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)	106,53G-6,57G	106,5 G	0,12	0,12
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572			1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24)	103,32G-3,37G	103,31 G		
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	108,99G-8,89G	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)	104,59G-4,61G	104,6 G	0,25	0,25
US\$	1.000	16.11.27	16.MN	PB1KXM	US09659X2C50			3 1/2%, v. 16.11.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S	111,47G-1,44G	111,54 G	1,71	1,71
US\$	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708			1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)	108,74G-8,76G	108,71 G	0,28	0,28
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	PB1KZM	US09659X2E17			3 1/2%, v. 01.03.18(23), DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S	106,11G-6,06G	106,03 G	0,54	0,54
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9			0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)	99,78G-9,72G	99,72 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	113,03G-3,19G	113,02 G	1,75	1,75
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.) 2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27) 1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32) 4 3/8%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(33), DL-FLR MTN 18(28/33)	105,99G-6,02G	105,98 G				
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405		100,3G-0,3G	100,31 G	2,81	2,81		
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584		103,88G-3,91G	103,9 G	1,99	1,99		
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611		101,301G-1,406G	101,363 G	0,99	0,99		
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	PB1KZP	US09660V2A05		112,56G-2,29G	112,86 G	3,17	3,17		
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) 1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 4 5/8%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S	107,66G-7,7G	107,66 G	0,44	0,44		
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277		105,82G-5,83G	105,84 G	1,03	1,03		
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		112,64G-2,66G	112,65 G	0,59	0,59		
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656		109,26G-9,31G	109,3 G	0,64	0,64		
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	PB1KS9	US05581LAC37		115,67G-5,61G	116,52 G	1,91	1,91		
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	116,68G-6,85G	116,51 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) 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(24)	100,22G-0,22G	100,23 G				
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KMB	XS1639238820		102,98G-2,96G	102,98 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) 0,111%, v. 24.01.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28)	100,56G-0,56G	100,6 G				
sfrs	5.000	24.07.28	24.07.	A28R9C	CH0461239094		100,04G-99,96G	100,01 G	0,12	0,12		
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	99,15G-8,95G	99,02 G	2,77	2,77		
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) 8 3/4%, v. 15.09.91(31), DL-Debts 1991(31) 6 5/8%, v. 24.02.98(38), DL-Debts 1998(98/38)	103,35G-3,29G	103,36 G	2,32	2,31		
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	354838	US097023AE52		146,69G-4,99G	146,18 G	3,64	3,64		
US\$	1.000	15.02.38	15.FA	572828	US097023AS49		129,95G-30,41G	130,13 G	4,16	4,16		

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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Boeing Co. Registered Notes						
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	755469	US097023AU94	6 1/8%, v. 11.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		127,5G-7,33G	127,18	G	3,37	3,37
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A181SY	US097023BR56	2 1/4%, v. 18.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,28G-2,12G	102,12	G	1,84	1,84
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		94,75G-4,47G	94,29	G	3,75	3,75
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,3G-1,31G	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)		104,01G-3,86G	103,83	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)		97,79G-7,96G	97,72	G	3,81	3,81
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A19W22	US097023BW42	2,7999999999999998%, v. 23.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,8G-3,79G	103,83	G	0,94	0,94
US\$	1.000	15.02.40	15.FA	A1AKWD	US097023BA22	5 7/8%, v. 28.07.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		124,78G-4,78G	124,53	G	4,04	4,04
US\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z9PY	US097023BP90	2,6000000000000001%, v. 29.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,16G-3,85G	103,82	G	1,75	1,75
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A284UM	US097023CZ63	1,95%, v. 02.11.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		102,55G-2,76G	102,69	G	1,01	1,01
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A284UN	US097023DA04	2 3/4%, v. 02.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		104,89G-4,86G	104,68	G	1,73	1,73
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A284UP	US097023DB86	3 1/4%, v. 02.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		106,38G-6,48G	106,24	G	2,25	2,25
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A284UQ	US097023DC69	3 5/8%, v. 02.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		107,93G-8,27G	107,98	G	2,69	2,69
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28W1F	US097023CS21	4,508%, v. 04.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		107,54G-7,56G	107,51	G	1,07	1,07
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28W1G	US097023CT04	4 7/8%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,99G-3,05G	113,08	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)		117,04G-7,41G	116,67	G	2,06	2,06
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W1J	US097023CY98	5,1500000000000004%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		119,6G-9,8G	119,36	G	2,73	2,73
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28W1K	US097023CV59	5,7050000000000001%, v. 04.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		127,52G-9,06G	128,12	G	3,63	3,63
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W1L	US097023CW33	5,8049999999999997%, v. 04.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		132,9G-3,77G	132,81	G	3,9	3,9
US\$	1.000	01.05.60	01.MN	A28W1M	US097023CX16	5,9299999999999997%, v. 04.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		135,27G-5,92G	134,69	G	4,13	4,13
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A2R1S3	US097023CG82	2,7000000000000002%, v. 02.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,26G-2,47G	102,45	G	0,68	0,68
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A2R1S4	US097023CH65	3,1000000000000001%, v. 02.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		106,05G-6,21G	105,98	G	1,86	1,86
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A2R1S5	US097023CJ22	3,6000000000000001%, v. 02.05.19(34), DL-Notes 2019(19/34)		104,98G-4,63G	104,52	G	3,19	3,19
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1S6	US097023CK94	3 9/10%, v. 02.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,38G-2,18G	102,15	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-0,8G	100,78	G	0,62	0,62
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A2R55B	US097023CM50	2,7000000000000002%, v. 30.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		103,7G-3,9G	103,48	G	2,01	2,01
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R55C	US097023CN34	2,9500000000000002%, v. 30.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		101,36G-2,87G	102,22	G	2,61	2,61
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A2R55D	US097023CP81	3 1/4%, v. 30.07.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		99,62G-9,4G	100,13	G	3,33	3,33
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R55E	US097023CQ64	3 3/4%, v. 30.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		100,18G-0,72G	99,67	G	3,74	3,74
US\$	1.000	01.08.59	01.FA	A2R55F	US097023CR48	3,9500000000000002%, v. 30.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		101,19G-1,41G	101,12	G	3,92	3,92
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RTR8	US097023CB95	3,8500000000000001%, v. 30.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		99,7G-9,74G	99,34	G	3,9	3,9
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX5L	US097023CD51	3,2000000000000002%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,57G-4,83G	104,58	G	2,55	2,55
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX5M	US097023CE35	3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		98,37G-9,94G	98,14	G	3,54	3,54
US\$	1.000	01.03.59	01.MS	A2RX5N	US097023CF00	3,8250000000000002%, v. 15.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		97,96G-7,96G	97,1	G	3,97	3,97
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX7G	US097023CC78	2,7999999999999998%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,24G-4,74G	105,06	G	1,22	1,22
						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-1,13G	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)		100,5G-0,52G	100,5	G	1,75	1,74
						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		94,6G-4,58G	94,69	G	8,29	8,28
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		103,76G-3,92G	104	G	3,82	3,81
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		96,82G-7G	96,81	G	8,61	8,6
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		100,17G-0,17G	100,14	G	5,51	5,4
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		101,72G-1,65G	101,55	G	4,24	4,23
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		100,56G-1,73G	100,32	G	5,24	5,23
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1ZFW8	USC10602AY36	6%, v. 03.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22) Reg.S		99,07G-9,11G	99	G	6,67	6,64
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		93,7G-3,79G	93,7	G	9,57	9,57
						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)		103,5G-3,5G	103,51	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)		100,91G-0,92G	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	107,95	G	0,17	0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Booking Holdings Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137	1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		109,34G-9,17G	109,15 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	13.04.25	13.AO	A28V6B	US09857LAP31	4,0999999999999996%, v. 13.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,3G-2,42G	112,35 G	1,06	1,06	
US\$	1.000	13.04.27	13.AO	A28V6C	US09857LAQ14	4 1/2%, v. 13.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		117,97G-8,15G	118 G	1,43	1,43	
US\$	1.000	13.04.30	13.AO	A28V6D	US09857LAR96	4 5/8%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		120,83G-0,96G	120,77 G	2,11	2,11	
						BorgWarner Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJN	US099724AJ55	3 3/8%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,85G-9,69G	109,68 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99	4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		111,54G-1,9G	112,4 G	3,66	3,66	
						Boston Scientific Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPQ	US101137AZ01	1 9/10%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,96G-4,42G	104,25 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPR	US101137BA41	2,6499999999999999%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,51G-5,65G	105,45 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R998	XS2070192591	0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,02G-1,14G	101,15 G	0,45	0,45	
						Bouygues S.A. Bonds						
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27)		109,32G-9,31G	109,28 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	107,64 G			
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654	1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		107,9G-7,9G	107,86 G	0,06	0,06	
						Bouygues S.A. Obligations						
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		104,84G-4,86G	104,87 G			
						Boxer Parent Company Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	02.10.25	01.AO	A28XPJ	XS2177476947	6 1/2%, v. 01.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		106,88G-6,81G	106,75 G	4,9	4,9	
						BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A28044	US10373QBM15	1,7490000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,06G-8,23G	98,12 G	1,96	1,96	
US\$	1.000	10.11.50	10.MN	A28045	US10373QBN97	2,7719999999999998%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		91,5G-1,59G	91,51 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)		94,36G-4,22G	94,38 G	3,27	3,27	
US\$	1.000	24.02.50	24.FA	A28T7W	US10373QBG47	3%, v. 24.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		95,49G-5,31G	95,06 G	3,28	3,28	
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28VTR	US10373QBH20	2,9369999999999998%, v. 06.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		105,48G-5,46G	105,39 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VTS	US10373QBJ85	3,194%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,24G-8,94G	109,02 G	1	1	
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VTT	US10373QBK58	3,5430000000000001%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		113,14G-2,95G	112,83 G	1,35	1,35	
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTU	US10373QBL32	3,633%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,52G-3,29G	113,32 G	2,05	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)		105,32G-5,13G	105,12 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	19.09.22	19.MS	A2RVR1	US10373QBA76	2,52%, v. 19.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		103,32G-3,26G	103,13 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A2RVR2	US10373QAZ37	3,5880000000000001%, v. 14.10.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		113,14G-2,92G	112,85 G	1,4	1,4	
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A2RVR3	US10373QAY61	3,2240000000000002%, v. 14.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		107,79G-7,59G	107,78 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A2RVR4	US10373QAW06	3,2160000000000002%, v. 28.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,25G-7,2G	107,18 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23	3,0169999999999999%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		109,72G-9,72G	109,6 G	1,31	1,31	
						BP Capital Markets B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.12.40	04.12.	A2859A	XS2270147924	0,9330000000000001%, v. 04.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40)		99,07G-8,66G	98,87 G	1,01	1,01	
						BP Capital Markets PLC Guaranteed Notes						
US\$	1.000	26.09.23	26.MS	A1HRHR	US05565QCJ58	3,9940000000000002%, v. 26.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,1G-9,08G	109,16 G	0,51	0,51	
						BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186GF	US05565QDD79	2,1120000000000001%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,88G-0,86G	100,86 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A189PC	US05565QDG01	3,2160000000000002%, v. 28.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		106,45G-6,49G	106,48 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)		113,95G-4,1G	113,81 G	1,79	1,79	
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM73	3,5880000000000001%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,92G-8,93G	108,92 G	2,05	2,05	
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,36G-6,38G	106,36 G	1,18	1,18	
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,41G-3,45G	103,44 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 3/4%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,8140000000000001%, v. 10.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3,5059999999999998%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,7G-3,68G	103,75 G	0,38	0,38
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKUX	US05565QCD88			104,91G-4,58G	104,24 G	0,7	0,7
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A1ZDLM	US05565QCP19			109,65G-9,5G	109,5 G	0,62	0,62
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYUD	US05565QDA31			110,77G-0,8G	110,75 G	0,83	0,83
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)		102,95G-2,94G	102,94 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A189PV	XS1527126772			103,45G-3,46G	103,43 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569			101,81G-1,83G	101,76 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294			107,83G-7,83G	107,83 G	0,03	0,03
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777			109,59G-9,53G	109,51 G	0,29	0,29
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969			103,19G-3,17G	103,17 G		
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629			104,42G-4,41G	104,4 G	0,07	0,07
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546			110,58G-0,48G	110,51 G	0,36	0,36
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1HQ0D	XS0972165681			100,064G-0,063G	100,071 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112			101,62G-1,62G	101,62 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898			114,62G-4,74G	114,73 G	0,05	0,05
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133			102,91G-2,93G	102,9 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579			112,02G-1,94G	111,93 G	0,09	0,09
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559			102,75G-2,73G	102,8 G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			108,51G-8,59G	108,5 G	0,14	0,14
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202			106,15G-6,14G	106,15 G		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135796679			116,14G-6,08G	116,11 G	0,25	0,25
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160			124,66G-4,47G	124,61 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763			104,55G-4,36G	104,41 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)		111,43G-1,49G	111,29 G	1,46
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.)		106,324G-6,696G	106,155 G		
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Y	XS2193662728			108,38G-9,044G	108,375 G		
£	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Z	XS2193663619			107,39G-7,35G	107,31 G		
US\$	1.000	endlos	22.MS	A28YXK	US05565QDU94			107,083G-7G	106,855 G		
US\$	1.000	endlos	22.JD	A28YXL	US05565QDV77			109,93G-9,63G	109,41 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)		100,6G-0,59G	100,61 G	-0,28	
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A282GU	FR0013534674			101,115G-1,107G	100,97 G	0,33	0,33
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VVF	FR0013067170	BPCE S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 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)		102,68G-2,61G	102,63 G		
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A19BTH	FR0013231743			102,47G-2,48G	102,48 G		
US\$	1.000	23.10.27	23.AO	A19Q1M	US05584KAC27			111,59G-1,48G	111,45 G	1,69	1,69
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501			108,92G-8,89G	108,89 G	0,33	0,33
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A1G6U8	FR0011280056			109,07G-9,06G	109,09 G		
Euro	100.000	10.02.22	10.02.	A1GZ8L	FR0011197409			104,98G-4,95G	104,96 G		
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A1HESW	FR0011390921			109,07G-9,04G	109,06 G		
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579			110,92G-0,89G	110,95 G		
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1ZELQ	FR0011781764			100,25G-0,25G	100,25 G		
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287F2	FR0014001G29			99,75G-9,73G	99,69 G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A287F3	FR0014001G37			99,04G-9,07G	98,98 G	0,35	0,35
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A28R1X	FR0013476207			103,17G-3,12G	103,17 G	0,27	0,27
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28R2M	FR0013476199			101,27G-1,33G	101,21 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A2R301	FR0013429073	BPCE S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 1%, v. 15.01.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		101,98G-2,04G	102 G	0,06	0,06
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540			101,51G-1,56G	101,51 G	0,24	0,24
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWA2	FR0013396447			104,01G-3,99G	104 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)		101,12G-1,1G	101,12 G	2,53	2,53
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)		112,57G-2,6G	112,58 G	0,42	0,42
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-1,07G	111,06 G	0,08	0,08
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) 1%, v. 08.06.17(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(29) 3 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 2 3/8%, v. 29.11.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23) 0 7/8%, v. 30.06.16(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(31) 1 3/4%, v. 27.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/2%, v. 11.02.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22) 0,01%, v. 10.09.20(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(27) 0,01%, v. 23.01.20(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(28) 0 1/2%, v. 23.01.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35) 0 1/8%, v. 31.03.20(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(25) 0,01%, v. 27.05.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30) 0,01%, v. 08.11.19(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(26)		102,67G-2,64G	102,66 G		
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	A19JHS	FR0013260361			110,31G-0,19G	110,25 G		
Euro	100.000	13.09.21	13.09.	A1GVBS	FR0011109321			102,55G-2,54G	102,56 G		
Euro	100.000	29.11.23	29.11.	A1HTSW	FR0011637743			108,14G-8,12G	108,15 G		
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A1V1D0	FR0013186046			110,32G-0,13G	110,25 G		
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A1ZK05	FR0011993518			107,63G-7,6G	107,63 G		
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A1ZVYL	FR0012518926			101,73G-1,71G	101,72 G		
Euro	100.000	10.11.27	10.11.	A282AH	FR0013533403			102,26G-2,16G	102,21 G		
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A28SDN	FR0013477924			102,18G-2,11G	102,14 G		
Euro	100.000	23.01.35	23.01.	A28SDP	FR0013477940			106,03G-5,76G	105,96 G	0,08	0,08
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A28U94	FR0013505096			102,48G-2,41G	102,44 G		
Euro	100.000	27.05.30	27.05.	A28W8R	FR0013514502			101,63G-1,51G	101,61 G		
Euro	100.000	08.11.26	08.11.	A2R9Z9	FR0013459047			102,23G-2,18G	102,2 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) 0 3/4%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/2%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25) 2 1/2%, v. 11.12.13(24), EO-Medium-Term Nts 2013(24) 0 3/4%, v. 22.10.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21) 0,05%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,02G-0,006G	100,007 G	
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A19EMK	FR0013244415			104,24G-4,17G	104,19 G		
Euro	100.000	25.05.25	25.05.	A1VKKT	FR0012682060			103,59G-3,57G	103,58 G		
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZA4N	FR0011654771			109,58G-9,56G	109,57 G		
Euro	100.000	25.10.21	25.10.	A1ZRAX	FR0012243814			100,87G-0,87G	100,88 G		
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A2R76S	FR0013448776			101,25G-1,04G	101,15 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) 1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27) v. 15.06.17(22), EO-Obligations 2017(22)		106,61G-6,56G	106,6 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369			107,78G-7,65G	107,68 G		
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19JY2	FR0013261328			100,8G-0,78G	100,78 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)		106,64G-6,69G	106,7 G	0,02	0,02
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)		108,18G-8,11G	108,12 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		123,97G-3,98G	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) 12 1/4%, v. 06.03.00(30), DL-Bonds 2000(30) 8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34)		142,44G-1,45G	141,12 G	2,87	2,87
US\$	1.000	06.03.30	06.MS	453122	US105756AL40			166,34G-5,85G	165,82 G	3,69	3,69
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58			139,64G-40,55G	139,18 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	04.02.25	04.FA	A0DYAH	US105756BF62	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 8 3/4%, v. 04.02.05(25), DL-Bonds 2005(25) 7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37) 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)		125,67G-6,33G	126,1 G	1,87	1,87	
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57		129,66G-30,43G	129,22 G	4,49	4,49		
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANH0	US105756BR01		113,27G-3,5G	112,31 G	4,64	4,64		
US\$	1.000	07.01.25	07.JJ	A1HSQT	US105756BV13		109,41G-9,45G	109,29 G	1,75	1,75		
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1VE9W	XS1047674947		100,28G-0,22G	100,22 G	1,32	1,32		
US\$	1.000	14.01.50	14.JJ	A2R957	US105756CB40		101,85G-2,37G	101,24 G	4,65	4,65		
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)		104,78G-4,79G	104,66 G	0,09	0,09	
US\$	1.000	29.09.26	29.MS	A186XW	USA08163AA41	BRF GmbH Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999999%, v. 29.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		104,98G-4,5G	104,74 G	3,49	3,49	
US\$	1.000	21.09.50	21.MS	A282SY	USP1905CAJ91	BRF S.A. Registered Notes 5 3/4%, v. 21.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		105,19G-5,22G	104,95 G	5,47	5,47	
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)	S s	104,29G-4,25G	104,27 G	0,07	0,06	
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0KH	PTBSSJOM0015			108,03G-8,03G	107,92 G			
Euro	100.000	01.04.21	01.04.	A1ZFBE	PTBSSBOE0012			100,59G-0,55G	100,56 G			
US\$	1.000	27.02.27	27.FA	A19DZJ	US110122BB30	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 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)		112,36G-2,3G	112,32 G	1,14	1,14	
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSTE	US110122AW85		107,76G-7,82G	107,69 G	0,37	0,37		
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68		132,6G-2,16G	132,41 G	2,65	2,65		
US\$	1.000	13.11.50	13.MN	A28460	US110122DS47		95,24G-5,2G	94,83 G	2,81	2,81		
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2846V	US110122DT20		99,89G-9,93G	99,89 G	0,56	0,56		
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2846W	US110122DN59		100,19G-0,26G	100,02 G	0,7	0,7		
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A2846X	US110122DP08		100,27G-0,08G	100,04 G	1,12	1,12		
US\$	1.000	13.11.30	13.MN	A2846Y	US110122DQ80		97,88G-7,72G	97,8 G	1,71	1,71		
US\$	1.000	13.11.40	13.MN	A2846Z	US110122DR63		97,56G-7,35G	97,31 G	2,54	2,54		
US\$	1.000	26.10.49	26.AO	A28Z11	US110122CR72		125,59G-5,63G	125,54 G	2,95	2,95		
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A28Z1B	US110122DJ48		136,33G-7,1G	136,31 G	2,9	2,9		
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A28Z1G	US110122DD77		114,38G-4,29G	114,2 G	1,25	1,25		
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A28Z1T	US110122CN68		111,74G-1,83G	111,67 G	0,93	0,93		
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A28Z1V	US110122CQ99		122,13G-1,81G	121,68 G	2,64	2,64		
US\$	1.000	16.05.22	16.MN	A28Z1W	US110122CL03		102,94G-2,96G	102,93 G	0,26	0,26		
US\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A28Z1X	US110122CM85		108,02G-8,01G	107,97 G	0,56	0,56		
US\$	1.000	26.07.29	26.JJ	A28Z1Z	US110122CP17		113,62G-3,53G	113,57 G	1,69	1,69		
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	134,85G-4,6G	134,81 G	1,32	1,32
kann.\$	1.000	30.11.23	30.11.	412315	XS0047311153				120,3G-0,27G	120,3 G	0,58	0,58
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)		135,88G-5,13G	135,8 G	2,24	2,24
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)		113,88G-4,02G	113,82 G	0,52	0,52	
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	104,55 G	0,24	0,24	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	103,06G-3,04G	103,04 G	0,21	0,21
US\$	1.000	22.09.21	22.MS	A1GVQA	US110709BN11	British Columbia, Provinz Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 22.09.11(21), DL-Notes 2011(21) 3,2999999999999999%, 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)		101,53G-1,55G	101,55 G	0,15	0,15
kann.\$	1.000	18.12.23	18.JD	A1HTEC	CA110709GF34			108,26G-8,22G	108,25 G	0,4	0,4
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A288BV	US110709AE21			99,4G-9,24G	99,26 G	1,39	1,39
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8D4	US110709AD48			104,93G-4,95G	104,94 G	0,38	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)		110,62G-0,47G	110,44 G	0,74	0,74
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	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)		100,08G-0,07G	100,08 G		
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272			102,72G-2,7G	102,7 G		
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961			108,28G-8,32G	108,32 G	0,11	0,11
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A19KH3	XS1637332856			100,83G-0,84G	100,84 G		
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803			103,2G-3,19G	103,17 G	0,05	0,05
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748			107,68G-7,7G	107,63 G	0,28	0,28
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175			103,46G-3,48G	103,47 G	0,08	0,08
£	1.000	21.11.31	21.11.	A19SLL	XS1720922415			112,6G-2,07G	112,4 G	1,88	1,88
£	1.000	21.11.47	21.11.	A19SLM	XS1720923066			116,21G-7,45G	118,16 G	2,7	2,7
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A2R7MG	XS2051494222			101,81G-1,86G	101,84 G	0,09	0,09
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495			104,8G-4,73G	105,12 G	0,56	0,56
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A2RSCL	XS1886403200			112,58G-2,51G	112,53 G	0,45	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)		98,651G-8,51G	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)		115,82G-5,76G	115,39 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A280SU	US11135FBD24	Broadcom Inc. Registered Notes 5%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,1500000000000004%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1,95%, v. 19.01.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S 2,4500000000000002%, v. 19.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 2,6000000000000001%, v. 19.01.21(33), DL-Notes 2021(21/33) Reg.S 3 1/2%, v. 19.01.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S 3 3/4%, v. 19.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S 4,7000000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		119,35G-9,19G	118,99 G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A280US	US11135FAQ46			113,5G-3,57G	113,31 G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A287D4	USU1109MAP15			100,19G-0,25G	100,17 G	1,92	1,92
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A287D6	USU1109MAS53			98,95G-9,44G	98,96 G	2,53	2,53
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A287D8	USU1109MAQ97			99,14G-9,2G	99,07 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A287EA	USU1109MAT37			100,12G-0,87G	100,24 G	3,47	3,47
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A287EC	USU1109MAR70			102,26G-2,28G	101,66 G	3,66	3,66
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V08	USU1109MAF33			104,44G-4,44G	104,44 G	3,58	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)		100,89G-1,03G	101 G	0,68
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HTCV	US118230AM30	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)		99,85G-100,49G	99,15 G	5,89	5,89
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1VGVB	US118230AP60			98,37G-8,39G	97,79 G	5,81	5,8
Euro	1	15.05.35(20)	15.MN	A0GJKR	XS0234082872	Buenos Aires, Province of... Registered Bonds 4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), EO-Bonds 2005(20-35) Reg.S 4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), DL-Bonds 2005(20-35) Reg.S 6 1/2%, v. 15.02.17(23), DL-Bonds 2017(21-23) Reg.S 9,9499999999999993%, v. 09.06.15(21), DL-Bonds 2015(20-21) Reg.S		33,76G-3,38G	33,47 G	16,62	16,6
US\$	1	15.05.35(20)	15.MN	A0GJKT	XS0234084738			34,92G-4,74G	34,98 G	16,05	16,03
US\$	1.000	15.02.23(21)	15.FA	A19C90	XS1566193295			34,2G-4,18G	34,29 G	34,83	34,83
US\$	1	09.06.21(20)	09.JD	A1Z2XF	XS1244682487			35,86G-5,81G	36,53 G	53,11	53,11

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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		38,22G-7,66G	37,66 G	35,09	34,95
Euro Euro	1.000 1.000	28.06.25 02.08.21	28.06. 02.08.	A192QS A1VQFV	XS1839682116 XS1405778041	Bulgarian Energy Holding EAD Registered Bonds 3 1/2%, v. 28.06.18(25), EO-Bonds 2018(25) 4 7/8%, v. 02.08.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) Reg.S		107,53G-7,5G 101,94G-1,94G	107,07 G 101,93 G	1,71 0,8	1,71 0,8
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	21.03.23 21.03.28 26.03.22 26.03.27 26.03.35 23.09.50 23.09.30	21.03. 21.03. 26.03. 26.03. 26.03. 23.09. 23.09.	A18ZAA A18ZAB A1VJ02 A1VJ03 A1VJ04 A282UD A282UF	XS1382693452 XS1382696398 XS1208855616 XS1208855889 XS1208856341 XS2234571771 XS2234571425	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 21.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 26.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		104,37G-4,36G 120,86G-0,76G 102,47G-2,47G 116,46G-6,46G 130,92G-0,76G 101,49G-1,49G 100,44G-0,54G	104,35 G 120,76 G 102,47 G 116,46 G 130,77 G 101,49 G 100,46 G	0,07	0,07
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)		111,17G-1,17G	111,17 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)		103,73G-3,7G	103,57 G	0,27	0,27
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)		110,37G-0,32G	110,33 G	0,97	0,96
£	1.000	21.09.25	21.MS	A282KR	XS2231790960	Burberry Group PLC Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 21.09.20(25), LS-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,28G-9,16G	99,25 G	1,32	1,32
Euro Euro	100.000 100.000	07.09.23 06.01.25	07.09. 06.01.	A185WQ A2RSLR	FR0013201084 FR0013370129	Bureau Veritas SA Senior Notes 1 1/4%, v. 07.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		102,86G-2,86G 106,22G-6,22G	102,86 G 106,22 G	0,14 0,27	0,14 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-99,87G	100 G	5,42	5,41
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		101,25G-1,29-1G	101,25 G	5,73	5,72
US\$ US\$	1.000 1.000	15.06.27 15.06.47	15.JD 15.JD	A19EGF A19EGG	US12189LBA89 US12189LBB62	Burlington Northern Santa Fe LLC Registered Debentures 3 1/4%, v. 09.03.17(27), DL-Debts 2017(17/27) 4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)		110,73G-2,64G 123,99G-3,67G	112,72 G 124 G	1,18 2,86	1,18 2,86
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1 1.000 1 1 1.000 1 1 1 1 100.000	23.09.22 08.03.24 24.02.23 10.01.22 13.09.21 20.10.23 17.06.22 17.01.25 07.02.35	23.09. 08.03. 24.02. 10.01. 13.09. 20.10. 17.06. 17.01. 07.02.	A1A1D4 A1G1TU A1GMT7 A1GRYZ A1GU8U A1GWA3 A1GY0M A1HEMS A28S3R	FR0010945451 FR0011213453 FR0011011188 FR0011057306 FR0011108976 FR0011133008 FR0011178946 FR0011388339 FR0013480514	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22) 3,6000000000000001%, v. 08.03.12(24), EO-Covered Bonds 2012(24) 4,2999999999999998%, v. 24.02.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23) 4%, v. 08.06.11(22), EO-Covered Bonds 2011(22) 3,6000000000000001%, v. 13.09.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21) 3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23) 4%, v. 17.01.12(22), EO-Covered Bonds 2012(22) 2,3999999999999999%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25) 0 1/4%, v. 07.02.20(35), EO-Covered Bonds 2020(35)		106,24G-6,22G 112,77G-2,75G 109,98G-9,96G 104,19G-4,19G 102,46G-2,46G 112,03G-2G 106,19G-6,18G 111,39G-1,35G 102,48G-2,16G	106,24 G 112,79 G 109,99 G 104,21 G 102,48 G 112,04 G 106,2 G 111,39 G 102,36 G	0,09	0,09
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)		99,23G-9,19G	99,21 G	3,74	3,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						CA Immobilien Anlagen AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A18XK3	AT0000A1JVU3	2 3/4%, v. 17.02.16(23), EO-Anl. 2016(23)		102,82G-2,8G	102,81 G	1,34	1,34
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A19DMP	AT0000A1TBC2	1 7/8%, v. 22.02.17(24), EO-Anl. 2017(24)		102,27G-2,31G	102,5 G	1,1	1,1
Euro	500	17.02.22	17.02.	A1ZWW9	AT0000A1CB33	2 3/4%, v. 17.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		101,76G-1,75G	101,76 G	1,02	1,02
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A284CZ	XS2248827771	1%, v. 27.10.20(25), EO-Anl. 2020(20/25)		100,44G-0,03G	99,97 G	0,99	0,99
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A28S0Q	XS2099128055	0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27)		(exA)-97,87G-7,46G	97,48 G	1,32	1,32
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A2RRR9	AT0000A22H40	1 7/8%, v. 26.09.18(26), EO-Anl. 2018(26)		104,37G-4,04G	104,36 G	1,06	1,06
						CA Inc.					
						Registered Notes					
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19E16	US12673PAH82	3,6000000000000001%, v. 17.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,55G-3,32G	103,42 G	1,39	1,38
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49	4,7000000000000002%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		114,19G-4,08G	114,11 G	2,23	2,23
						CAB SELAS					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A288E1	XS2294186965	3 3/8%, v. 09.02.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,31G-0,39G	100,3 G	3,34	3,34
						Cadent Finance PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.09.24	22.09.	A186HM	XS1493320656	0 5/8%, v. 22.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24) 5	S s	102,86G-2,89G	102,89 G		
Euro	1.000	11.03.32	11.03.	A28UVF	XS2116701348	0 3/4%, v. 11.03.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(32)		102,53G-2,56G	102,67 G	0,51	0,51
						Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	01.03.21	01.03.	A19DWJ	XS1572146162	0 1/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,01G-0,03G	100,03 G		
						Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A0GVS4	FR0010347989	4 3/8%, v. 25.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		103,43G-3,48G	103,45 G		
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19CMA	FR0013235165	0 1/8%, v. 01.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,1G-1,09G	101,1 G		
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AYMU	FR0010915660	3 3/8%, v. 29.06.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		100,81G-0,81G	100,83 G		
Euro	1.000	25.10.22	25.10.	A1G90G	FR0011333186	2 1/2%, v. 26.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,15G-5,14G	105,15 G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001	4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		110,23G-0,29G	110,31 G		
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1GZYX	FR0011192392	4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		121,72G-1,67G	121,71 G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1HMC7	FR0011521319	2 3/8%, v. 19.06.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		108,67G-8,58G	108,6 G		
US\$	1.000	20.03.24	20.MS	A1ZEWO	XS1046806821	3 3/8%, v. 20.03.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S	S 14	109,37G-9,37G	109,37 G	0,35	0,35
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A1ZPTT	FR0012159812	1 3/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S 343	107,09G-7,06G	107,07 G		
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A1ZU6A	FR0012467991	0 1/2%, v. 23.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)	S 345	102,28G-2,28G	102,27 G		
US\$	1.000	12.02.22	12.FA	A1ZWN7	XS1188127788	1 7/8%, v. 12.02.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S 15	99,67G-101,66G	101,67 G	0,23	0,23
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A282GF	FR0013534559	v. 16.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,01G-0,83G	100,95 G	-0,08	
US\$	1.000	21.10.30	21.AO	A28348	XS2247546711	1%, v. 21.10.20(30), DL-Med.-T.Nts 2020(30) Reg.S		96,86G-6,66G	96,83 G	1,37	1,37
Euro	100.000	25.02.28	25.02.	A283ER	FR00140002P5	v. 06.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		102,05G-1,96G	102,01 G	-0,28	
US\$	1.000	19.05.23	19.MN	A28XGG	XS2176691207	0 3/8%, v. 19.05.20(23), DL-Med.-T.Nts 2020(23) Reg.S		99,97G-9,92G	99,93 G	0,41	0,41
						Caisse des Dépôts et Consignations					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DXQ	FR0013239985	0 1/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,71G-0,71G	100,71 G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SP	FR0013426426	v. 19.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,68G-1,66G	101,66 G	-0,49	
US\$	200.000	18.01.22	18.01.	A2RWF9	FR0013396843	2 3/4%, v. 17.01.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		102,34G-2,34G	102,34 G	0,26	0,26
						Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	A1851B	FR0013201431	2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		107,47G-7,77G	107,72 G	0,7	0,7
						Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	18.MN	A0DFNS	FR0010128835	zinsv. v. 18.11.20-17.05.21, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		93,43G-3,51G	93,62 G		
						Caisse Francaise de Financement Local					
						OFM					
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A183D5	FR0013184181	0 3/8%, v. 23.06.16(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(25)		103,57G-3,51G	103,54 G		
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A189UC	FR0013221389	1 1/8%, v. 01.12.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)		113,03G-2,87G	112,97 G		
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18WM5	FR0013088424	0 1/2%, v. 13.01.16(22), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(22)		101,21G-1,2G	101,21 G		
Euro	100.000	13.01.31	13.01.	A18WM6	FR0013088432	1 1/2%, v. 13.01.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)		116,28G-6,08G	116,21 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Caisse Francaise de Financement Local OFM					
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z1X	FR0013150257	0 5/8%, v. 13.04.16(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(26)	S s	105,31G-5,25G	105,28 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BE9	FR0013230703	0 3/4%, v. 11.01.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27)		106,58G-6,54G	106,55 G		
Euro	100.000	11.05.24	11.05.	A19G8R	FR0013255858	0 3/8%, v. 11.05.17(24), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(24)		102,82G-2,79G	102,81 G		
Euro	100.000	11.05.32	11.05.	A19G8S	FR0013255866	1 1/4%, v. 11.05.17(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(32)		114,63G-4,44G	114,61 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)		107,18G-7,08G	107,14 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)		101,7G-1,7G	101,71 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)		120,17G-0,14G	120,18 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)		104,64G-4,63G	104,65 G		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A1HRJB	FR0011580588	3%, v. 02.10.13(28), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(28)	S s	125,22G-5,08G	125,15 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-7,11G	107,13 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)		102,05G-1,78G	101,79 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-8,47G	108,49 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)		116,29G-6,05G	116,23 G	0,09	0,09
Euro	100.000	22.02.28	22.02.	A282LY	FR0013535820	0,01%, v. 22.09.20(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(28)		102,16G-2,03G	102,09 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)		98,6G-8,3G	98,46 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)		101,34G-1,24G	101,29 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)		102,97G-2,62G	102,85 G	0,23	0,23
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	A28WV3	FR0013511615	0,01%, v. 07.05.20(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(25)		101,92G-1,86G	101,88 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)		101,53G-1,38G	101,47 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.Hipotecz. 15(22)		101,26G-1,27G	101,27 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-2,9G	102,88 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.)		109,59G-9,75G	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)		117,21G-7,18G	117,22 G		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		104,83G-4,8G	104,82 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		108,96G-8,91G	108,94 G		
Euro	100.000	14.07.32	14.07.	A19LGK	ES0440609347	1 5/8%, v. 14.07.17(32), EO-Cédulas Hipotec. 2017(32)		117,68G-7,5G	117,57 G	0,09	0,09
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		109,59G-9,56G	109,59 G		
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271	0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		103,55G-3,86G	103,89 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)		100,09G-0,095G	100,07 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)	S s	102,56G-2,53G	102,53 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)		103,68G-3,68G	103,66 G		
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	A19NTF	XS1679158094	1 1/8%, v. 12.09.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		102,24G-2,26G	102,25 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)		101,1G-1,08G	101,07 G	0,1	0,1
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038	1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		104,92G-5,08G	105,06 G	0,41	0,41
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A2R760	XS2055758804	0 5/8%, v. 26.09.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,68G-1,72G	101,7 G	0,15	0,15
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532	1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		104,77G-4,7G	104,71 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	102,91G-2,91G	102,89 G	2,96	2,96
Euro	100.000	14.07.28	14.07.	A19K37	XS1645495349	2 3/4%, zinsv. v. 14.07.17-13.07.23, v. 14.07.17(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(23/28)	S s	104,57G-4,66G	104,57 G	2,07	2,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
kann.\$	1.000	01.02.23	01.FA	A284KD	CA135087L773	Canada, Government of... Government Bonds 0 1/4%, v. 26.10.20(23), CD-Bonds 2020(23) 1 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Bonds 2020(25) 0 1/2%, v. 03.04.20(25), CD-Bonds 2020(25) 1 1/2%, v. 06.05.19(21), CD-Bonds 2019(21) 1 1/2%, v. 05.04.19(24), CD-Bonds 2019(24) 1 1/4%, v. 26.07.19(30), CD-Bonds 2019(30) 1 1/4%, v. 11.10.19(25), CD-Bonds 2019(25) 2 1/4%, v. 05.10.18(24), CD-Bonds 2018(24) 1 3/4%, v. 11.02.19(21), CD-Bonds 2019(21) 1 1/2%, v. 04.11.19(22), CD-Bonds 2019(22)						
US\$	5.000	22.01.25	22.JJ	A28SDU	US135087K787			100,1G-0,1G	100,1	G	0,2	0,2
kann.\$	1.000	01.09.25	01.MS	A28VX8	CA135087K940			104,86G-4,86G	104,85	G	0,39	0,39
kann.\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R06V	CA135087K296			100,16G-0,09G	100,13	G	0,48	0,48
kann.\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R0F6	CA135087J967			100,67G-0,67G	100,67	G	0,1	0,1
kann.\$	1.000	01.06.30	01.JD	A2R54G	CA135087K379			104,1G-4,06G	104,07	G	0,35	0,35
kann.\$	1.000	01.03.25	01.MS	A2R87H	CA135087K528			103,13G-2,89G	103,11	G	0,93	0,93
kann.\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2R7YU	CA135087J546			103,41G-3,37G	103,39	G	0,41	0,41
kann.\$	1.000	01.05.21	01.MN	A2RXVD	CA135087J884			106,06G-6,04G	106,06	G	0,27	0,27
kann.\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2SAEX	CA135087K601			100,38G-0,38G	100,38	G	0,08	0,08
							101,35G-1,34G	101,35	G	0,13	0,13	
kann.\$	1.000	15.03.21	15.MS	401888	CA135087TZ75	Canada, Government of... Loan 10 1/2%, v. 15.12.90(21), CD-Loan 1990(21) Ser.A39 9 3/4%, v. 09.05.91(21), CD-Loan 1991(21)						
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	403638	CA135087UE28			101,01G-1,01G	101,04	G	0,38	0,38
							102,96G-2,97G	103	G	0,19	0,19	
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) 5 3/4%, v. 02.02.98(29), CD-Bonds 1998(29) 5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33)						
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	197449	CA135087WL43			145,69G-5,56G	145,67	G	0,63	0,63
kann.\$	1.000	01.06.33	01.JD	777886	CA135087XG49			139,77G-9,48G	139,68	G	0,83	0,83
							153,36G-2,93G	153,36	G	1,14	1,13	
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) 0 1/4%, v. 24.01.18(23), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2018(23) 0 1/10%, v. 24.04.20(23), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(23) 0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27)						
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A19U8S	XS1756725831			100,71G-0,71G	100,72	G	-0,48	
sfrs	5.000	24.10.23	24.10.	A28VPJ	CH0537261874			101,39G-1,38G	101,39	G		
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YW	XS2025468542			101,6G-1,55G	101,6	G		
							101,88G-1,8G	101,84	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) 0 3/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 3/5%, v. 30.01.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25)						
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	A2R1T3	XS1991125896			102,18G-2,19G	102,16	G		
sfrs	5.000	30.01.25	30.01.	A2RWRZ	CH0419040826			101,32G-1,4G	101,38	G		
							102,49G-2,8G	102,84	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)		101,99G-1,95G	101,93	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) 2 1/4%, v. 28.01.20(25), DL-Notes 2020(25) 0,95%, v. 23.06.20(23), DL-Notes 2020(23)						
US\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A28ST3	US13607GLZ53			100,28G-0,28G	100,2	G	0,4	0,4
US\$	1.000	23.06.23	23.JD	A28Y2G	US13607GRK21			105,53G-5,54G	105,56	G	0,83	0,83
							101,19G-1,28G	101,24	G	0,41	0,41	
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-1,9G	133,73	G	2,82	2,82
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) 2,0499999999999998%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)						
US\$	1.000	05.03.30	05.MS	A28URH	US13648TAA51			115,49G-6,37G	116,37	G	1,62	1,62
							102,48G-2,29G	102,41	G	1,78	1,78	
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		86,25G-6,35G	86,2	G	12,41	12,36
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) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 2 1/2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/4%, v. 15.04.20(22), EO-Notes 2020(20/22)						
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A19YVV	FR0013327962			100,35G-0,37G	100,37	G	0,01	0,01
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1Z3RG	FR0012821940			103,72G-3,74G	103,71	G		
Euro	100.000	15.04.22	15.04.	A28V7C	FR0013507837			105,63G-5,75G	105,75	G	0,09	0,09
							101,57G-1,58G	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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A28V7D	FR0013507852	Capgemini SE Senior Notes 1 5/8%, v. 15.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2%, v. 15.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 2 3/8%, v. 15.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 5/8%, v. 23.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		107,89G-7,92G	107,93 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	15.04.29	15.04.	A28V7E	FR0013507860			112,97G-2,84G	112,91 G	0,4	0,4	
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	A28V7F	FR0013507878			118,65G-8,61G	118,7 G	0,64	0,64	
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A28YX9	FR0013519048			102,64G-2,65G	102,67 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYA	FR0013519071			105,86G-5,78G	105,81 G	0,49	0,49	
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) 4 1/4%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25/25) 4 3/4%, v. 19.07.11(21), DL-Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(23) 3,2000000000000002%, v. 05.02.15(25), DL-Notes 2015(25/25) 3 9/10%, v. 29.01.19(24), DL-Notes 2019(23/24)		100,44G-0,44G	100,45 G	1,48	1,47	
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A190CH	US14040HBZ73			113,31G-3,23G	113,22 G	1,04	1,04	
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1GTW6	US14040HAY18			101,58G-1,62G	101,64 G	1	0,99	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HQFE	US14040HBD61			107,05G-6,98G	106,92 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A1VJB4	US14040HBG92			108,55G-8,62G	108,55 G	0,99	0,99	
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A2RW7P	US14040HCA14			109,27G-9,2G	109,11 G	0,76	0,76	
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)		107,33G-7,28G	107,29 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)		107,38G-7,36G	107,35 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)		105,62G-5,57G	105,56 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)		109,04G-8,36G	108,97 G	1,25	1,25	
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) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 0 5/8%, v. 09.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(29/30) 0 3/8%, v. 30.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	101,62G-1,58G	101,58 G			
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343				105,08G-5,1G	105,1 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470				108,09G-8,14G	108,14 G	0,03	0,03
Euro	1.000	09.03.30	09.03.	A28UVE	XS2133071774				102,36G-2,34G	102,37 G	0,36	0,36
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A28YYD	XS2191509038				101,62G-1,5G	101,49 G	0,14	0,14
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087				104,72G-4,77G	104,76 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)		102,25G-2,24G	102,16 G	1,25	1,25	
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)		94,5G-4,3G	94,36 G	3,96	3,96	
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 11 1/2%, v. 08.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S 10 1/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		105,72G-5,42G	105,42 G	6,46	6,45	
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A28VYP	USP2121VAE40			114,2G-4,12G	114,13 G	4,56	4,56	
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A28Z71	XS2010030596			115,71G-5,3G	115,3 G	6,58	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)		100,507G-0,48G	100,497 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) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)	S s	102,28G-2,26G	102,29 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128				101,91G-1,92G	101,91 G	0,05	0,05
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319				100,84G-0,83G	100,84 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979				102,28G-2,27G	102,28 G	0,16	0,16
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017				104,91G-4,89G	104,875 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	15.12.27	15.12.	A28VAJ	FR0013505260	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 01.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		115,73G-5,71G	115,77 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213		108,38G-8,38G	108,34 G	0,14	0,14		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A19JHP	FR0013260379	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes 1,865%, v. 13.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 5,976%, v. 26.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4,5609999999999999%, v. 25.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4,4980000000000002%, v. 07.03.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 4,048%, v. 05.08.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 3,5800000000000001%, v. 08.12.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(14/25)		99,76G-9,22G	99,21 G	2,46	2,45	
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1GRQG	FR0011052661		99,22G-101,21G	101,22 G	1,82	1,81		
Euro	100.000	25.01.23	25.01.	A1HFAQ	FR0011400571		104,53G-4,77G	104,76 G	2,05	2,05		
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A1ZDOH	FR0011765825		98,06G-8,05G	98,01 G	5,2	5,19		
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	A1ZM0T	FR0012074284		90,58G-2,53G	92,35 G	5,66	5,66		
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A1ZTGE	FR0012369122		91,35G-1,76G	91,6 G	5,96	5,96		
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		101,13G-1,25G	101,13 G	6,42	6,42	
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.)		34,36G-4,25G	34,25 G			
Euro	100.000	endlos	31.01.	A1HSGT	FR0011606169		57,28G-8,99G	58,8 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)		105,13G-5,13G	105,13 G			
Euro	100.000	07.02.26	07.02.	A19VZU	IT0005323438		108,52G-8,37G	108,39 G	0,19	0,19		
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A1ZZVR	IT0005105488		105,66G-5,75G	105,74 G	0,12	0,12		
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A28TGM	IT0005399586		103,39G-3,21G	103,22 G	0,63	0,63		
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28WED	IT0005408098		110,2G-0,09G	110,08 G	0,35	0,35		
Euro	100.000	27.09.23	27.09.	A2RR6S	IT0005346579		105,9G-5,88G	105,9 G				
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A2RZQZ	IT0005366460		109,86G-9,82G	109,82 G	0,19	0,19		
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		100,5G-0,42G	100,42 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-2,85G	102,81 G	0,24	0,24	
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A19S4Q	US14913QE80		S s	103,96G-4,01G	104,06 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5GJ	US14912L5F48		S s	103,28G-3,3G	103,32 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGR0	US14912L5Q03		S s	104,67G-4,65G	104,74 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	14.09.23	14.MS	A282GX	US14913R2F38		S s	100,15G-0,23G	100,2 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	14.09.27	14.MS	A282GY	US14913R2G11		S s	99,83G-9,82G	99,67 G	1,13	1,13	
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2844P	US14913R2H93		S s	99,96G-9,96G	99,91 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	18.11.22	18.MN	A28SD2	US14913Q3C16		S s	102,96G-2,9G	102,95 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28XLZ	US14913R2C07		S s	103,14G-2,98G	103 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A28XQY	US14913R2B24		S s	100,91G-0,8G	100,8 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	07.07.23	07.JJ	A28ZUG	US14913R2D89		S s	100,79G-0,69G	100,69 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	08.11.24	08.MN	A2R90W	US14913Q3B33		S s	105,94G-5,99G	105,9 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A2RVDH	US14913Q2S76		S s	109,08G-9,1G	109,14 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	26.02.22	26.FA	A2RYF0	US14913Q2T59		S s	102,75G-2,78G	102,74 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1HCKQ	US149123CB51		Caterpillar Inc. Registered Debentures 3,8029999999999999%, v. 15.08.12(42), DL-Debts 2012(12/42)		119,56G-9,85G	119,91 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)		108,92G-8,83G	108,75 G	0,66	0,66
US\$	1.000	15.05.64	15.MN	A1VFHF	US149123CE90			141,9G-1,51G	141,57 G	3,05	3,05	
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V0Y	US149123CH22			107,78G-7,73G	107,72 G	1,69	1,69	
US\$	1.000	09.04.50	09.AO	A28V0Z	US149123CJ87			110,3G-0,69G	110,4 G	2,74	2,74	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R73X	US149123CG49	Caterpillar Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		108,09G-8,14G	107,88 G	1,59	1,59
US\$	1.000	19.09.49	19.MS	A2R73Y	US149123CF65			110,73G-0,55G	110,67 G	2,74	2,74
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)		102,26G-2,59G	102,48 G	3,54	3,54
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)		114,06G-3,97G	113,86 G	1,2	1,2
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A286MN	US12503MAC29			98,32G-8,2G	98,32 G	1,83	1,83
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		104,93G-5G	104,93 G	3	3
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A287VJ	XS2281299763			99,63G-9,63G	99,62 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-1,28G	100,99 G	0,35	0,35
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		98,4G-8,51G	98,54 G	6,18	6,15
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)		108,99G-9,44G	108,92 G	2,27	2,27
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)		108,25G-8,18G	108,2 G	1,28	1,28
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)		102,58G-2,39G	102,39 G	0,21	0,21
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671			103,1G-3,17G	103,09 G	0,45	0,45
US\$	1.000	08.05.24	08.MN	A2R1T6	US15089QAJ31			108,12G-8,03G	107,97 G	0,98	0,98
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361			108,15G-8,01G	108,09 G	0,77	0,77
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)		100,03G-0,03G	100,03 G	1,79	1,77
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-6,36G	96,25 G		
Euro	100.000	05.07.28	05.07.	A2R4JE	XS2021212332			129,14G-9,51G	128,81 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-5,37G	105,29 G	0,53	0,53
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19BX6	XS1551726810			108,54G-8,59G	108,5 G	0,78	0,78
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933			104,45G-4,45G	104,44 G	0,09	0,09
Euro	100.000	23.10.30	23.10.	A2832Q	XS2247549731			101,19G-1,52G	101,04 G	1,58	1,58
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28R4N	XS2102934697			99,67G-9,68G	99,56 G	1,05	1,05
sfrs	5.000	17.07.25	17.07.	A28Y9V	CH0555837753			99,3G-101,5G	99,3 G	0,77	0,77
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A28YYN	XS2193658619			103,17G-3,24G	103,14 G	1,46	1,46
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		101,03G-1,1G	101,1 G	2,46
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282Q8	USP2253TJQ33			108,76G-8,74G	108,87 G	4,13	4,13
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A28YA5	USP2253TJP59			112,93G-3,01G	112,98 G	5,01	5,01
Euro	1.000	19.03.26	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879			102,6G-2,82G	102,82 G	2,55	2,55
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SALG	USP2253TJN02			109,18G-9,15G	109,15 G	4,24	4,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		110,23G-0,76G	110,12 G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19T4L	US15135UAR05	5,4000000000000004%, v. 07.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		116,17G-6,02G	115,3 G	4,42	4,42
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A1AYAH	US15135UAF66	6 3/4%, v. 18.09.09(39), DL-Notes 2010(10/39)		127,97G-7,97G	126,99 G	4,57	4,57
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A280TX	US15135UAS87	5 3/8%, v. 30.07.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		113,52G-3,7G	113,1 G	2,13	2,13
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)		103,8G-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	126,39G-5,95G	125,77 G	2,91	2,91
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)		103,62G-3,62G	103,62 G	1,83	1,83
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46	4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		113,82G-2,91G	113,01 G	2,06	2,06
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824W	US15189YAF34	1 3/4%, v. 01.10.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		97,34G-8,32G	98,28 G	1,95	1,95
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-5,71G	105,67 G	4,7	4,7
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		100,36G-0,34G	100,34 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)		108,17G-8,08G	108,12 G	0,61	0,61
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-2,38G	102,13 G	4,75	4,75
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)		103,45G-3,39G	103,34 G	0,39	0,39
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	101,14 G	0,04	0,04
Euro	1.000	19.10.21	19.10.	A1ANTU	XS0458257796	CEZ AS Medium - Term Notes 5%, v. 19.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,6G-3,59G	103,53 G		
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1AV43	XS0502286908	4 7/8%, v. 16.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		119,92G-20,04G	120,02 G	0,08	0,08
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763	3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		117,93G-7,82G	117,81 G	0,51	0,51
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		103,04G-3,02G	102,99 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		101,81G-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)		103,8G-3,75G	103,72 G	0,63	0,63
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)		101,32G-1,28G	101,29 G	0,26	0,26
Euro	1.000	31.07.31	31.07.	A2827B	XS2239845253	1%, v. 01.10.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		102,41G-1,86G	101,96 G	0,81	0,81
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)		111,87G-1,86G	111,77 G	1,17	1,17
US\$	1.000	11.03.31	11.MS	A286PE	US808513BG98	1,6499999999999999%, v. 11.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		97,49G-7,5G	97,3 G	1,93	1,93
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28VM9	US808513BC84	4 5/8%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		123,1G-3,49G	123,41 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VMQ	US808513BB02	Charles Schwab Corp. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		113,68G-3,71G	113,67 G	0,81	0,81	
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-2,87G	102,77 G			
US\$	1.000	endlos	01.MJSD	A28WNP	US808513BD67			110,2G-0,19G	110,12 G			
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19R1Y	US161175BK95	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Guaranteed Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 18.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		112,72G-3,79G	113,56 G	2,11	2,11	
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19Y1A	US161175BM51	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Registered Notes 5 3/8%, v. 17.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 5 1/8%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,7999999999999998%, v. 24.10.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		120,24G-0,94G	120,65 G	3,75	3,75	
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R4F5	US161175BS22			109,79G-9,79G	109,79 G	4,56	4,56	
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R9G9	US161175BT05			114,02G-4,03G	113,64 G	4,02	4,02	
Euro	1.000	11.02.27	15.FA	A254SJ	XS2112973107	Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 11.02.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S 4 3/8%, v. 15.10.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		100,48G-0,51G	100,5 G	3,43	3,43	
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A3H2YL	XS2243548273			103,13G-3,22G	103,07 G	3,88	3,88	
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-0,43G	100,4 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D65	US166764BN98	Chevron Corp. Registered Notes 2,4980000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,23G-2,17G	102,26 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A19D66	US166764BT68			107,08G-7,04G	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		112,85G-2,86G	112,89 G	1,11	1,11	
US\$	1.000	11.08.23	11.FMAN	A28070	US166756AK27	Chevron USA Inc. Guarabteed Floating Rate Notes 0,41363%, zinsv. v. 12.11.20-10.02.21, v. 12.08.20(23), DL-FLR Notes 2020(23) 0,32363%, zinsv. v. 12.11.20-11.02.21, v. 12.08.20(22), DL-FLR Notes 2020(22)		100,23G-0,23G	100,205 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	12.08.22	12.FMAN	A2807Y	US166756AG15			99,971G-100,017G	99,971 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	12.08.25	12.FA	A28071	US166756AE66	Chevron USA Inc. Guaranteed Registered Notes 0,6870000000000001%, v. 12.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,018%, v. 12.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,343%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0,333%, v. 12.08.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 0,426%, v. 12.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 3,8500000000000001%, v. 15.07.20(28), DL-Notes 2021(21/28) 3 1/4%, v. 15.10.20(29), DL-Notes 2021(21/29) 6%, v. 01.09.20(41), DL-Notes 2021(21/41) 5 1/4%, v. 15.11.20(43), DL-Notes 2021(21/43) 5,0499999999999998%, v. 15.11.20(44), DL-Notes 2021(21/44) 4,9500000000000002%, v. 15.08.20(47), DL-Notes 2021(21/47)		99,56G-9,55G	99,56 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	12.08.27	12.FA	A28072	US166756AL00			97,81G-7,93G	97,82 G	1,36	1,36	
US\$	1.000	12.08.50	12.FA	A28073	US166756AH97			89,83G-9,58G	89,41 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	12.08.22	12.FA	A2807X	US166756AF32			99,85G-9,85G	99,84 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A2807Z	US166756AJ53			100,17G-0,2G	100,17 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A287MK	US166756AR79			115,24G-5,24G	115,07 G	1,53	1,53	
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A287ML	US166756AS52			111,72G-1,7G	111,69 G	1,8	1,8	
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A287MM	US166756AT36			144,23G-4G	144,08 G	3,07	3,07	
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A287MN	US166756AU09			135,21G-4,7G	134,87 G	3,14	3,14	
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A287MP	US166756AV81			132,74G-2,31G	132,51 G	3,14	3,14	
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A287MQ	US166756AW64			134,13G-4,07G	133,88 G	3,09	3,09	
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A18W0W	XS1346652891		Chile, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 20.01.16(26), EO-Bonds 2016(26) 3 1/8%, v. 21.01.16(26), DL-Bonds 2016(26) 3,8599999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) 3 1/4%, v. 14.09.11(21), DL-Bonds 2011(21) 1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30)		108,28G-8,28G	108,28 G	0,07	0,07
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A18W0X	US168863CA49				110,34G-0,34G	110,35 G	0,98	0,98
US\$	1.000	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60				115,44G-5,22G	115,15 G	3,04	3,04
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVED	US168863AW86				101,75G-1,73G	101,73 G	0,35	0,35
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613			113,39G-3,49G	113,48 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A1ZTJQ	US168863BW77	Chile, Republik Registered Bonds 3 1/8%, v. 12.12.14(25), DL-Bonds 2014(25)		109,63G-9,52G	109,57 G	0,78	0,78
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945	1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25)		106,48G-6,47G	106,47 G		
Euro	1.000	22.01.51	22.01.	A28760	XS2291692890	1 1/4%, v. 22.01.21(51), EO-Bonds 2021(50/51)		96,29G-5,99G	96,48 G	1,42	1,42
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517	1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40)		102,12G-2,01G	102,06 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)		103,74G-3,78G	103,7 G	0,46	0,46
US\$	1.000	30.10.22	30.AO	A1HB1T	US168863BN78	Chile, Republik Registered Notes 2 1/4%, v. 30.10.12(22), DL-Bonds 2012(22)		103,26G-3,22G	103,26 G	0,38	0,38
US\$	1.000	30.10.42	30.AO	A1HB2A	US168863BP27	3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42)		111,7G-1,77G	111,71 G	2,91	2,91
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)		99,63G-9,64G	99,65 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	China Development Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,14G-0,15G	100,15 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7G	XS1553210672	0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,14G-2,08G	102,08 G	0,17	0,17
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A2839A	XS2244836354	v. 27.10.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,93G-9,86G	99,87 G	0,05	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)		100,28G-0,12G	100,12 G	0,82	0,82
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285N2	XS2259626856	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/4%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30)		99,99G-9,98G	100,05 G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.11.35	25.11.	A285N3	XS2259627235	0 5/8%, v. 25.11.20(35), EO-Notes 2020(35)		100,08G-0,15G	100,13 G	0,61	0,61
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		100,71G-0,65G	100,69 G	0,01	0,01
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218	0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		101,13G-1,11G	101,13 G	0,39	0,39
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		101,22G-1,33G	101,15 G	0,92	0,92
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-0,79G	100,9 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)		103,55G-3,617G	103,594 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)		100,09G-0,1G	100,1 G	0,48	0,48
Euro	1.000	15.03.38	15.03.	A19XGS	XS1785813251	Chubb INA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 07.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		125,92G-5,7G	125,82 G	0,88	0,88
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674	0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		104,59G-4,6G	104,58 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914	1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		109,5G-9,5G	109,5 G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.12.24	15.12.	A2SBCC	XS2091604715	0 3/10%, v. 06.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,95G-1,22G	101,19 G		
Euro	1.000	15.12.29	15.12.	A2SBCE	XS2091606330	0 7/8%, v. 06.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		104,25G-4,3G	104,32 G	0,38	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)		104,36G-4,35G	104,37 G		
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UUU	US125523CL22	Cigna Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,74G-3,71G	103,51 G	1,96	1,96
US\$	1.000	15.03.40	15.MS	A28UUV	US125523CJ75	3,2000000000000002%, v. 16.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		105,8G-5,56G	105,03 G	2,84	2,84
US\$	1.000	15.03.50	15.MS	A28UUV	US125523CK49	3,3999999999999999%, v. 16.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		106,37G-6,06G	105,35 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2R6B4	US125523AH38	Cigna Corp. Registered Notes 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)		118,4G-8,59G	118,37 G	1,78	1,78
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2R6B6	US125523AG54			114,54G-4,57G	114,41 G	0,99	0,99
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)		111,17G-1,58G	111,21 G	1,94	1,94
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186F9	US17275RBJ05	Cisco Systems Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 20.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,2000000000000002%, v. 20.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3%, v. 17.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 1/2%, v. 17.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2 9/10%, v. 03.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3 5/8%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,88G-0,88G	100,88 G	0,41	0,41
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A186GA	US17275RBH49			104,65G-4,66G	104,56 G	0,41	0,41
US\$	1.000	20.09.26	20.MS	A186GB	US17275RBL50			108,47G-8,59G	108,5 G	0,93	0,93
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z24X	US17275RAV42			103,65G-3,69G	103,66 G	0,26	0,26
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z24Y	US17275RAW25			112,17G-2,02G	112,06 G	0,69	0,69
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A1ZD8E	US17275RAP73			100,22G-0,19G	100,2 G	0,16	0,16
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZD8K	US17275RAN26			109,98G-9,98G	110,02 G	0,35	0,35
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)		114,8G-4,83G	114,96 G	1,49	1,49
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	109,68G-8,5G	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) zinsv. v. 21.12.20-21.03.21, v. 21.03.18(23), EO-FLR MTN 2018(23/23) 1 1/4%, zinsv. v. 06.05.20-05.07.25, v. 06.05.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26) 0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.26, v. 08.10.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27)		100,17G-0,23G	100,23 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.MJSD	A19X5Q	XS1795253134			100,53G-0,57G	100,6 G	-0,27	
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A28WV4	XS2167003685			105G-5,029G	105,004 G	0,31	0,31
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727			101,39G-1,412G	101,357 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) 1,24838%, zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 22.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24) 1,3220000000000001%, zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.05.17(24), DL-FLR Notes 2017(23/24) 1,1677500000000001%, zinsv. v. 25.01.21-25.04.21, v. 24.07.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23) 0,90288%, zinsv. v. 27.01.21-26.04.21, v. 27.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22) 3,1419999999999999%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.22, v. 24.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(18/23) 0,776%, zinsv. v. 30.10.20-29.10.23, v. 30.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24) 1,1220000000000001%, zinsv. v. 28.01.21-27.01.26, v. 28.01.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27) 2,6659999999999999%, zinsv. v. 29.01.20-30.04.30, v. 29.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 5,3159999999999998%, zinsv. v. 26.03.20-25.03.40, v. 26.03.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41) 4,4119999999999999%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 3,1059999999999999%, zinsv. v. 08.04.20-07.04.25, v. 08.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26) 1,6779999999999999%, zinsv. v. 14.05.20-14.05.23, v. 14.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24) 2,5720000000000001%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.30, v. 03.06.20(31), DL-FLR Notes 2020(31) 3,3519999999999999%, zinsv. v. 24.04.19-23.04.24, v. 24.04.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25) 2,3119999999999998%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.21, v. 04.11.19(22), DL-FLR Notes 2019(19/22)		101,885G-1,78G	101,75 G	0,95	0,95
US\$	1.000	03.06.24	03.MJSD	A19052	US172967MA69			101,6G-1,361G	101,37 G	0,83	0,83
US\$	1.000	17.05.24	17.FMAN	A19HQA	US172967LL34			101,54G-1,54G	101,54 G	0,85	0,85
US\$	1.000	24.07.23	24.JAJO	A19LXJ	US172967LN99			101,01G-1G	100,94 G	0,76	0,76
US\$	1.000	27.10.22	29.JAJO	A19RHH	US172967LR04			100,751G-0,73G	100,71 G	0,48	0,48
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A19VBE	US172967LV16			102,62G-2,58G	102,56 G	1,8	1,8
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A284HU	US172967MT50			100,47G-0,53G	100,47 G	0,63	0,63
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A288GM	US17327CAM55			100G-99,99G	99,96 G	1,13	1,13
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A28SUJ	US172967ML25			105,19G-5,06G	105,08 G	2,11	2,11
US\$	1.000	26.03.41	26.MS	A28UWQ	US172967MM08			135,22G-5,23G	135,04 G	3	3
US\$	1.000	31.03.31	31.M30S	A28VFU	US172967MP39			118,74G-8,76G	118,54 G	2,34	2,34
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A28VSA	US172967MQ12			108,78G-8,58G	108,54 G	1,38	1,38
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A28XCN	US172967MR94			102,56G-2,58G	102,55 G	0,88	0,88
US\$	1.000	03.06.31	03.JD	A28XZZ	US172967MS77			104,52G-4,29G	104,15 G	2,12	2,12
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A2R09C	US172967MF56			108,25G-8,32G	108,24 G	1,32	1,32
US\$	1.000	04.11.22	04.MN	A2R97H	US17308CC380			100,03G-0,122G	100,355 G	2,25	2,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	05.11.30 04.11.22	05.MN 04.MN	A2R9P5 A2R9U8	US17308CC539 US17308CC463	Citigroup Inc. Floating Rate Notes 2,976%, zinsv. v. 05.11.19-04.11.29, v. 05.11.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 2,31199999999999998%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.21, v. 04.11.19(22), DL-FLR Notes 2019(19/22)		107,49G-7,74G 101,34G-1,38G	107,48 G 101,38 G	2,1 1,51	2,1 1,51
Euro Euro Euro Euro Euro sfrs	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000	26.10.23 26.10.28 22.05.24 10.09.26 27.10.21 01.11.28	26.10. 26.10. 22.05. 10.09. 27.10. 01.11.	A18782 A18783 A1ZJKF A1ZPB3 A1ZRK0 A2R9PT	XS1457608013 XS1457608286 XS1068874970 XS1107727007 XS1128148845 CH0503924414	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23) 1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 27.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 1/2%, v. 01.11.19(28), SF-Medium-Term Notes 19(27/28)		102,4G-2,41G 108,81G-8,95G 108,18G-8,15G 110,87G-0,95G 101,27G-1,32G 101,86G-1,86G	102,4 G 108,68 G 108,12 G 110,88 G 101,33 G 101,84 G	0,32 0,15 0,26	0,32 0,15 0,26
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.08.21 12.01.26 30.03.21 30.01.42 01.03.23 25.10.23 30.07.22 26.03.25 27.04.25 16.06.24 28.01.25 10.12.25	02.FA 12.JJ 30.MS 30.JJ 01.MS 25.AO 30.JJ 26.MS 27.AO 16.JD 28.01. 10.MJSD	A184MX A18WQ4 A18ZNT A1GZRR A1HGDC A1HSL8 A1VBE0 A1VJ05 A1Z0U3 A1ZKSC A1ZVDS A286EJ	US172967KV25 US172967KG57 US172967KK69 US172967FX46 US172967GL98 US172967HD63 US172967GK16 US172967JL61 US172967JP75 US172967HT16 XS1173792059 US172967MU24	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 112,53G-2,7G 100,34G-0,34G 142,85G-4,3G 105,97G-5,96G 109,3G-9,22G 105,25G-5,3G 110,77G-0,75G 110,11G-0,28G 110,23G-0,38G 107,01G-7,07G 102,54G-2,36G	101 G 112,57 G 100,34 G 142,85 G 105,93 G 109,21 G 105,29 G 110,73 G 110,2 G 110,22 G 107,03 G 102,17 G	0,27 1,05 0,3 3,03 0,47 0,45 0,44 1,2 0,82 0,62 3,51	0,27 1,05 0,3 3,03 0,47 0,45 0,44 1,2 0,82 0,62 3,51
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	18.05.46 09.03.26 15.05.23 13.09.43 13.09.25 10.06.25 09.06.25 06.05.44 05.08.24	18.MN 09.MS 15.MN 13.MS 13.MS 10.JD 09.JD 06.MN 05.FA	A181SA A18YNF A1HKUQ A1HQZV A1HQZW A1VKER A1Z2R1 A1ZHXC A1ZMSC	US172967KR13 US172967KJ96 US172967GT25 US172967HA25 US172967HB08 US172967JT97 CA172967JS17 US172967HS33 US172967HV61	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)		127,52G-7,59G 116,04G-6,11G 106,76G-6,57G 156,25G-5,84G 119,15G-9,04G 113,39G-3,47G 110,9G-0,84G 135,22G-4,87G (exA)-110,51G-0,58G	127,43 G 115,93 G 106,57 G 156,23 G 119,08 G 113,32 G 110,88 G 134,79 G 110,54 G	3,18 1,32 0,58 3,21 1,23 1,21 1,5 3,19 0,91	3,18 1,32 0,58 3,21 1,23 1,21 1,5 3,19 0,91
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)		114,74G-4,78G	114,74 G	2,41	2,41
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)		109,31G-9,4G	109,28 G	1,08	1,08
US\$	1.000	endlos	06.JAJO	A28X51	US174610AU90	Citizens Financial Group Inc. Subordinated Notes 5,6500000000000004%, DL-Non-Com. Nts 2020(25/Und.)		111,55G-1,46G	111,4 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	01.12.27 01.03.30	01.JD 01.MS	A19SFY A28T78	US177376AE06 US177376AF70	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)		116,07G-6,05G 107,12G-6,98G	115,86 G 107,13 G	1,98 2,45	1,98 2,45
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.)		99,46G-100,258G	100,086 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,3G-8,21G	97,92 G	1,59	1,59
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A1ZQDH	XS1114434167			104,97G-4,96G	104,86 G	1,1	1,1
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)		104,74G-4,78G	104,77 G	0,1	0,1
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305			115,57G-5,46G	115,54 G	0,29	0,29
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)		102,9G-2,96G	103,02 G	0,06	0,06
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)		102,71G-2,72G	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) 1 1/8%, v. 17.10.19(28), EO-Notes 2019(28/28) 1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		102,59G-2,7G	102,59 G	0,23	0,23
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	A2R88B	XS2057069762			104,38G-4,46G	104,24 G	0,53	0,53
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182			106,09G-6G	105,89 G	0,91	0,91
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154			100,77G-0,94G	100,94 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		112,32G-2,17G	112,12 G	2,01	2,01
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3H24R	XS2264712436	Clearstream Banking AG Anleihen v. 01.12.20(25), Festzinsanl. v.2020(20/25)		100,57G-0,52G	100,55 G	-0,11	
Euro	1.000	01.12.21	01.12.	A2BPP9	DE000A2BPP92	Clinical Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 01.12.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021) 5 1/2%, v. 01.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022) 5 1/2%, v. 15.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		(ausg)			
Euro	1.000	01.11.22	01.05.	A2GSL5	DE000A2GSL50			(ausg)			
Euro	1.000	15.11.23	01.05.	A2LQ59	DE000A2LQ595			(ausg)			
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPS1	XS1109950755	Cloverie PLC Loan Participation Certificates 1 3/4%, v. 16.09.14(24), EO-M.-T.LPN 2014(24)Zurich In.	S s	107,03G-7,06G	107,02 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 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 7 1/2%, v. 21.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		101,22G-1,55G	101,54 G	5,43	5,41
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620			101,01G-1G	100,97 G	5,03	5,03
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2838H	XS2242188261			107,92G-7,75G	107,88 G	5,76	5,75
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) 3%, v. 10.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5,2999999999999998%, v. 09.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3%, v. 09.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		126,48G-6,4G	125,71 G	2,79	2,79
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1HA1E	US12572QAE52			104,32G-4,26G	104,31 G	0,33	0,33
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQUL	US12572QAF28			146,28G-6,16G	146,05 G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1VJVD	US12572QAG01			109,11G-9,04G	108,96 G	0,76	0,76
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A283EL	US12592BAL80	CNH Industrial Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 06.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		103,51G-3,63G	103,51 G	1,12	1,12
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) 1 3/8%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22) 1 3/4%, v. 12.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2 7/8%, v. 25.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) v. 01.12.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24) 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		106,47G-6,5G	106,49 G	0,01	0,01
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A19HT0	XS1616917800			101,59G-1,59G	101,59 G	0,14	0,14
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A19NTA	XS1678966935			106,94G-7,01G	106,91 G	0,21	0,21
Euro	1.000	27.09.21	27.09.	A1ZQFB	XS1114452060			101,91G-1,92G	101,93 G		
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A285VQ	XS2264980363			99,77G-9,74G	99,72 G	0,08	
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367			106,52G-6,82G	106,75 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2RZTV	XS1969600748	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		107,35G-7,3G	107,22 G	0,54	0,54
US\$ US\$	1.000 1.000	02.05.28 05.05.25	02.MN 05.MN	A190AM A1Z06B	US12634MAE03 US12634MAB63	CNOOC Finance [2015] USA LLC Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 02.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/2%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,78G-3,64G 106,82G-6,76G	113,75 G 106,79 G	2,33 1,84	2,33 1,84
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.32 15.05.37	15.MS 15.MN	851283 A0NUKT	US65334HAA05 US65334HAG74	CNOOC Petroleum North America ULC Registered Notes 7 7/8%, v. 11.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 6,4000000000000004%, v. 04.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		144,4G-3,96G 133,79G-7G	144,29 G 133,23 G	3,18 3,44	3,18 3,44
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)		105,29G-5,636G	105,299 G	1,75	1,75
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	10.06.47 30.09.41 05.06.45 30.06.51	10.06. 30.09. 05.06. 30.06.	A18VPL A1GPRT A1ZJ57 A28ZAK	FR0013066388 FR0011033851 FR0011949403 FR0013521630	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) 6 7/8%, zinsv. v. 07.04.11-29.09.21, v. 07.04.11(41), EO-FLR Notes 2011(21/41) 4 1/4%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.25, v. 05.06.14(45), EO-FLR Notes 2014(25/45) 2 1/2%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.31, v. 30.06.20(51), EO-FLR Notes 2020(30/51)		120,13G-0,54G 104,25G-4,26G 113,97G-4,24G 107,79G-8,068G	120,22 G 104,34 G 114,09 G 107,76 G	3,32 6,49 3,38 2,14	3,32 6,49 3,38 2,14
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)		98,69G-8,72G	98,62 G	0,56	0,56
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)		103,17G-3,18G	103,14 G		
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	21.MJSD 11.03.	A0BDWB A0DZTD	FR0010093328 FR0010167247	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.) 2,9537%, zinsv. v. 11.03.20-10.03.21, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		83,51G-3,53G 100,25G-99,96G	83,45 G 99,96 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	11.11.24 14.05.31 14.05.27 21.11.29	11.11. 14.05. 14.05. 21.11.	A18YV1 A2R14Y A2R14Z A2SAN6	XS1377682676 XS1995795504 XS1995781546 XS2082345955	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		107,68G-7,64G 112,21G-2,18G 105,52G-5,54G 102,92G-3,05G	107,63 G 112,14 G 105,53 G 103,01 G	0,41 0,11 0,27	0,41 0,11 0,27
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		105,02G-5,17G	104,99 G	2,72	2,72
A\$ A\$ A\$ A\$	2.000 2.000 2.000 2.000	22.07.22 26.04.24 21.05.21 12.08.21	22.07. 26.04. 21.05. 12.08.	A184DF A19GKR A1ZJBX A1ZM35	XS1449586673 XS1602259985 XS1066869048 XS1094768469	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 22.07.16(22), AD-Medium-Term Notes 2016(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24) 4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,74G-3,74G 108,33G-8,33G 101,18G-1,18G 101,96G-1,91G	103,74 G 108,31 G 101,19 G 101,92 G	0,53 0,86 0,44 0,47	0,53 0,86 0,44 0,47
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.05.28 06.05.26 18.03.30 12.04.29 08.11.27	26.05. 06.05. 18.03. 12.04. 08.11.	A181VZ A1ZHQ4 A1ZYWA A2R0WH A2RT04	XS1415535696 XS1064307058 XS1206411230 XS1981054221 XS1907122656	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 1 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		110,73G-0,91G 113,24G-3,12G 112,68G-2,78G 106,17G-6,21G 108,47G-8,55G	110,81 G 113,18 G 112,75 G 106,26 G 108,55 G	0,24 0,23 0,44 0,35 0,22	0,24 0,23 0,44 0,35 0,22
Euro Euro	1.000 1.000	02.12.28 27.03.26	02.12. 27.03.	A285YC A28U95	XS2264977146 XS2134245138	Coca-Cola European Partners PLC Registered Notes 0 1/5%, v. 02.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		99,53G-9,44G 108,33G-8,28G	99,49 G 108,28 G	0,27 0,13	0,27 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		109,79G-9,8G	109,79 G	0,06	0,06
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A1HSYF	XS0989155089	2 5/8%, v. 06.11.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		106,88G-6,88G	106,87 G	0,11	0,11
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)		98,4G-8,32G	98,35 G	2,02	2,02
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		61,36G-0,535G	61,445 G	14,57	14,57
Euro	100.000	29.09.24	29.09.	A19KGX	FR0013264405	Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Obligations 0 7/8%, v. 29.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		103,45G-3,47G	103,44 G		
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421	1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28)		109,96G-9,9G	109,95 G	0,17	0,17
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439	2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		118,63G-8,44G	118,52 G	0,47	0,47
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)		110,61G-0,6G	110,55 G	0,69	0,69
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A285YD	BE6325493268	Cofinimmo S.A. Registered Bonds 0 7/8%, v. 02.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		101,02G-0,98G	101,14 G	0,77	0,77
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)		103,99G-3,95G	103,94 G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEDF	US19416QEG10	3 1/4%, v. 03.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		108,95G-8,86G	108,81 G	0,37	0,37
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A2R90N	XS2078405722	v. 12.11.19(21), EO-Med.-Term Nts. 2019(19/21)		100,18G-0,23G	100,23 G	-0,3	
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716	0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)		106,67G-6,4G	106,63 G	0,52	0,52
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)		114,51G-4,35G	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)		124,1G-8,64G	128,32 G	2,87	2,87
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)		155,37G-5,67G	155,89 G	2,76	2,76
US\$	1.000	01.07.39	01.JJ	A1AH9H	US20030NAY76	6,5499999999999998%, v. 18.06.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		150,98G-0,43G	150,6 G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1VGJ3	US20030NBL47	3 3/8%, v. 12.08.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		109,62G-9,66G	109,55 G	0,92	0,92
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20	4,2000000000000002%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		120,7G-1,05G	120,72 G	2,38	2,38
Euro	1.000	20.02.40	20.02.	A28TE0	XS2114852721	1 1/4%, v. 20.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		107,43G-7,15G	107,2 G	0,84	0,84
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218	0 1/4%, v. 20.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		101,28G-1,35G	101,35 G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564	0 3/4%, v. 20.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		104,22G-4,24G	104,16 G	0,36	0,36
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R91Z	US20030NDA63	2,6499999999999999%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		106,88G-7,05G	106,87 G	1,8	1,8
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281BU	US20030NDN84	Comcast Corp. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		96,92G-7,05G	96,8 G	1,83	1,83
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A281BV	US20030NDP33	2,4500000000000002%, v. 25.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52)		91,52G-1,76G	91,46 G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.08.62	15.FA	A281BW	US20030NDQ16	2,6499999999999999%, v. 25.08.20(62), DL-Notes 2020(20/62)		92,02G-2,02G	91,86 G	3,01	3,01
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VF4	US20030NDJ72	3,1000000000000001%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,3G-9,26G	109,18 G	0,82	0,82
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VF5	US20030NDK46	3,2999999999999998%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		112,29G-2,38G	112,25 G	1,21	1,21
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VF6	US20030NDG34	3,3999999999999999%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,24G-2,99G	112,75 G	1,86	1,86
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XXZ	US20030NDM02	1,95%, v. 28.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		99,97G-100,09G	100,01 G	1,95	1,95
US\$	1.000	01.11.39	01.MN	A2R94C	US20030NCY58	3 1/4%, v. 05.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		107,67G-8,09G	108,27 G	2,71	2,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R94D	US20030NCZ24	Comcast Corp. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 05.11.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		110,14G-0,37G	110,07 G	2,94	2,94
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)		115,4G-5,36G	115,79 G	1,92	1,92
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)		101,59G-1,6G	101,56 G	0,43	0,43
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	107,1G-7,07G	107,09 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	100,76G-0,7G	100,71 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	106,03G-5,96G	105,99 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	104,77G-4,7G	104,73 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-1,81G	101,84 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-1,34G	101,35 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	104,45G-4,4G	104,42 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	101,85G-1,82G	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	102,28G-2,15G	102,26 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	101,78G-1,6G	101,72 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	102,74G-2,69G	102,68 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	101,78G-1,7G	101,71 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	109,09G-9,07G	109,13 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-2,47G	102,45 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	103,46G-3,43G	103,38 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	100,73G-0,69G	100,67 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	104,57G-4,54G	104,54 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	100,53G-0,03G	100,05 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	99,98G-9,96G	99,96 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		103,47G-3,3G	103,24 G	0,12	0,12
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		101,49G-1,47G	101,49 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		103,65G-3,56G	103,54 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-8,51G	108,5 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		103,58G-3,61G	103,56 G	0,44	0,44
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4	0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		102,01G-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.)		107,01G-7,54G	106,91 G		
US\$	200.000	endlos	09.04.	CB967B	XS2024502960	7%, zinsv. v. 09.07.19-08.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.19(25/unb.)		107,5G-7,89G	107,46 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)		114,281G-4,81G	114,19 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)		109,43G-9,51G	109,39 G	2,87	2,87
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	100,69G-0,69G	100,7 G	0,97	0,96
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	111,72G-1,33G	111,28 G	1,67	1,67
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	112,92G-2,89-2,64G	112,59 G	1,81	1,81

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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	CZ40PB	US20259DAA54	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 19.09.13(23), Sub.DL-MTN-Anl. REGS v.13(23)		114,78G-6,04G	115,84 G	1,82	1,81		
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	100,62 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	101,08 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)	S s	100G-99,998G	100,001 G	0,75	0,75		
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A19FWG	XS1594339514	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		102,45G-2,45G	102,47 G				
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	A1G335	XS0775914277	3%, v. 03.05.12(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22)		104,3G-4,3G	104,33 G				
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1V1NH	XS1458458665	0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26)		104,44G-4,38G	104,42 G				
nr	1.000.000	27.01.22	27.01.	A1Z2FG	XS0733058969	5%, v. 27.01.12(22), NK-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22)		103,43G-3,42G	103,44 G			1,41	1,41
Euro	1.000	04.11.21	04.11.	A1ZRL0	XS1129875255	0 3/4%, v. 04.11.14(21), EO-Mortg.Cov. MTN 14(21) Reg.S		100,88G-0,92G	100,93 G				
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104	0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		107,78G-7,73G	107,8 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	S s	102,67G-2,68G	102,67 G	0,28	0,28		
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A19FWF	XS1594335363	0 1/2%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,25G-1,23G	101,22 G				
US\$	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LEZ	US2027A1JN82	3 9/10%, v. 12.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S		119,73G-20,52G	119,8 G			2,82	2,82
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190	1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,85G-8,5G	108,6 G				
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X2N	US2027A1JX64	3,4500000000000002%, v. 16.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		106,56G-6,57G	106,55 G			0,31	0,31
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A19X2Q	US2027A1JZ13	3 9/10%, v. 16.03.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		116,6G-6,52G	116,56 G			1,45	1,45
sfrs	5.000	10.12.29	10.12.	A2SA0V	CH0512502995	0,113%, v. 10.12.19(29), SF-Medium-Term Notes 2019(29)		99,52G-9,37G	99,68 G			0,18	0,18
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)		104,83G-4,853G	104,84 G	1,34	1,34		
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A1Z0HD	XS1219642441	2%, zinsv. v. 22.04.15-21.04.22, v. 22.04.15(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		102,17G-2,12G	102,13 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)	S s	115,15G-5,15G	115,13 G	1,56	1,56		
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WHY	US202795JM30	4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)	S s	120,19G-0,04G	119,99 G	2,94	2,94		
£	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)		128,22G-7,96G	128,26 G	0,7	0,7		
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	721808	FR0000487225	5 3/4%, v. 04.10.01(21), EO-Obl.Foncières MTN 2001(21)		104,11G-4,11G	104,12 G				
Euro	1.000	25.04.55	25.04.	A0GNKG	FR0010292169	3 7/8%, v. 17.02.06(55), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(55)		199,88G-8,09G	199,07 G	0,66	0,66		
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449	0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26)		103,36G-3,29G	103,33 G				
Euro	50.000	02.02.26	02.02.	A18XBV	FR0013106630	1%, v. 02.02.16(26), EO-Med.-T.Obl.Foncières 16(26)		107,07G-7,02G	107,05 G				
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A18Y06	FR0013135282	0 1/4%, v. 16.03.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2016(22)		100,85G-0,84G	100,85 G				
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A19BN0	FR0013231081	0,325%, v. 12.01.17(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(23)		102,18G-2,16G	102,18 G				
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A19HJW	FR0013256427	0 1/5%, v. 16.05.17(22), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(22)		101,16G-1,14G	101,16 G				
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A1AGZJ	FR0010758599	4 7/8%, v. 25.05.09(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(21)		101,57G-1,57G	101,58 G				
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A1AYD7	FR0010913749	4%, v. 24.06.10(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25)		121,03G-0,98G	121,02 G				
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GPFX	FR0011035575	4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)		100,84G-0,87G	100,88 G				
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171	4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		104,52G-4,51G	104,53 G				
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997	2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		105,11G-5,09G	105,11 G				
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A1Z28H	FR0012801512	1 1/8%, v. 24.06.15(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(25)		106,86G-6,82G	106,84 G				
Euro	100.000	10.02.23	10.02.	A1Z55K	FR0012938959	0 5/8%, v. 10.09.15(23), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(23)		102,3G-2,28G	102,3 G				
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		108,12G-8,09G	108,11 G				
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR4R	FR0012299394	0 5/8%, v. 12.11.14(21), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2014(21)		100,84G-0,86G	100,87 G				
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZD	FR0012447696	0 3/4%, v. 21.01.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(25)		104,83G-4,75G	104,78 G				
Euro	100.000	25.09.30	25.09.	A282S8	FR0013536950	0,01%, v. 25.09.20(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(30)		101,45G-1,32G	101,41 G				
Euro	100.000	29.10.35	29.10.	A28387	FR00140009U0	0,01%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(35)		98,36G-8,02G	98,27 G	0,02	0,02		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,73G-4,73G	104,7 G	0,1	0,1
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359		108,11G-8,08G	108,08 G			
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2KZ	XS0760364116		104,26G-4,25G	104,26 G			
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1G5VU	XS0791007734		101,39G-1,38G	101,39 G			
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	A28VK6	XS2150053721		103,99G-3,99G	104 G			
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372		114,22G-4,3G	114,29 G			
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A185WN	FR0013201126	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1 1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)	S s	102,29G-2,27G	102,27 G	0,34	0,34
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A28W7F	FR0013512621		106,56G-6,63G	106,67 G			
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-1,56G	101,57 G		
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30) 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)		115,08G-5,1G	115,15 G	0,16	0,16
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845		104,45G-4,44G	104,45 G			
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860		132,06G-1,65G	131,87 G			
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31		99,34G-9,3G	99,29 G			
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49		99,44G-9,59G	99,32 G			
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56		98,64G-8,45G	98,65 G			
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)		101,83G-1,72G	101,81 G	0,73	0,73
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)		104,15G-4,1G	104,11 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-4,74G	104,7 G	0,76	0,76
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A283P1	US205887CF79	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)		99,53G-9,57G	99,51 G	1,45	1,45
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RS82	US205887CB65		116,06G-6,25G	116,19 G			
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)		116,82G-6,46G	116,3 G	1,95	1,95
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)		136,53G-6,4G	136,6 G	2,34	2,34
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLJ	US209111FX66	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	111,92G-1,93G	112,18 G	1,93	1,93
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLK	US209111FY40		S s	117,03G-7,65G	116,98 G		
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A2852R	US209115AE45	Consolidated Edison Inc. Registered Debentures 0,65%, v. 03.12.20(23), DL-Debts 2020(21/23) Ser.2020A	S s	100,06G-0,07G	100,03 G	0,63	0,63
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		101,11G-1,13G	101,26 G	5,13	5,13
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)		135,37G-6,27G	135,41 G	3,28	3,28

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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		101,81G-1,76G	101,76 G	3,9	3,9
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	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)		105,71G-5,72G	105,74 G	0,08	0,08
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561		103,62G-3,65G	103,63 G	0,12	0,12	
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		112,14G-2,06G	112,02 G	0,31	0,31
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874		101,09G-1,2G	101,18 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181		100,07G-0,06G	100,05 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)		99,86G-9,92G	99,95 G	5,11	5,09
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HMGGM	US212015AL58		102,78G-2,06G	102,13 G	3,54	3,54	
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46		95,69G-5,75G	96,19 G	5,28	5,28	
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		102,61G-2,57G	102,54 G	3,53	3,53
Euro	1.000	01.01.26	01.JJ	A286P2	XS2274815369		100,62G-0,59G	100,56 G	2,64	2,64	
Euro	1.000	01.01.28	01.JJ	A286P4	XS2274816177		101,64G-1,7G	101,63 G	2,87	2,87	
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)		104,26G-4,29G	104,32 G	0,28	0,28
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-2,39G	102,51 G		
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321		115,01G-4,86G	114,97 G			
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522		108,3G-8,23G	108,25 G			
Euro	100.000	27.11.40	27.11.	A285PG	XS2264087110		96,44G-6,07G	96,31 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182		102,23G-2,18G	102,19 G	-0,34		
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851		110,62G-0,28G	110,52 G	0,18	0,18	
ZAR	5.000	23.07.27	07.06.	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)		60,43G-0,9G	60,86 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A0GTCE	XS0256967869		101,53G-1,57G	101,58 G			
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW5U	XS0304159576		106,88G-6,85G	106,87 G			
nkr	10.000	16.09.21	16.09.	A186AB	XS1490689962		100,44G-0,44G	100,43 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A187GB	XS1502438820		100,42G-0,41G	100,41 G			
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509		107,04G-7,05G	107,04 G			
ZAR	5.000	24.03.21	24.MTL	A18ZUS	XS1046468168		100,06G-0,21G	100,19 G	5,96	5,81	
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659		100,86G-0,88G	100,89 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816		101,6G-1,58G	101,57 G			
sfrs	5.000	16.09.21	16.09.	A1A0EF	CH0115457670		101,61G-1,61G	101,61 G			
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339		119,15G-9,27G	119,26 G			
£	1.000	19.09.22	19.09.	A1G2FE	XS0758779192		105,79G-5,83G	105,83 G	0,36	0,36	
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708		164,83G-3,32G	164,07 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495		104,17G-4,15G	104,16 G			
ZAR	10.000	26.11.21	26.MN	A1HKCC	XS0697198561		95,35G-5,38G	95,32 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HKXX	XS0933540527		106,22G-6,28G	106,26 G			
A\$	1.000	25.02.21	25.02.	A1ZDS4	XS1034375631		100,218G-0,21G	100,22 G	0,26	0,26	
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402		101,24G-1,24G	101,24 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
TRY	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLW7	XS1085176466	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 9 1/4%, v. 15.07.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 2 1/4%, v. 23.03.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31) 1 3/4%, v. 10.07.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24) 0 5/8%, v. 27.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 2%, v. 15.04.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	96,56G-6,54G	96,55 G	17,75	16,93
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932			102,69G-2,69G	102,7 G	0,27	0,27
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			108,61G-8,58G	108,65 G		
£	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYSG	XS1205680785			102,24G-2,19G	102,2 G	0,29	0,29
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431			108,18G-8,4G	108,46 G	0,29	0,29
nkr	10.000	10.07.24	10.07.	A2R4ZF	XS2025594685			101,84G-1,86G	101,83 G	1,19	1,19
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYJC	XS1956955980			102,25G-2,24G	102,24 G		
nkr	10.000	15.04.24	15.04.	A2RZ9Z	XS1980861345			102,55G-2,52G	102,42 G	1,19	1,19
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)		107,63G-7,62G	107,71 G
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1ZJXX	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)		100,72G-0,71G	100,72 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) 5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27) 4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)		106,67G-6,66G	106,68 G		
£	1.000	14.09.27	14.09.	A1G89S	XS0827563452		122,51G-2,28G	122,48 G	1,66	1,65	
£	1.000	23.05.29	23.05.	A1ZJTM	XS1069886841		121,76G-1,64G	121,79 G	1,79	1,79	
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-9,62G	109,61 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 11.09.18-28.12.25, EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.07.20-28.12.27, EO-FLR Cap.Sec. 2020(27/Und.)		102,42G-2,41G	102,41 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A195QS	XS1877860533		110,22G-0,5G	110,16 G			
Euro	200.000	endlos	29.JD	A28ZWJ	XS2202900424		111,48G-1,75G	111,41 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)		103,67G-3,67G	103,68 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 Nts 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	100,71 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-2,27G	102,28 G	0,28	0,28
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 3 3/8%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 3 3/8%, v. 24.04.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/4%, v. 04.03.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	104,14G-4,08G	104,08 G	0,54	0,54
nz\$	1.000	02.02.23	02.02.	A19VS4	XS1764082514			105,39G-5,39G	105,35 G	0,63	0,63
nz\$	1.000	24.04.23	24.04.	A19ZL3	XS1810024841			105,83G-5,7G	105,73 G	0,76	0,76
nz\$	1.000	04.03.24	04.03.	A2RY9U	XS1958644038			105,35G-5,32G	105,39 G	0,98	0,98
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)		103,62G-3,63G	103,63 G	0,23	0,23
US\$	1.000	21.07.26	21.JJ	A184D9	US21684AAF30	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Registered Subordinated Notes 3 3/4%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(26) Ser.3A/2 5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)	S s	111,31G-1,49G	111,42 G	1,55	1,55
US\$	1.000	04.08.45	04.FA	A1Z4W8	US21684AAD81			136,1G-5,52G	135,81 G	3,18	3,18
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)		130,47G-0,88G	130,7 G	4,11	4,11

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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	A191Z3	XS1837142790	Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 7/8%, v. 29.05.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 5/8%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 20.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/4%, v. 04.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		102,02G-1,99G	102,01 G			
Euro	1.000	25.01.22	25.01.	A19B8Y	XS1555575320		100,66G-0,66G	100,67 G				
Euro	1.000	29.05.21	29.05.	A1ZJZ5	XS1072571364		100,65G-0,65G	100,65 G				
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A28X33	XS2182121827		104,17G-6,14G	106,17 G	0,2	0,2		
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A2SANG	XS2081543204		102,01G-1,95G	101,96 G	0,28	0,28		
Euro	1.000	04.02.26	04.02.	A3KLA2	XS2296027217		100,02G-99,89G	99,91 G	0,27	0,27		
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-3,71G	103,54 G	0,72	0,72	
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	107,45 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		107,11G-8,01G	107,12 G	3,94	3,93	
Euro	1.000	22.03.48(46)	22.03.	A19X8Y	XS1796266754		109,81G-10,89G	109,77 G	5,79	5,79		
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A285ZJ	XS2264871828		103,64G-4,45G	103,55 G	4,36	4,36		
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		95,57G-7,37G	96,02 G	5,36	5,35	
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVF	USU2203CAA90		95,92G-5,93G	95,93 G	7,6	7,59		
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVH	XS1801788305		94,08G-4,32G	93,93 G	6,13	6,13		
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-4,67G	104,7 G			
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A19FWB	XS1594302868		102,28G-2,25G	102,25 G				
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4R	XS0671138377		101,93G-1,93G	101,94 G				
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A1Z2RS	XS1243995641		105,64G-5,62G	105,64 G				
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG6J	XS1060350326		107,59G-7,56G	107,59 G				
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287SB	XS2286422071		102,79G-2,57G	102,7 G		-0,25		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SCJ	XS2105085208		103,36G-3,13G	103,28 G				
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SYN	XS2111458977		101,85G-1,64G	101,83 G	0,49	0,49		
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A28V55	XS2154343623		102,88G-2,85G	102,9 G		-0,45		
US\$	1.000	10.06.23	10.12.	A28YBZ	US222213AV22		100,08G-0,06G	100,04 G	0,22	0,22		
nkr	10.000	26.02.24	26.02.	A2RX7V	XS1953826622		102,4G-2,38G	102,39 G	0,83	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)		104,87G-4,87G	104,87 G	0,2	0,2
US\$	1.000	20.10.23	20.AO	A2832R	US222213AW05			99,97G-9,98G	99,97 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	27.02.25	27.FA	A28T95	US222213AU49	103,77G-3,76G		103,76 G	0,44	0,44		
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R761	US222213AT75	102,56G-2,54G		102,54 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	100,77 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)		100,37G-0,37G	100,38 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937		106,29G-6,06G	106,23 G	0,08	0,08		
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688		103,87G-3,9G	103,9 G	0,09	0,09		
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845		107,97G-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)		107,76G-7,85G	107,86 G	0,75	0,75	
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232		102,94G-3,15G	103,16 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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-5,33G	105,3 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19WHX	XS1772457633		108,9G-10,9G	110,9 G	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)		105,18G-5,03G	105,04 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2875F	XS2290544068		98,38G-8,25G	98,29 G	1,69	1,69		
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.)		104,395G-4,417G	104,39 G			
Euro	1.000	endlos	27.07.	A28770	XS2290533020		96,13G-6,048G	96,053 G				
Euro	1.000	endlos	16.10.	A2R0WJ	XS1982704824		104,35G-4,23G	104,22 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-2,9G	102,93 G			
Euro	1.000	15.07.49	15.07.	A2R43U	XS2027438899		107,49G-6,65G	107,17 G	0,5	0,5		
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RW87	XS1945965611		108,35G-8,27G	108,34 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		99,91G-9,97G	99,71 G	4,3	4,3	
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-4,06G	123,73 G	3,39	3,39	
Euro	100.000	29.01.48	29.01.	A19VDW	FR0013312154		107,7G-7,98G	107,72 G	2,23	2,23		
Euro	100.000	17.07.30	17.07.	A28ZVD	FR0013523602	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes 2%, v. 17.07.20(30), EO-Notes 2020(30)		106,09G-6,35G	106,16 G	1,28	1,28	
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.)		113,93G-4,35G	114,05 G			
Euro	100.000	endlos	13.01.	A1ZUTR	FR0012444750		111,38G-1,68G	111,45 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)		102,97G-2,95G	102,98 G			
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19CL7	FR0013235025		103,96G-3,91G	103,95 G				
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A19CL8	FR0013234986		115,86G-5,65G	115,8 G				
Euro	100.000	03.02.37	03.02.	A19CL9	FR0013235132		121,46G-1,15G	121,52 G	0,16	0,16		
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A19KF2	FR0013263951		103,13G-3,11G	103,14 G				
sfrs	5.000	08.12.25	08.12.	A19W6N	CH0401956880		103,04G-3,01G	103 G				
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900		119,89G-9,84G	119,88 G				
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A1GY0X	FR0011179852		104,27G-4,26G	104,28 G				
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1Z52E	FR0012936656		100,63G-0,63G	100,64 G				
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450		102,1G-2,08G	102,1 G				
sfrs	5.000	16.03.27	16.03.	A1ZX14	CH0255893072		104,85G-4,35G	104,45 G				
Euro	100.000	03.11.31	03.11.	A28T8W	FR0013487071		101,08G-0,85G	100,99 G				
sfrs	5.000	24.10.29	24.10.	A2RZNV	CH0472691416		102,72G-2,63G	102,66 G				
Euro	100.000	06.12.29	06.12.	A2SA6T	FR0013465010		102,15G-2G	102,09 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)		114,23G-3,69G	114,14 G	0,4	0,4
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A2RZLO	IT0005366288			107,99G-7,82G	107,79 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)		103,44G-3,36G	103,41 G			
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A19K8D	FR0013267473		107,66G-7,62G	107,64 G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A2R7JH	FR0013446598	Crédit Agricole Public Sector SCF OFM 0,01%, v. 13.09.19(28), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2019(28)		101,76G-1,66G	101,72 G		
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A28V9M	FR0013508512	Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		103,695G-3,69G	103,68 G	0,28	0,28
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)		99,18G-9,15G	98,99 G	0,25	0,25
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A28R13	XS2099546488	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		102,99G-3,02G	103,08 G	0,59	0,59
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)		102,24G-2,69G	102,7 G	0,28	0,28
Euro	1	08.02.22	08.FMAN	A1GZ3Z	FR0011170091	4,5499999999999998%, v. 08.02.12(22), EO-Obligations 2012(22)		102,66G-3,08G	103,1 G	1,44	1,44
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		110,84G-0,88G	110,81 G	1,63	1,63
US\$	1.000	14.01.30	14.JJ	A28R8G	USF2R125CG85	3 1/4%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(30) Reg.S		105,8G-7,11G	107,13 G	2,38	2,38
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-8,8G	108,83 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)		112,05G-2,17G	112,13 G	0,59	0,59
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)		104,15G-4,237G	104,21 G	1,14	1,14
Euro	1	27.01.26	27.JAJO	A18WSW	FR0013076353	Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 27.01.16(26), EO-Bons Moy.T.Nég. 2015(26)		109,19G-9,17G	109,19 G	0,91	0,91
Euro	50.000	19.04.21	19.04.	A1A2KH	XS0550466469	3 9/10%, v. 19.10.10(21), EO-Med.-Term Nts 2010(21)		100,74G-0,72G	100,75 G	0,19	0,19
Euro	1	27.04.26	27.JAJO	A180WH	FR0013134897	Crédit Agricole S.A. Subordinated Notes v. 27.04.16(26), EO-Obligations 2016(26)		110,1G-9,87G	109,84 G	-1,79	
Euro	1	15.07.25	15.JAJO	A1Z2RC	FR0012737963	2,7000000000000002%, v. 15.07.15(25), EO-Obligations 2015(25)		107,67G-8,08G	108,06 G	0,84	0,84
Euro	1	22.12.24	22.MJSD	A1ZUB5	FR0012304459	3%, v. 22.12.14(24), EO-Obligations 2014(24)		108,14G-8,67G	108,7 G	0,73	0,73
Euro	1.000	endlos	04.02.	A0DXYO	FR0010161026	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 04.02.21-03.02.22, EO-FLR Obl. 2005(15/Und.)		94,09G-4,24G	94,03 G		
US\$	1.000	endlos	31.FMAN	A0NW1E	USF22797FJ25	1,45688%, zinsv. v. 30.11.20-27.02.21, DL-FLR Nts 2007(07/Und.) Reg.S		96,49G-6,99G	96,49 G		
US\$	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZCKL	USF22797RT78	7 7/8%, zinsv. v. 23.01.14-22.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S		112,11G-2,73G	112,49 G		
Euro	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZFY0	XS1055037177	6 1/2%, zinsv. v. 08.04.14-22.06.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.)		102,1G-2,19G	102,09 G		
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		109,2G-9,46G	109,14 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)		108,18G-10,14G	110,17 G	0,89	0,89
Euro	1	24.10.26	24.JAJO	A188CV	FR0013192762	2,2999999999999998%, v. 24.10.16(26), EO-Obl. 2016(26)		107,85G-6,16G	106,17 G	1,19	1,19
Euro	1	21.12.25	21.MJSD	A18WFE	FR0013030129	3%, v. 21.12.15(25), EO-Obl. 2015(25)		110,15G-0,55G	110,51 G	0,79	0,79
Euro	1	22.12.26	22.MJSD	A19A7A	FR0013218849	2 1/2%, v. 22.12.16(26), EO-Obl. 2016(26)		108,4G-8,7G	108,78 G	0,98	0,98
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-1,51G	101,52 G	0,55	0,55
Euro	100.000	01.12.22	01.12.	A182CR	XS1425199848	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.06.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,17G-2,17G	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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes						
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A18Z7J	XS1395021089	1 1/4%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26)		106,8G-6,86G	106,85 G			
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230	1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26)		109,62G-9,66G	109,63 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A19BQC	XS1550135831	1%, v. 16.01.17(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 17(24)		104,44G-4,35G	104,41 G			
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193	1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,45G-8,5G	108,43 G	0,01	0,01	
sfrs	5.000	12.07.24	12.07.	A19K17	CH0370634666	0 5/8%, v. 12.07.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24)		102,31G-2,2G	102,29 G			
A\$	2.000	06.07.27	06.JJ	A19K2D	XS1641479750	4,4000000000000004%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27)		114,66G-4,05G	114,05 G	2,06	2,06	
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474	1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		105,38G-5,33G	105,33 G	0,07	0,07	
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A19ZTS	US22536PAE16	3 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S		106,81G-7,06G	106,92 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		112,23G-2,22G	112,22 G			
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1HNMV	XS0953564191	3 1/8%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,57G-8,63G	108,56 G			
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383	3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		(exA)-116,15G-6,2G	116,14 G			
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A1ZJL	XS1069521083	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,45G-8,53G	108,53 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-1,26G	101,27 G			
sfrs	5.000	27.07.28	27.07.	A28R05	CH0517825284	0,128%, v. 27.01.20(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 20(28)		101,04G-0,93G	101,03 G			
Euro	100.000	03.07.29	03.07.	A2R2RP	FR0013421815	1%, v. 28.05.19(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(29)		107,2G-7,2G	107,23 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	24.06.24	24.06.	A2R30Z	XS2016807864	0 1/2%, v. 24.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,77G-1,8G	101,77 G			
sfrs	5.000	10.10.29	10.10.	A2R8P8	CH0498589024	0 1/4%, v. 10.10.19(29), SF-Non-Preferred MTN 2019(29)		100,87G-0,74G	100,94 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461	1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		110,38G-0,6G	110,4 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	16.02.21	16.02.	A1GMM9	FR0011000231	Crédit Logement Subordinated Notes 5,4539999999999997%, v. 16.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		100,1G-0,11G	100,12 G			
Euro	1	13.07.21	13.JAJO	A1GT9D	FR0011062595	Crédit Lyonnais S.A. Obligations 4,4000000000000004%, v. 13.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		101,5G-1,52G	101,53 G	0,84	0,84	
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A28YCV	FR0013517307	Crédit Mutuel Arkéa Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.28, v. 11.06.20(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(28/29)		105,89G-5,82G	105,84 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A284E9	FR00140007B4	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 0,01%, v. 28.10.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26)		99,95G-9,94G	99,92 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)		104,89G-4,91G	104,9 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)		101,56G-1,47G	101,53 G	0,18	0,18	
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)		102,9G-2,84G	102,88 G			
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H8T	FR0013258936	Crédit Mutuel Arkéa Notes 1 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Non-Preferred Nts 2017(24)		103,78G-3,88G	103,84 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	A19Q6K	FR0013291556	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 25.10.17-24.10.24, v. 25.10.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		104,1G-4,15G	104,12 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	endlos	05.JJ	A0BECW	FR0010096826	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Notes zinsv. v. 05.01.21-04.07.21, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		93,26G-3,3G	93 G			
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		120,28G-0,35G	120,39 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A18VHH	FR0013065117	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0 7/8%, v. 03.12.15(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26)		106,68G-6,61G	106,65 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-1,44G	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	104,37 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-5,19G	105,22 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)		109,07G-9,05G	109,08 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)		100,48G-0,48G	100,5 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)		113,76G-3,73G	113,77 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A1HQQB	FR0011564962	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 2 1/2%, v. 11.09.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23) 1 3/4%, v. 19.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/2%, v. 22.01.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22) 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30) 0 1/4%, v. 30.01.19(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(24)		107,88G-7,85G	107,88	G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A1ZKVP	FR0011991306			107,58G-7,55G	107,58	G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZQ	FR0012452217			100,99G-0,99G	101	G		
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SHY	FR0013478898			102,65G-2,52G	102,6	G		
Euro	100.000	30.04.24	30.04.	A2RW0G	FR0013399110			102,41G-2,4G	102,41	G		
sfrs	5.000	27.01.27	27.01.	A288B0	CH0591979650	Credit Suisse [Schweiz] AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 27.01.21(27), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(27) v. 30.01.20(25), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(25) v. 30.01.20(30), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(30) 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)		100,38G-0,91G	100,95	G	-0,15	
sfrs	5.000	31.07.25	31.07.	A28SUL	CH0520663581			99,48G-9,43G	101,48	G	0,13	
sfrs	5.000	31.10.30	31.10.	A28SUR	CH0520663599			99,3G-9,15G	99,3	G	0,09	
sfrs	5.000	17.12.24	17.12.	A28YSE	CH0550413352			100,84G-1,16G	101,13	G	-0,3	
sfrs	5.000	16.06.28	16.06.	A28YSF	CH0550413360			102,91G-2,79G	102,9	G		
sfrs	5.000	16.07.29	16.07.	A2R4ND	CH0483181001			100,09G-0,02G	100,09	G		
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)		100,76G-0,75G	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)		96,95G-8,96G	98,94	G	0,22	
Euro	1.000	27.08.21	27.FMAN	A28T52	XS2124933842			100,32G-0,28G	100,31	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)		103,02G-3,01G	103	G		
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZ0	XS1392459381			107,86G-7,91G	107,9	G		
sfrs	5.000	24.09.21	24.09.	A1ZQBD	CH0254859116			100,93G-0,95G	100,96	G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1ZQLN	XS1115479559			101,79G-1,79G	101,8	G		
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A28XCV	XS2176686546			102,33G-2,4G	102,33	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)		108,55G-8,57G	108,53	G	0,85	0,85
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)		103,8G-3,85G	103,84	G	0,37	0,37
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A19XJH	CH0406415270			104,89G-4,89G	104,89	G	1,87	1,87
Euro	1.000	16.01.26	16.JAJO	A287LY	CH0591979635			101,115G-1,096G	101,1	G	0,23	0,23
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276			101,845G-1,856G	101,78	G	0,38	0,38
Euro	1.000	02.04.26	02.04.	A28VK2	CH0537261858			112,565G-2,605G	112,594	G	0,74	0,74
£	1.000	09.06.28	09.06.	A28X79	CH0550413337			105,29G-5,15G	105,29	G	1,5	1,5
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A2R30W	CH0483180946			103,71G-3,767G	103,69	G	0,4	0,4
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		101,7G-1,7G	101,71	G	0,95
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A19N9H	USG253HFAN60			104,34G-4,38G	104,35	G	1,43	1,43
US\$	1.000	12.01.29	12.JJ	A19UPW	USH3698DBM59	3,8690000000000002%, zinsv. v. 12.01.18-11.01.28, v. 12.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) Reg.S		112,32G-2,3G	112,06	G	2,18	2,18
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VLW	USH3698DCW23	4,194%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.30, v. 01.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) Reg.S		115,97G-6,01G	115,82	G	2,42	2,42
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A2R7LD	USH3698DCR38	2,593%, zinsv. v. 11.09.19-10.09.24, v. 11.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S		105,62G-5,47G	105,42	G	1,36	1,36
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)		99G-9,05G	99,02	G	0,71	0,71
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A2R7HQ	CH0494734418			102G-2,01G	102,02	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)		107,49G-7,43G	107,4	G	0,59	0,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z13R	US225433AF86	Credit Suisse Group AG Registered Notes 4 7/8%, v. 21.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		131,99G-2,57G	132,07 G	3	3
US\$ sfrs	1.000 5.000	endlos	29.JJ	A19CLP	CH0352765157	Credit Suisse Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 30.01.17-28.07.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		105,83G-6,07G	105,92 G		
US\$	1.000	endlos	22.09.	A19EY8	CH0360172719	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.17-21.09.23, SF-Var.Anl. 2017(23/Und.)		101,15G-1,87G	101,9 G		
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZKV1	XS1076957700	6 1/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.12.24, DL-Var.Hybranl.14(24/Und)Reg.S		110,04G-0,24G	109,83 G		
US\$ sfrs	1.000 5.000	endlos	11.FA	A2804N	USH3698DDA93	5 1/4%, zinsv. v. 11.08.20-10.08.27, DL-FLR Notes 20(27/Und.) Reg.S		106,45G-6,63G	106,11 G		
		endlos	11.11.	A2R7BK	CH0494734384	3%, zinsv. v. 11.09.19-10.11.25, SF-FLR Cap.Notes 2019(25/Und.)		100,251G-0,16G	99,77 G		
sfrs	5.000	14.04.23	14.04.	A1ZZ71	CH0278341224	Credit Suisse Group AG Anleihen 1%, v. 15.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)		100,37G-2,35G	102,37 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)		101,8G-1,79G	101,79 G		
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A2R8N1	XS2060698219	Crédito Real, S.A.B de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Reg Guaranteed Registered Notes 5%, v. 01.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		95,5G-5,55G	95,5 G	5,98	5,98
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	107,14G-7,08G	107,12 G		
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A12T54	XS1088129660	CRH Finance Germany GmbH Anleihen 1 3/4%, v. 16.07.14(21), Anleihe v.2014(2014/2021)		99,89G-100,02G	100,04 G	1,7	1,69
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)		102,74G-2,71G	102,72 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)		105,22G-5,24G	105,23 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)		111,38G-1,28G	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)		106,53G-6,48G	106,48 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)		103,42G-3,37G	103,37 G		
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284GD	ES0205045026	0 7/8%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,8G-2,8G	102,73 G	0,45	0,45
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)		114,03G-4,19G	113,98 G	1,54	1,54
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YJL	US22822VAS07	1,350000000000000001%, v. 15.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,08G-1,23G	101,18 G	1,07	1,07
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YJM	US22822VAT89	2 1/4%, v. 15.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		100,57G-0,78G	100,68 G	2,17	2,17
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A28YJN	US22822VAU52	3 1/4%, v. 15.06.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		99,25G-8,88G	99,25 G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R59W	US22822VAN10	3,100000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,78G-6,9G	106,85 G	2,24	2,24
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		107,65G-7,65G	107,65 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		102,86G-2,77G	102,87 G	0,84	0,84
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		108,68G-8,56G	108,65 G	1,31	1,31
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		105,3G-5,3G	105,28 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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-2,44G	102,42 G	3,57	3,56
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		108,48G-8,56G	108,4 G	5,34	5,34
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		107,57G-7,77G	107,66 G	5,95	5,94
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)		114,46G-4,52G	114,44 G	1,62	1,62
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WR7	US126408HK26	4,2999999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		122,53G-2,09G	122,23 G	3,11	3,11
US\$	1.000	01.03.68	01.MS	A19WR8	US126408HL09	4,6500000000000004%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68)		131,05G-1G	130,46 G	3,37	3,37
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VKA	US126408HS51	3,7999999999999998%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		115,58G-5,14G	115,24 G	3,04	3,04
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)		106,25G-6,45G	106,29 G	0,71	0,71
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A285QY	XS2264194205	0 5/8%, v. 27.11.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		101,23G-1,31G	101,2 G	0,16	0,16
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)		100,42G-0,42G	100,43 G	0,77	0,77
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181SQ	US126650CU24	2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,02G-8,96G	108,89 G	1,14	1,13
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDCT	US126650BZ20	2 3/4%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,74G-3,64G	103,63 G	0,72	0,72
US\$	1.000	20.07.22	20.JJ	A1Z4A2	US126650CK42	3 1/2%, v. 20.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,98G-3,97G	103,97 G	0,74	0,74
US\$	1.000	20.07.25	20.JJ	A1Z4A3	US126650CL25	3 7/8%, v. 20.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,51G-2,46G	112,37 G	1,01	1,01
US\$	1.000	20.07.35	20.JJ	A1Z4A4	US126650CM08	4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		125,93G-5,63G	125,57 G	2,74	2,74
US\$	1.000	21.08.27	21.FA	A281DP	US126650DM98	1,3%, v. 21.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,04G-99,88G	99,83 G	1,32	1,32
US\$	1.000	21.08.30	21.FA	A281DQ	US126650DN71	1 3/4%, v. 21.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,86G-8,17G	98,01 G	1,97	1,97
US\$	1.000	21.08.40	21.FA	A281DR	US126650DP20	2,7000000000000002%, v. 21.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		96,57G-6,76G	96,41 G	2,94	2,94
US\$	1.000	28.02.31	28.FA	A286DM	US126650DQ03	1 7/8%, v. 16.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		98,8G-8,6G	98,51 G	2,04	2,04
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VLA	US126650DH04	3 5/8%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		113,15G-3G	112,95 G	1,41	1,41
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLB	US126650DJ69	3 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,77G-4,5G	114,49 G	2,02	2,02
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VLC	US126650DK33	4 1/8%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		115,51G-5,9G	115,09 G	3,05	3,05
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLD	US126650DL16	4 1/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		119,14G-8,99G	118,59 G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6KV	US126650DE72	2 5/8%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,72G-6,77G	106,71 G	0,67	0,67
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6KW	US126650DF48	3%, v. 15.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		109,87G-9,82G	109,74 G	1,16	1,16
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KX	US126650DG21	3 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,52G-0,44G	110,37 G	1,92	1,92
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZL1	XS2193733503	Czech Gas Networks Investments S.ár.l. Registered Notes 1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		104,43G-4,61G	104,6 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)		108,19G-8,18G	108,22 G	0,87	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)		99,99G-9,91G	99,94 G	0,03	
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	Daimler AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		106,45G-6,5G	106,45 G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		104,16G-4,18G	104,17 G		
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		107,77G-7,89G	108 G	0,28	0,28
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		102,48G-2,46G	102,47 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		105,34G-5,35G	105,35 G		
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		100,88G-0,88G	100,88 G		
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		104,34G-4,28G	104,39 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A289RN	DE000A289RN6	Daimler AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25)		110,65G-0,68G	110,68 G	0,05	0,05
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		117,17G-7,44G	117,38 G	0,45	0,45
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		104,25G-4,24G	104,24 G		
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26)		110,38G-0,31G	110,28 G	0,13	0,13
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		107,2G-7,23G	107,28 G	0,07	0,07
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		109,32G-9,4G	109,29 G	0,36	0,36
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		119,67G-20,03G	119,9 G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		105,07G-5,07G	105,02 G	0,24	0,24
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		114,66G-4,6G	114,51 G	0,51	0,51
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		99,94G-9,98G	99,96 G	0,01	0,01
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		101,02G-1,22G	101,2 G	0,16	0,16
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		102,8G-2,46G	102,52 G	0,47	0,47
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		104,65G-4,54G	104,63 G	0,77	0,77
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		105,89-5,39G	106,02 G	0,61	0,61
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-0,485G	100,487 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	101,9G-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)		102,03G-2,02G	102,02 G	1,07	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		100,1G-0,09G	100,09 G	0,36	0,36
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		100,96G-0,96G	100,95 G	0,6	0,6
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		100,02G-0,01G	100 G	0,39	0,39
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)		155,54G-6,19G	155,26 G	2,19	2,19
US\$	1.000	30.10.21	30.AO	A188G0	USU2339CCJ54	2,2000000000000002%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		101,31G-1,28G	101,28 G	0,43	0,43
US\$	1.000	04.05.21	04.MN	A190JE	USU2339CDE58	3,3500000000000001%, v. 04.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		100,68G-0,71G	100,69 G	0,34	0,34
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A190JJ	USU2339CDG07	3,7000000000000002%, v. 04.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		106,78G-6,78G	106,75 G	0,64	0,64
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFV	USU2339CCP15	2,8500000000000001%, v. 06.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,23G-2,19G	102,2 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		99,854G-9,854G	99,856 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-5,61G	105,59 G	0,58	0,58
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		113,28G-3,06G	112,79 G	1,78	1,78
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A1Z1UU	USU2339CBX57	3,2999999999999998%, v. 18.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		109,37G-9,54G	109,21 G	1,02	1,02
US\$	1.000	03.08.25	03.FA	A1Z4W4	USU2339CCC02	3 1/2%, v. 03.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		110,68G-0,5G	110,39 G	1,1	1,1
US\$	1.000	10.03.21	10.MS	A1ZEJC	USU2339CBK37	2 7/8%, v. 10.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,22G-0,29G	100,23 G		
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		104,7G-4,93G	104,38 G	0,9	0,9
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		104,86G-4,55G	104,53 G	2,08	2,08
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		101,95G-2,21G	102,17 G	0,68	0,68
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6P9	USU2339CDR61	2,5499999999999998%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,15G-3,07G	103,06 G	0,52	0,52
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R6QB	USU2339CDV73	2,7000000000000002%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		106,41G-6,4G	106,39 G	0,76	0,76
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QD	USU2339CDU90	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		108,77G-8,31G	108,33 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		103,09G-3,12G	103,12 G	0,38	0,38
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A2RYFU	USU2339CDQ88	4,2999999999999998%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		117,64G-7,41G	117,44 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)		100,29G-0,25G	100,25 G	-0,2	-0,07
Euro	100.000	11.01.23	11.JAJO	A19UNN	DE000A19UNN9	zinsv. v. 11.01.21-11.04.21, v. 11.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,2G-0,13G	100,13 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		102,09G-2,1G	102,09	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)		100,61G-0,61G	100,6	G		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,46G-4,48G	104,47	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)		100,55G-0,52G	100,53	G	0,5	0,5
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,29G-0,31G	100,31	G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	102,65G-2,67G	102,63	G	0,03	0,03
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		107,52G-7,51G	107,54	G	0,24	0,24
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	104,15	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)		102,25G-2,21G	102,21	G	0,45	0,45
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-3,25G	103,26	G	0,05	0,05
£	1.000	13.01.22	13.01.	A2DAE9	XS1550144072	1 1/2%, v. 13.01.17(22), LS-Medium Term Notes v.17(22)		101,03G-1,01G	101,01	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	103,13G-3,04G	103,09	G	0,8	0,8
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		102,66G-2,65G	102,65	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	102,09G-2,11G	102,09	G	1,09	1,09
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-1,01G	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)		104,2G-4,24G	104,2	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)		101,54G-1,53G	101,52	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)		106,69G-6,71G	106,71	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)		95,62G-5,59G	95,75	G	2,84	2,84
Euro	1.000	30.03.24	30.03.	A28VFN	XS2147994995	1 7/10%, v. 30.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		105,62G-5,62G	105,59	G		
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VFP	XS2147995372	2 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		118,5G-8,49G	118,48	G	0,43	0,43
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A28VFQ	XS2147995299	2,1000000000000001%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		111,15G-1,2G	111,16	G	0,11	0,11
						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-9,93G	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)		128,87G-8,83G	128,73	G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		185,76G-5,25G	185,56	G		
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567	0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027		106,36G-6,36G	106,41	G		
DKK	0,01	15.11.23	15.11.	A1G88A	DK0009923054	1 1/2%, v. 15.11.11(23), DK-Anl. 2023		105,75G-5,76G	105,76	G		
DKK	0,01	15.11.21	15.11.	A1GK8S	DK0009922676	3%, v. 15.11.10(21), DK-Anl. 2021		102,7G-2,72G	102,73	G		
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	A1ZH99	DK0009923138	1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025		110,93G-1,02G	110,94	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	101,12	G	0,29	0,29
						Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z69J	XS1117286580	4 3/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Notes 2015(25/45)		113,68G-3,88G	113,59	G	3,52	3,52
						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)		100,74G-0,71G	100,72	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)		101,12G-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-3,27G	103,24	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)		109,26G-9,3G	109,25	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)		104,63G-4,66G	104,64	G		
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172	1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		104,66G-4,64G	104,64	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-6,95G	106,97	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)		101,33G-1,34G	101,35	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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	Danone S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		104,91G-4,91G	104,9	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)		103,67G-3,61G	103,61	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)		102,17G-2,13G	102,15	G	0,14	0,14
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		102,38G-2,38G	102,37	G		
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A282DE	US23636BAZ22	Danske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 1,621%, zinsv. v. 11.09.20-10.09.25, v. 11.09.20(26), DL-FLR Non-Pref.MTN 20(25/26)	S s	100,46G-0,45G	100,41	G	1,54	1,54
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	101,09G-1,181G	101,121	G	0,24	0,24
US\$	1.000	20.12.25	20.JD	A2R74S	US23636BAV18	3,244000000000002%, zinsv. v. 20.09.19-19.12.24, v. 20.09.19(25), DL-FLR M.-T.Nts 19(24/25)Reg.S		107,575G-7,45G	107,33	G	1,65	1,65
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		101,394G-1,38G	101,41	G	2,14	2,13
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-0,64G	100,66	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)		106,9G-6,87G	106,92	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	100,6	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)		102,19G-2,2G	102,17	G		
US\$	1.000	10.03.21	10.MS	A18YZR	US23636BAE92	2,7999999999999998%, v. 10.03.16(21), DL-Med.Term Nts 2016(21) Reg.S		100,22G-0,21G	100,22	G	0,36	0,36
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-0,21G	100,18	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		112,27G-2,11G	112,23	G	2,57	2,57
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A191ZE	US23636BAR06	3 7/8%, v. 12.06.18(23), DL-Med.Term Nts 2018(23) Reg.S		107,62G-7,61G	107,57	G	0,9	0,9
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		102,31G-2,31G	102,34	G	0,52	0,52
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28W3V	XS2171316859	0 5/8%, v. 12.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,59G-2,67G	102,64	G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2RYK6	XS1957541953	1 3/8%, v. 28.02.19(22), EO-Non-Preferred MTN 2019(22)		102,04G-2,05G	102,04	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)		105,05G-5,11G	105,09	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)		100,72G-0,71G	100,72	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)		101,86G-1,89G	101,846	G	1,15	1,15
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)		106,1G-6,06G	106,06	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)		102,56G-2,62G	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.)		104,62G-4,59G	104,58	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)		105,87G-5,86G	105,88	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)		101,59G-1,6G	101,61	G		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R3V	XS2058989489	0,01%, v. 14.01.20(28), EO-Mortg.Covered MTN 2020(28)		102,18G-2,02G	102,08	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		102,33G-2,19G	102,23	G	3,19	3,19
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A2R7Q0	FR0013444544	Dassault Systemes SE Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,76G-0,75G	100,73	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551	Dassault Systemes SE Senior Notes 0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29) v. 16.09.19(22), EO-Notes 2019(19/22) v. 16.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		101,94G-1,76G	101,78 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A2R7QY	FR0013444502			100,4G-0,4G	100,4 G	-0,25		
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7QZ	FR0013444536			100,55G-0,53G	100,51 G	-0,15		
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)		103,08G-3,02G	103,03 G	0,78	0,78	
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		140,34G-0,19G-39,55G-40,33G-0,33G-0,17G-0,03G-39,77G-40,13G-39,93G-41,75G-1,79G-1,77G-1,87G-1,73G-1,65G-1,53G-1,37G-1,86G	138,07 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-2,19G	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)		102,1G-2,13G	102,12 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	106,79G-6,72G	106,76 G			
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCX	XS1788694856				109,17G-9,12G	109,06 G		
Euro	100.000	19.11.40	19.11.	A28439	XS2259193998				98,42G-8,04G	98,3 G	0,23	0,23
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)		105,74G-5,865G	105,849 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)		98,6G-8,7G	98,55 G	6,52	6,5	
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)		107,88G-8,15G	108,13 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA7	US244199BJ37			111,85G-1,78G	111,85 G	1,72	1,72	
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA8	US244199BK00			120,36G-0,64G	120,4 G	2,74	2,74	
US\$	1.000	07.09.49	07.MS	A2R7H2	US244199BG97			105,05G-4,86G	104,94 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)		104,1G-4,11G	104,1 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A2R9AL	XS2066058988			101,06G-1,01G	101,04 G	0,03	0,03	
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)		124,89G-5,15G	124,86 G	4,45	4,45	
US\$	1.000	10.09.40	10.MS	A1A020	US24702RAM34			112,5G-4,36G	114,36 G	4,35	4,35	
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48			100,61G-0,62G	100,65 G	0,33	0,33	
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)		101,14G-1,58G	101,63 G	2,17	2,17	
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28YUP	US247361ZZ42			115,6G-5,77G	115,43 G	3,87	3,87	
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-0,02G	100,02 G	7,23	7,21	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	101,42	G		
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944		A 1444	106,57G-6,48G	106,53	G		
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2YNYD	XS2079126467		A 1482	102,12G-1,99G	102,08	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)		100,8G-0,78G	100,8	G	-0,29	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782			100,52G-0,61G	100,57	G	-0,38	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260			101,41G-1,01G	101,2	G	-0,26	
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A183V0	XS1441837546	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 1 3/8%, v. 07.07.17(25), LS-Med.-T.Nts 2017(17/25)Reg.S 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2 3/4%, v. 20.06.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22) 3 3/4%, v. 01.06.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21) 1 1/2%, v. 21.02.12(24), SF-Medium-Term Notes 2012(24) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 1 3/8%, v. 24.07.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23) 3 1/8%, v. 24.07.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 1/10%, v. 01.12.15(25), SF-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 26.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35) 1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40) 0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29) 0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39) 0,45%, v. 08.11.17(30), SF-Medium-Term Notes 2017(30) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27) 0 1/2%, v. 18.07.18(28), SF-Med.Term Nts.v.2018(2028) 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31) 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28) 1 7/8%, v. 13.02.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/2%, v. 19.06.19(34), SF-Med.Term Nts.v.2019(2034) 0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50) 0 1/10%, v. 28.01.21(36), SF-Med.Term Nts.v.2021(2036) 0 3/8%, v. 03.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		107,91G-7,72G	107,82	G	0,13	0,13
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584			106,07G-6,06G	106,04	G		
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690			104,78G-4,79G	104,77	G		
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040			115,23G-5,21G	115,35	G	0,2	0,2
£	1.000	07.07.25	07.07.	A19KVH	XS1640854144			104,01G-3,86G	103,94	G	0,49	0,49
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325			106,19G-6,22G	106,24	G		
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788			102,95G-2,96G	102,98	G		
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355			117,51G-7,5G	117,44	G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709			109,85G-9,84G	109,81	G		
£	1.000	20.06.22	20.06.	A1G57G	XS0794224369			103,43G-3,4G	103,41	G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYC	XS0632241112			101,31G-1,28G	101,3	G		
sfrs	5.000	21.02.24	21.02.	A1GZ3N	CH0143838396			105,95G-5,8G	106,05	G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213			104,4G-4,45G	104,45	G		
sfrs	5.000	24.07.23	24.07.	A1HMRM	CH0212937251			104,94G-4,87G	104,96	G		
£	1.000	24.07.26	24.07.	A1HNUH	XS0954706023			113,89G-3,66G	113,8	G	0,58	0,58
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPV	XS0969368934			107,09G-7,12G	107,12	G		
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			122,8G-2,69G	122,75	G		
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998			106,76G-6,73G	106,73	G		
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089			115,6G-5,45G	115,54	G	0,04	0,04
sfrs	5.000	01.12.25	01.12.	A1Z9ZZ	CH0303138520			102,8G-2,62G	102,79	G		
sfrs	5.000	26.08.24	26.08.	A1ZC9C	CH0235834154			107,32G-7,2G	107,3	G		
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542			103,88G-4,11G	104,09	G		
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776			105,61G-5,61G	105,69	G	0,35	0,35
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546			114,97G-4,9G	114,85	G	0,55	0,55
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042			103G-3,01G	102,96	G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125			106,24G-6,41G	106,26	G	0,51	0,51
sfrs	5.000	08.11.30	08.11.	A2E4HS	CH0385997108			105,35G-5,22G	105,35	G		
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770			116,48G-6,48G	116,32	G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720			107,68G-7,64G	107,63	G		
sfrs	5.000	18.07.28	18.07.	A2NB8P	CH0423233557			105,84G-5,36G	105,73	G		
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817			112,32G-2,37G	112,35	G	0,14	0,14
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770			109,38G-9,34G	109,34	G		
£	1.000	13.02.26	13.02.	A2TR26	XS1950499712			106,65G-6,41G	106,64	G	0,57	0,57
sfrs	5.000	19.06.34	19.06.	A2YNRQ	CH0479514280		105,44G-5,39G	105,85	G	0,09	0,09	
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966		95,7G-5,69G	95,58	G	0,79	0,79	
sfrs	5.000	28.01.36	28.01.	A3H24V	CH0581947808		99,43G-8,45G	98,66	G	0,2	0,2	
£	1.000	03.12.26	03.12.	A3H24W	XS2295280411		98,65G-8,44G	98,58	G	0,65	0,65	
Euro	100.000	endlos	22.04.	A255C2	XS2010039035	Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes 0,95%, zinsv. v. 18.10.19-21.04.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		100,645G-1,125G	100,665	G		
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548			104G-4,15G	104,117	G		
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,16G-0,12G	100,14	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	10.09.21	10.MJSD	DB7XJC	DE000DB7XJC7	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,114%, zinsv. v. 10.12.20-09.03.21, v. 10.09.14(21), FLR-MTN v.14(21) 0,286999%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.05.17(22), FLR-MTN v.17(22) 1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26) 1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26) 1%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.24, v. 19.11.20(25), FLR-MTN v.20(24/25) 1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30)		100,17G-0,18G 100,41G-0,43G 105,53G-5,637G 103,27G-3,34G 101,835G-1,879G 104,82G-4,861G	100,18 G 100,42 G 105,55 G 103,251 G 101,742 G 104,627 G			
Euro	100.000	16.05.22	16.FMAN	DL19TQ	DE000DL19TQ2							
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6						0,31	0,31
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0						0,76	0,76
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	DL19VR	DE000DL19VR6						0,6	0,6
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4						1,22	1,22
DKK	10.000	18.11.26		134594	DE0001345940	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 59,79G-9,81G	87,56 G 59,87 G			
ZAR	5.000	27.05.27		191486	XS0076085603							
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfandbrief 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)		100,065G-0,065G 103,05G-3,03G 104,66G-4,61G 104,42G-4,39G	100,08 G 103,04 G 104,64 G 104,42 G			
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5							
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01							
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9							
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	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)		104,86G-4,82G 101,66G-1,64G 106,72G-6,68G 104,73G-4,83G	104,75 G 101,64 G 106,67 G 104,71 G	1,33 1,46 1,31 0,79	1,33 1,46 1,31 0,79	
nkr	10.000	20.09.22	20.09.	A2BN78	XS1489319258							
nz\$	2.000	25.08.23	25.08.	A2GSEN	XS1671577937							
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23							
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	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)		100,05G-0G 102,36G-2,36G 104,37G-4,37G 107,93G-7,91G 104,58G-4,62G 100,82G-0,81G 101,31G-1,32G 103,38G-3,42G 105,27G-5,34G 101,56G-1,57G 103,19G-3,18G 99,86G-100,017G 102,09G-1,97G 109,57G-9,77G	100 G 102,37 G 104,34 G 107,75 G 104,61 G 100,82 G 101,3 G 103,32 G 105,24 G 101,58 G 103,18 G 100,019 G 102,07 G 109,64 G	2,11 0,77 1,5 1,18 0,16 0,29 0,95 0,95 0,64	2,09 0,77 1,5 1,18 0,16 0,29 0,95 0,95 0,64	
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A2E4FB	US251541AQ13							
A\$	10.000	30.01.23	30.JJ	A2G8XE	XS1757824864							
£	100.000	12.02.24	12.02.	A2TR27	XS1950866720							
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4							
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9							
sfrs	5.000	19.12.23	19.12.	DB7XJG	CH0273925989						0,16	0,16
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9						0,29	0,29
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26						0,95	0,95
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6							
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0							
Euro	100.000	12.02.21	12.02.	DL19UQ	DE000DL19UQ8							
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	DL19UR	DE000DL19UR8							
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6							
US\$	200.000	endlos	30.04.	A2TSK0	US251525AX97		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.) 4,7889999999999997%, 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.)		99,42G-100,39G 101,43G-1,82G 103,87G-4,39G 94,44G-5,03G 106,08G-6,96G	99,18 G 101,37 G 103,65 G 94,2 G 106,01 G		
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3							
£	100.000	endlos	30.04.	DB7XHR	XS1071551391							
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XHW	XS1071551474							
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XJZ	US251525AN16							
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)		102,46G-2,42G	102,43 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	26.11.25	26.MN	A255DY	US251526CB33	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)		109,45G-9,46G 102,91G-2,9G	109,33 G 102,86 G	1,9 1,4	1,9 1,4	
US\$	1.000	18.09.24	18.MS	A289Q0	US251526CC16							

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.09.31	18.MS	A289Q1	US251526CD98	Deutsche Bank AG Senior Notes 3,5470000000000002%, zinsv. v. 18.09.20-17.09.30, v. 18.09.20(31), FLR-DL-Senior Nts v.20(30/31)		106,74G-6,82G	106,19 G	2,82	2,82
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A2G845	US251526BL24	3,2999999999999998%, v. 16.11.17(22), DL-Senior Notes v.17(22)		104,34G-4,28G	104,35 G	0,86	0,86
US\$	1.000	16.11.22	16.FMAN	A2G846	US251526BM07	1,411%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.11.17(22), FLR-DL-Senior Notes v.17(22)		100,57G-0,56G	100,57 G	1,1	1,09
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A2LQFS	US251526BR93	3,9500000000000002%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23)		106,3G-6,24G	106,22 G	0,87	0,87
US\$	1.000	14.02.22	14.FA	A2TSJZ	US251526CA59	5%, v. 14.02.19(22), DL-Senior Notes v.19(22)		104,28G-4,25G	104,18 G	0,78	0,78
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	XM1L1N	US25152R2Y86	4,0999999999999996%, v. 13.01.16(26), DL-Medium-Trm.Sen.Ntsv.16(26)		110,84G-0,78G	110,67 G	1,81	1,81
US\$	1.000	12.05.21	12.MN	XM1L39	US25152R5F60	3 3/8%, v. 12.05.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		100,73G-0,69G	100,69 G	0,7	0,69
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)		116,47G-6,89G	116,44 G	3,62	3,62
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A2G9JX	US251526BN89	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)		107,28G-7,54G	107,27 G	4,11	4,1
US\$	1.000	08.07.31	08.JJ	A3E447	US25160PAE79	5,8819999999999997%, zinsv. v. 08.07.20-07.07.30, v. 08.07.20(31), FLR-DL-Sub.Nts v.20(30/31)		116,88G-6,63G	116,74 G	3,96	3,96
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		104,77G-5-5-5-4,97-4,91G	104,8 G	1,48	1,48
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		113G-3,67G	113 G	1,76	1,76
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)		107,57G-7,69G	107,48 G	2,55	2,55
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)		101,17G-1,16G	101,17 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)		107,94G-8,03G	107,9 G	1,22	1,22
Euro	1.000	endlos	27.06.	A0E5JD	DE000A0E5JD4	Deutsche Bank Capital Finance Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 27.06.20-26.06.21, EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)		98,26G-8,4G	98,21 G		
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18W40	ES0413320062	Deutsche Bank S.A.E. Cédulas Hipotecarias 1 1/8%, v. 20.01.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		102,88G-2,87G	102,88 G		
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	A19AQG	ES0413320088	0 5/8%, v. 15.12.16(21), EO-Cédulas Hipotec. 2016(21)		99,32G-9,3G	99,31 G	1,26	1,26
Euro	1.000	16.12.23	16.12.	A1YCQ8	DE000A1YCQ86	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 5%, v. 16.12.13(23), Anleihe v.2013(2023)		102,1G-2,25-3G	102,1 G	3,86	3,86
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3	4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		108G-9,25-9,7G	108,55 G	2,35	2,35
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)		104,33G-4,49G	104,5 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-3,2G	103,133 G	1,11	1,11
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		108,71G-8,82G	108,88 G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		108,1G-8,07G	108,2 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)		97,44G-8,19G	98,19 G	4,89	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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22) 0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25) 0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24) 0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29) 0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 445	100,78G-0,77G	100,78	G		
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861		S 486	103,5G-3,46G	103,49	G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994		S 499	102,79G-2,79G	102,82	G		
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025		S 502	107,56G-6,6G	106,66	G		
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074		S 507	102,02G-1,95G	101,99	G		
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021) 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		100,086G-0,082G	100,087	G		
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	DKB033	DE000DKB0333			107,1G-7,08G	107,11	G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432			105,17G-5,08G	105,13	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)		102,63G-2,79G	102,72	G		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028) 0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdr. v.2019(2029)		108,75G-8,65G	108,72	G		
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	SCB002	DE000SCB0021			101,57G-1,47G	101,55	G		
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A2NB9P	DE000A2NB9P4	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023) 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		101,5G-1,5G	101,5	G	5,23	5,23
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0			100,5G-1,25G	101,15	G	4,93	4,92
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) 3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		92,6G-2,7-2,85bB-2,85-3bB-3bB-2,76G	92,62	G	0,54	0,54
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657			97,95G-8,44-7,67G	98,25	G	3,49	3,48
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-9,5G	89,2	G	5,76	5,75
Euro	100.000	17.11.25	17.MN	A3H2UK	DE000A3H2UK7	Deutsche Lufthansa AG Wandelanleihen 2%, v. 17.11.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		116,83G-6,57G	116,67	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) 1,0529599999999999%, zinsv. v. 01.10.20-28.12.20, v. 01.10.20(23), LS-FLR-MTH-HPF R.15300 v20(23) 0,05%, v. 08.02.17(21), MTN-HPF Reihe 15261 v.17(21) 2 1/2%, v. 31.05.19(22), DL-MTH-HPF R.15290 v19(22) 0,01%, v. 16.10.19(25), MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25)	R 15218	102,3G-2,32G	102,32	G		
£	100.000	29.09.23	29.MJSD	A289PQ	DE000A289PQ3		R 15300	101,94G-1,94G	101,93	G	0,31	0,31
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A2DASJ	DE000A2DASJ1		R 15261	100,28G-0,28G	100,29	G		
US\$	200.000	31.05.22	31.05.	A2NB7J	DE000A2NB7J0		R 15290	102,75G-2,73G	102,73	G	0,41	0,41
Euro	100.000	16.10.25	16.10.	A2YNVM	DE000A2YNVM8	R 15292	101,95G-1,91G	101,93	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) 0 3/4%, v. 07.02.19(23), MTN R.35304 v.19(23) 0,361%, zinsv. v. 28.01.21-27.04.21, v. 30.01.20(23), FLR-MTN R.35346 v.20(23) 0 1/10%, v. 01.02.21(26), MTN R.35384 v.21(26)	R 35288	99,601G-9,55G	99,61	G	0,52	0,52
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2LQNG	DE000A2LQNG6		R 35304	101,77G-1,77G	101,77	G		
Euro	100.000	28.07.23	28.JAJO	A2YNV3	DE000A2YNV36		R 35346	100,755G-0,72G	100,75	G	0,07	0,07
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3H2ZX	DE000A3H2ZX9		R 35384	100,16G-0,22G	100,16	G	0,06	0,06
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	119,37G-9,3G	119,34	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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)	R 35281	101,11G-1,17G 100,67G-0,72G	101,04 G 101,13 G	2,67	2,67
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657						
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) 3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35257 R 35277	102G-5G 105G-5,01G	105 G 105,01 G	2,28 2,5	2,28 2,5
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0						
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) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24) 0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26) 0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29) 1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32) 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26) 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27) 1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		108,05G-8,03G 111,67G-1,65G 102,12G-2,14G 105,38G-5,31G 108,64G-8,5G 106,61G-6,61G 106,17G-6,34G 111,81G-1,77G	108,03 G 111,63 G 102,14 G 105,35 G 108,59 G 106,64 G 106,13 G 111,77 G	0,11 0,24	0,11 0,24
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297						
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541						
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624						
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897						
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735						
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372						
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621						
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4						
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)		104,5G-4,52G	104,53 G		
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 02.12.20-01.06.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		96,02G-6,21G	96,01 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.)		101G-1,01G	101 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.)		95,9G-6,11G	95,9 G		
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld v.18(23)		86G-6G	86 G	8,13	8,13
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) 5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		99,01G-8,76G 98,4G-8,85-8,25-8,25G	98,76 G 98,4 G	8,68 5,85	8,48 5,84
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8						
sfrs	5.000	06.02.32	06.02.	A254SN	CH0521333655	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 0,435%, v. 06.02.20(32), SF-MTN v.2020(2032) 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023) 2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039) 0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026) 1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031) 1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049) 0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027) 1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		102,45G-2,15G 102,47G-2,57G 123,23G-3,86G 104,67G-4,68G 114,36G-4,44G 112,03G-1,5G 103,07G-3,01G 111,06G-0,92G	102,45 G 102,43 G 124,04 G 104,66 G 114,39 G 111,55 G 103,01 G 110,93 G	0,24 1,18 0,83	0,24 1,18 0,83
nr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708						
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3						
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4						
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2						
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026						
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794						
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099						
US\$	1.000	21.01.50	21.JJ	A255CB	USD2035MYV82						
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)		100,49G-0,51G	100,51 G	-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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	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)		154,62G-4,46G	154,92 G	1,4	1,4
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614684	US25156PAC77	8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30)		153,9G-5,39G	155,06 G	2,18	2,18
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	858360	US25156PAD50	9 1/4%, v. 29.05.02(32), DL-Notes 2002(32)		167,11G-7,54G	167,58 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		104,79G-4,8G	104,78 G	0,63	0,63
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		117,97G-8,55G	118,54 G	1,69	1,69
US\$	1.000	21.06.38	21.JD	A192H2	USN2557FFM16	4 3/4%, v. 21.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		123,59G-3,22G	123,31 G	3,04	3,04
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11	3,6000000000000001%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		112,67G-2,82G	112,71 G	1,35	1,35
US\$	1.000	19.01.22	19.JJ	A19BQY	USN27915AQ54	2,8199999999999998%, v. 19.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,13G-1,93G	101,98 G	0,77	0,77
US\$	1.000	06.03.42	06.MS	A1G1U9	USN27915AB85	4 7/8%, v. 06.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		124,28G-3,94G	124,07 G	3,32	3,32
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)		179,91G-9,71G	179,67 G	0,58	0,58
£	2.000	08.04.22	08.04.	A0T8N5	XS0423048247	6 1/2%, v. 09.04.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		107,17G-7,14G	107,16 G	0,34	0,34
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,11G-0,09G	100,07 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		102,17G-2,16G	102,2 G	0,43	0,43
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		109,98G-9,97G	109,89 G	0,1	0,1
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,77G-1,78G	101,78 G		
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,63G-1,61G	101,62 G		
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		107,12G-7,09G	107,03 G		
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		116,29G-6,03G	116,35 G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,54G-0,5G	100,51 G		
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,16G-3,1G	103,1 G		
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,09G-8,17G	108,07 G	0,01	0,01
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		108,1G-7,79G	108,05 G	1,24	1,24
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		106,2G-6,21G	106,16 G		
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,98G-2,95G	102,94 G		
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		139,18G-9,35G	139,32 G	0,37	0,37
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A1AKN5	XS0441740817	5 3/8%, v. 27.07.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		102,38G-2,38G	102,39 G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,11G-0,99G	120,92 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,46G-6,46G	106,47 G		
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,01G-1,01G	111 G		
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		121,86G-1,93G	121,8 G	0,08	0,08
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)		111,21G-0,17G	110,65 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		108,83G-8,25G	108,72 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)		104,24G-4,23G	104,24 G		
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		110,15G-9,99G	110,09 G	0,4	0,4
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		101,17G-1,18G	101,18 G	0,3	0,3
US\$	2.000	06.09.28	06.MS	A195H0	XS1865126343	3 1/4%, v. 06.09.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		115,51G-5,35G	115,33 G	1,13	1,13
US\$	2.000	06.09.23	06.MS	A195H1	XS1865126004	3 1/8%, v. 06.09.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		107,02G-6,97G	106,96 G	0,4	0,4
US\$	2.000	18.10.22	18.AO	A19QWP	XS1697651468	2 1/2%, v. 18.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,56G-3,59G	103,59 G	0,37	0,37
Euro	1	15.10.24	15.10.	A283RU	XS2243052490	0,01%, v. 15.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		101,22G-1,13G	101,11 G		
US\$	2.000	28.08.24	28.FA	A2R6X8	XS2045821811	1 3/4%, v. 28.08.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		104,45G-4,41G	104,39 G	0,5	0,5
US\$	2.000	28.08.29	28.FA	A2R6X9	XS2045822462	1 7/8%, v. 28.08.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		104,82G-4,74G	104,76 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)		102,43G-2,42G	102,43 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	16.03.21	16.03.	A18Y20	XS1379630608	Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 16.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,05G-0,06G	100,07	G		
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	A19CM6	XS1559352437	0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,2G-3,18G	103,2	G		
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A19JBW	XS1623360028	0 1/4%, v. 02.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,04G-1,03G	101,06	G		
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1ZSTJ	XS1143093976	1 1/4%, v. 26.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,16G-6,12G	106,18	G		
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZR	XS1169977896	0 5/8%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,09G-1,07G	101,08	G		
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A287VK	XS2289130226	v. 21.01.21(28), EO-Medium-Term Note 2021(28)		101,35G-1,27G	101,34	G		-0,18
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SGY	XS2107302148	0,01%, v. 24.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		101,51G-1,43G	101,47	G		
Euro	100.000	29.05.24	29.05.	A2R2UR	XS2003512824	v. 29.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,36G-1,34G	101,35	G		-0,4
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)		104,76G-4,59G	103,83	G	2,53	2,53
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2R7HA	XS2050404636	DH Europe Finance II S.à.r.L. Guaranteed Registered Notes 0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,78G-0,81G	100,78	G	0,04	0,04
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A2R7HB	XS2050404800	0,45%, v. 18.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		101,46G-1,44G	101,41	G	0,25	0,25
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094	0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		102,44G-2,45G	102,38	G	0,51	0,51
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	A2R7HD	XS2050406177	1,3500000000000001%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		106,21G-6,43G	106,43	G	0,97	0,97
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	A2R7HE	XS2051149552	1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		112,22G-2,39G	111,96	G	1,28	1,28
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R910	US23291KAK16	3,9999999999999999%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		109,34G-9,42G	109,44	G	2,94	2,93
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A2R93F	US23291KAJ43	3 1/4%, v. 07.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		107,91G-8,34G	108,2	G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R93G	US23291KAF21	2,0499999999999998%, v. 07.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,97G-2,93G	102,94	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)		110,87G-0,83G	110,81	G	0,04	0,04
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	99,64G-9,62G	99,67	G	0,18	0,18
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)		102,61G-2,67G	102,43	G	0,79	0,79
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WVR	US25243YBD04	2%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,55G-1,74G	101,7	G	1,8	1,8
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)		102,08G-2,11G	102,11	G		
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJHH	XS1069539291	2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26)		112,37G-2,37G	112,36	G	0,03	0,03
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP15	XS1112829947	1 3/4%, v. 23.09.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		106,54G-6,53G	106,53	G		
£	1.000	28.03.33	28.03.	A28280	XS2240066915	1 1/4%, v. 28.09.20(33), LS-Medium-Term Nts 2020(32/33)		100,38G-99,87G	100,36	G	1,26	1,26
Euro	1.000	27.03.27	27.03.	A28U98	XS2147889427	1 7/8%, v. 27.03.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)	S s	110,91G-1G	110,86	G	0,08	0,08
£	1.000	27.03.29	27.03.	A28U99	XS2147890607	2 7/8%, v. 27.03.20(29), LS-Medium-Term Nts 2020(29)		114,35G-4,06G	114,35	G	1,06	1,06
Euro	1.000	27.03.32	27.03.	A28VAA	XS2147889690	2 1/2%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(31/32)		121,31G-1,39G	121,48	G	0,52	0,52
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)		103,18G-3,19G	103,18	G	0,33	0,33
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52	4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		121,97G-2,68G	123,1	G	2,84	2,84
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		101,54G-1,43G	101,52	G	5,33	5,33
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuldv v.2017(2020/2022)		102,05G-2,26G	102	G	1,63	1,62
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuldv v.2018(2021/2023)		103,25G-3,5G	103,5	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)		100,84G-0,78G	100,81	G	8,38	8,36

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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,25G-0,219G	100,251 G	-0,13	
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)		102,16G-2G	102,1 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.10.22	15.10.	A28R38	XS2100663223			100,38G-0,41G	100,41 G		
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A28R39	XS2100663579			102,28G-2,29G	102,26 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114			107,5G-7,38G	107,43 G	0,66	0,66
Euro	1.000	01.02.31	01.02.	A28Y0T	XS2191362859			104,76G-4,59G	104,64 G	0,77	0,77
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		104,74G-4,62G	104,64 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		98,94G-8,75G	98,84 G	0,75	0,75
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)		118,38G-8,27G	118,09 G	1,82	1,82
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)		89,43G-94,1G	93,35 G	8,56	8,53
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)		106,73G-6,74G	106,73 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)		107,44G-7,62G	107,58 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)		102,54G-2,45G	102,45 G	0,1	0,1
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-2,41G	92,38 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		100,56G-0,48G	100,47 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) 4 1/4%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 0,05%, v. 14.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,2G-0,13G	100,22 G	1,21	1,2
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZBH	XS0732513972			104,45G-4,44G	104,45 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0GA	XS1979262448			101,54G-1,48G	101,47 G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A2SAAP	XS2079723552			100,82G-0,86G	100,84 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) 1 1/8%, zinsv. v. 20.03.18-19.03.23, v. 20.03.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		101,36G-1,33G	101,33 G	1,02	1,02
Euro	1.000	20.03.28	20.03.	A19X3Q	XS1794344827			102,38G-2,39G	102,36 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.) 4 7/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		104,69G-4,56G	104,43 G		
US\$	1.000	endlos	12.11.	A2R99Q	XS2075280995			104,32G-4,42G	104,28 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) 0 1/4%, v. 18.04.16(23), EO-Mortg. Covered MTN 2016(23)		103,23G-3,2G	103,23 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A18Z81	XS1396253236			101,65G-1,64G	101,66 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A19BHL	XS1548410080	DNB Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 11.01.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		100,54G-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)		103,65G-3,64G	103,65	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)		101,54G-1,54G	101,56	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-4,27G	104,29	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	100,34G-0,32G	100,33	G	-0,41	
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FH	XS2238292010	0,01%, v. 08.10.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27)	S s	101,89G-1,79G	101,82	G		
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	A287VY	XS2289593670	0,01%, v. 21.01.21(31), EO-Mortg. Covered MTN 2021(31)		101,05G-0,78G	100,93	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)		104,92G-4,89G	104,91	G		
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJH4	US256677AC97	Dollar General Corp. [New] Registered Notes 3 1/4%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,42G-5,39G	105,37	G	0,76	0,76
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	107,35G-7,14G	106,95	G	1	1
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		98,5G-8,25G	98,12	G	7,7	7,65
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)		103,21G-3,22G	103,07	G	0,27	0,27
Euro	1	endlos		555071	DE0005550719	Drägerwerk AG & Co. KGaA Genuschein Genuschein 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		102,11G-2,37G	102,37	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)		102,66G-2,657G	102,64	G	0,39	0,39
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)		101,18G-1,22G	101,18	G	0,17	0,17
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A194G9	US233331BA46	DTE Energy Co. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 06.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Ser.D	S s	107,16G-6,52G	107,23	G	1,03	1,03
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EPK	US233331A206	3,7999999999999998%, v. 15.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.A	S s	113,45G-3,88G	114,28	G	1,42	1,42
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-4,9G	104,87	G	1,36	1,36
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143	5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29)		118,29G-8,42G	118,38	G	2,52	2,52
US\$	1.000	09.09.30	09.MS	A2818R	XS2227049108	2,7629999999999999%, v. 09.09.20(30), DL-Med.-T.Trust Certs 2020(30)		102,57G-2,62G	102,58	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)		96,3G-6,74G	96,27	G	4,13	4,13
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19QR9	XS1699848914	Duffry One B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 24.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		96,51G-6,36G	96,13	G	3,59	3,59
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828	2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		93,86G-4G	94	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)		105,7G-5,69G	105,72	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)		102,81G-2,81G	102,78	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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39	Duke Energy Corp. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,4500000000000002%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,64G-0,72G	110,85 G	1,43	1,43
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12			112,13G-2,04G	111,98 G	3,29	3,29
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XN1	US26441CBH79			103,54G-3,65G	103,52 G	2,03	2,03
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.)		106,94G-6,99G	106,94 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	103,08G-3,25G	103,4 G	3,1	3,1
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)		100,92G-2,02G	102,1 G	1,9	1,9
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LT	US26442UAG94	Duke Energy Progress LLC Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 09.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		114,16G-3,84G	113,75 G	1,75	1,75
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)		121,72G-2,9G	123,46 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	99,99 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) 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 1 1/4%, v. 15.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021) 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023) 1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,81G	100,8 G	0,12	0,12
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922			100,17G-0,22G	100,23 G		
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	A169LW	XS1379591271			100,71G-0,78G	100,79 G		
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377			102,33G-2,33G	102,31 G	0,26	0,26
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	A2E4W9	XS1555094066			101,17G-1,14G	101,16 G	0,06	0,06
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)		100,8G-1G	101,3 G	1,52	1,52
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A28V91	US23355LAJ52	DXC Technology Co. Registered Notes 4%, v. 21.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 4 1/8%, v. 21.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,43G-6,2G	106,32 G	1,12	1,12
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V92	US23355LAK26			110,23G-0,02G	109,87 G	1,64	1,64
Euro	100.000	28.12.29	28.12.	DD5APX	DE000DD5APX0	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 2 1/4%, v. 10.02.20(29), CLN v.20(29) HEI	E 9860	108,18G-7,84G	108 G	1,31	1,31
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) Null-Kupon, v. 01.12.13(21), 0-Kp.MTN A.336 v.13(20.12.21) Null-Kupon, v. 01.12.13(22), 0-Kp.MTN A.337 v.13(19.12.22) Null-Kupon, v. 01.12.13(23), 0-Kp.MTN A.338 v.13(19.12.23) Null-Kupon, v. 01.12.13(24), 0-Kp.MTN A.339 v.13(19.12.24)	A 347	100,1G-0,04G	100,08 G		
Euro	1.000	20.12.21		DZ1J4T	DE000DZ1J4T7		A 336	100,39G-0,39G	100,39 G		
Euro	1.000	19.12.22		DZ1J4U	DE000DZ1J4U5		A 337	100,59G-0,57G	100,58 G		
Euro	1.000	19.12.23		DZ1J4V	DE000DZ1J4V3		A 338	100,55G-0,52G	100,54 G		
Euro	1.000	19.12.24		DZ1J4W	DE000DZ1J4W1		A 339	100,34G-0,3G	100,33 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.)		100G-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		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	100,63G-0,63G	100,64 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	102,18G-2,08G	102,13 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	102,13G-1,99G	102,06 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-2,02G	102,04 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-4,76G	104,79 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	109,05G-8,94G	109 G		
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A2TSD5	DE000A2TSD55	0,01%, v. 28.01.20(24), MTN-Hyp.Pfbr.1220 20(24)	S 1220	101,57G-1,49G	101,5 G		
Euro	1.000	29.03.30	29.03.	A3H2TK	DE000A3H2TK9	0,01%, v. 01.02.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1234 21(30)	S 1234	101,81G-1,69G	101,73 G		
US\$	1.000	24.08.22	24.FA	A19M9N	US269246BP88	E*TRADE Financial Corp. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 24.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,7G-3,66G	103,66 G	0,56	0,56
US\$	1.000	24.08.27	24.FA	A19M9P	US269246BQ61	3,799999999999998%, v. 24.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		114,09G-4,1G	114,08 G	1,53	1,53
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)		159,7G-9,49G	159,62 G	0,6	0,6
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,41G-3,4G	103,42 G		
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	108,35G-8,32G	108,3 G	0,05	0,05
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428	0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22)	S s	101,52G-1,53G	101,53 G		
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		104,19G-4,25G	104,21 G		
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		107,7G-7,67G	107,66 G	0,1	0,1
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	110,41G-0,53G	110,5 G	0,24	0,24
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		109,24G-9,23G	109,23 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		147,53G-8,26G	147,77 G	3,06	3,05
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)		102,83G-2,81G	102,83 G	0,36	0,36
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205	v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,43G-0,43G	100,41 G	-0,26	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009	v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		100,54G-0,49G	100,46 G	-0,17	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291	0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27)		102,35G-2,31G	102,3 G	0,03	0,03
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457	0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		104,41G-4,31G	104,35 G	0,31	0,31
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488	v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,43G-0,41G	100,42 G	-0,24	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991	0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		101,35G-1,35G	101,35 G	0,01	0,01
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		104,73G-4,7G	104,69 G		
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177	0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		101,23G-1,24G	101,24 G		
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250	0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28)		104,49G-4,46G	104,48 G	0,11	0,11
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508	0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31)		106,46G-6,19G	106,24 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036	0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21)		100,2G-0,2G	100,19 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		103,07G-3,07G	103,04 G		
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		111,39G-1,41G	111,38 G	0,23	0,23
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		100,98G-0,91G	101,02 G	0,25	0,25
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		100,42G-0,36G	100,35 G	-0,1	
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859	0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		99,27G-9,2G	99,2 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)		97,68G-7,83G	97,65 G	1,96	1,96
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		94,73G-5,02G	94,22 G	1,83	1,83
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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 2,7000000000000002%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,34G-3,36G	103,38 G	0,68	0,68
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19JHV	US278642AS20		104,3G-4,34G	104,3 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75		113,13G-3,31G	113,12 G	1,4	1,4	
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7S6	US278642AE34		102,56G-2,56G	102,56 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09		111,67G-2,19G	111,61 G	3,23	3,23	
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76		108,72G-8,72G	108,75 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	11.03.25	11.MS	A28URY	US278642AV58		103,7G-4,11G	103,92 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	11.03.30	11.MS	A28URZ	US278642AW32		105,81G-5,84G	105,7 G	2	2	
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		95,09G-5,07G	95,07 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) 4,7999999999999998%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,02G-3,03G	103,02 G		
US\$	1.000	24.03.30	24.MS	A28VDH	US278865BE90		124,97G-4,99G	125,1 G	1,82	1,82	
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) 5 3/8%, v. 26.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 4 1/8%, v. 16.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 6 7/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		131,27G-1,3G	130,8 G	5,1	5,1
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	A1Z3PK	US279158AL39		114,69G-4,62G	114,41 G	2,47	2,47	
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82		115,54G-5,6G	114,67 G	4,84	4,84	
US\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A1ZPT2	US279158AK55		108,27G-8,4G	108,18 G	1,91	1,91	
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WR8	US279158AN94		126,53G-6,73G	125,89 G	3,49	3,49	
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) 1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		110,73G-0,65G	110,65 G	0,13	0,13
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892		105,57G-5,51G	105,48 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537		107,54G-7,41G	107,46 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655		109,14G-9,11G	109,11 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)		108,61G-8,58G	108,56 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) 1 7/10%, zinsv. v. 20.01.20-19.07.25, v. 20.01.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)		100,625G-0,51G	100,625 G	1,86	1,86
Euro	100.000	20.07.80	20.07.	A28SC6	PTEDPLOM0017		100,121G-0,095G	100,106 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) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 5/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 3/8%, v. 16.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26) 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,5G-3,52G	103,51 G		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652		105,22G-5,22G	105,2 G			
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495		108,78G-8,67G	108,68 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488		108,24G-8,2G	108,17 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPYM	XS1111324700		102,74G-2,72G	102,73 G			
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A2R7TF	XS2053052895		101,3G-1,37G	101,36 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026		108,64G-8,57G	108,61 G	0,04	0,04	
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KKP	XS1638075488		EDP Finance B.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 28.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 1,71%, v. 24.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		108,67G-8,7G	108,6 G	1,04
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A2820C	XS2233217558	98,8G-9,24G		99,21 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	95,01 G	7,83	7,8

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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		116,56G-6,61G	116,74 G	1,88	1,88
sfrs	5.000	11.07.22	11.07.	A19JY0	CH0367204986	EFIAG - Emissions-und Finanz AG Anleihen 0,45%, v. 11.07.17(22), SF-Anl. 2017(22)		99,63G-9,61G	99,62 G	0,73	0,73
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		103,3G-3,41G	103,38 G	5,49	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)		105,7G-5,89G	105,66 G	0,61	0,61
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) 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Med.-Term Cov. Nts 2013(23) 1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Nts 2014(21) 0,01%, v. 12.03.20(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2020(27) 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29)	102,59G-2,56G	102,58 G			
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1HFH4	XS0881369770		105,24G-5,22G	105,24 G			
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1ZELU	XS1044766191		100,17G-0,17G	100,18 G			
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A28UVM	XS2133386685		101,88G-1,78G	101,81 G			
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	A2RW8G	XS1945130620		108,34G-8,3G	108,37 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) 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022) 7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)	99,45G-9,47-9,27-9,82-9,28-9,9	99,6 G	16,4	15,87	
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5		101G-0,5G	100,85 G	8,17	8,14	
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08		99,5G-9,6-9,8-9,83-9,6bB-9,6-9,82-9,82-9,92-9,82-9,6G	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-4,4G	104,32 G	2,16	2,16
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		96,67G-7,46G	96,21 G	8,11	8,1
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 5 7/8%, v. 05.12.12(25), DL-Notes 2012(25) Reg.S	102,66G-3,55G	102,37 G	8,18	8,18	
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1HDG4	USP01012AS54		96,79G-6,67G	96,23 G	6,96	6,96	
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) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 4 1/2%, v. 04.12.19(69), DL-Med. Term Notes 2019(19/69) 2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)	158,77G-8,56G	158,75 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295		105,16G-5,17G	105,12 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303		115,06G-4,86G	114,92 G	0,86	0,86	
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540		119,16G-9,11G	119,12 G			
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581		161,76G-1,4G	161,2 G	1,04	1,04	
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540		116,85G-6,87G	116,85 G			
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317		138,62G-8,51G	138,57 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143		124,78G-4,49G	124,48 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658		106,02G-6,05G	106,02 G			
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641		103,93G-3,93G	103,87 G			
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586		100,57G-0,54G	100,55 G			
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545		115,3G-5,33G	115,27 G	0,38	0,38	
US\$	200.000	04.12.69	04.JD	A2SA9T	FR0013464963		112,69G-4,66G	113,02 G	3,87	3,87	
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424		112,96G-2,36G	112,67 G	1,47	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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	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)		146,53G-6,17G	146,65 G	2,1	2,1
US\$ US\$	1.000 1.000	13.10.25 22.01.44	13.AO 22.JJ	A1Z7YS A1ZCFP	USF2893TAS53 USF2893TAK28	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 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		111,77G-1,56G 124,19G-4,05G	111,66 G 123,5 G	1,09 3,39	1,09 3,39
Euro £ Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	endlos endlos endlos endlos	29.01. 29.JJ 22.01. 22.01.	A1HFHT A1HFHV A1ZCKP A1ZCLA	FR0011401751 FR0011401728 FR0011697010 FR0011697028	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.)		113,5G-3,62G 113,88G-3,54G 102,93G-2,91G 113,62G-3,75G	113,61 G 113,55 G 102,92 G 113,62 G		
US\$ Euro	1.000 200.000	endlos endlos	29.JJ 03.12.	A1HFM4 A2SA55	USF2893TAF33 FR0013464922	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.)		104,99G-5,03G 105,09G-5,125G	104,9 G 105,01 G		
US\$ Euro Euro Euro	1.000 200.000 200.000 100.000	endlos endlos endlos endlos	22.JJ 15.03. 15.09. 04.10.	A1ZCGB A282EW A282EX A2RSGK	USF2893TAM83 FR0013534351 FR0013534336 FR0013367612	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.)		107,3G-6,99G 103,75G-3,816G 107,625G-7,477G 107,5G-7,62G	107,09 G 103,62 G 107,395 G 107,62 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)		100,69G-0,79G	100,79 G	0,24	0,24
US\$ Euro Euro Euro Euro US\$ US\$ Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.05.27 02.06.22 02.06.26 03.06.30 15.09.60 15.05.50 01.11.31 01.11.49 15.03.29 15.03.39 15.03.49 15.03.59	15.MN 02.06. 02.06. 03.06. 15.MS 15.MN 01.11. 01.11. 15.MS A2RYJQ 15.MS A2RYJR 15.MS A2RYJT	A19HB0 A1Z2EM A1Z2EN A1Z2EP A281TQ A28WR7 A2R92B A2R92C A2RYJQ A2RYJR A2RYJS A2RYJT	US532457BP26 XS1240750767 XS1240751062 XS1240751229 US532457BZ08 US532457BY33 XS2075937370 XS2075938006 US532457BV93 US532457BS64 US532457BT48 US532457BU11	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)		111,94G-1,91G 101,42G-1,4G 108,68G-8,68G 118,27G-8,24G 92,49G-2,35G 91,65G-1,03G 104,44G-4,54G 115,12G-5,68G 113,96G-3,99G 120,23G-18,14G 122,33G-2,43G 128,45G-8,21G	111,91 G 101,41 G 108,66 G 118,19 G 92,46 G 90,98 G 104,53 G 115,61 G 113,96 G 118,04 G 122,74 G 128,49 G	1,13 0,15 2,84 2,71 0,2 1,06 1,54 2,63 2,81 2,94	1,13 0,15 2,84 2,71 0,2 1,06 1,54 2,63 2,81 2,94
Euro Euro	100.000 100.000	04.04.28 07.04.29	04.04. 07.04.	A1HH4G A1ZFXD	BE0002432079 BE0002466416	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-2,04G 122,08G-1,98G	122,03 G 121,96 G	0,15 0,27	0,15 0,27
Euro Euro	100.000 100.000	28.04.30 14.01.26	28.04. 14.01.	A28WKJ A2RV97	BE6321529396 BE0002629104	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)		104,6G-4,54G 106,48G-6,46G	104,57 G 106,48 G	0,37 0,06	0,37 0,06
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	15.02.23 15.02.26 03.04.25 03.04.28	15.02. 15.02. 03.04. 03.04.	A19WGD A19WGE A2R8JB A2R8JC	FR0013318094 FR0013318102 FR0013449972 FR0013449998	Elis S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 15.02.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) 2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26) 1%, v. 03.10.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25) 1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)		101,86G-1,95G 106,26G-6,13G 98G-8,17G 98,63G-8,7G	101,88 G 106,25 G 98,19 G 98,63 G	0,9 1,59 1,46 1,82	0,89 1,59 1,46 1,82

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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	17.03.24 15.09.27	17.03. 15.09.	A19EPA A282EB	XS1578886258 XS2230266301	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-2,83G 100,55G-0,53G	102,76 G 100,54 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.)		117G-7,43G	117,1 G		
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	113,22G-3,38G 107,5G-7,618G	113,18 G 107,525 G	2,67	2,67
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)		103,64G-3,63G	103,62 G	2,41	2,41
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)		103,87G-3,96G	103,95 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 A28WVV A2R2KK	US291011BL71 US291011BN38 US291011BM54 XS199902502	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)		104,51G-4,39G 102,87G-2,65G 100,05G-99,94G 101,73G-1,72G	104,27 G 102,56 G 99,84 G 101,71 G	1,12 1,66 2,77	1,12 1,66 2,77
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		106,51G-6,5G 111,26G-1,42G 117,39G-7,91G 104,79G-4,79G 106,4G-6,41G 103,61G-3,93G	106,5 G 111,34 G 117,49 G 104,76 G 106,38 G 103,56 G	0,92 1,78 2,98 0,79 1,71 2,94	0,92 1,78 2,98 0,79 1,71 2,94
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)		113,76G-3,83G 101,62G-1,62G	113,05 G 101,61 G	2,59 0,3	2,59 0,3
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)		113,51G-3,11G 103,6G-3,38G	112,86 G 103,33 G	2,71 1,42	2,71 1,42
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)		100,71G-0,61G 113,81G-3,98G	100,61 G 114,08 G	0,05 0,13	0,05 0,13
sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	22.06.32 02.11.38 27.04.40 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	104,41G-4,38G 100,07G-99,6B 104,86G-2,88G 106,22G-5,57G 109G-9G 104,06G-3,38G	104,84 G 100,28 G 104,38 G 105,68 G 109 G 103,56 G	0,12 0,2 0,1	0,12 0,2 0,1
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-3,87G	102,69 G	3,72	3,72

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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 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	110,03G-0,01G	110,02 G	0,32	0,32
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051			104,85G-4,84G	104,81 G		
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1ZFLR	XS1052843908			103,16G-3,16G	103,17 G		
Euro	100.000	06.02.25	06.02.	A1ZVJQ	XS1177459531			105,68G-5,68G	105,64 G		
Euro	100.000	25.03.23	25.03.	A1ZYLK	XS1203859415			102,55G-2,54G	102,53 G		
Euro	100.000	05.11.32	05.11.	A284N0	XS2251626896			100,75G-0,62G	100,69 G		
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)	106,04G-5,89G	105,76 G	0,97	0,97	
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAR3	US29250NAZ87		109,07G-8,52G	108,47 G	2,07	2,07	
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAR4	US29250NBA28		108,86G-8,25G	108,02 G	3,57	3,57	
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)	108,21G-8,13G	108,11 G	0,88	0,88	
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)	107,65G-7,89G	107,89 G	5,62	5,62	
US\$	1.000	01.03.78	01.MS	A19W9X	US29250NAW56		106,75G-8G	108,25 G	5,85	5,85	
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)	100,41G-0,4G	100,41 G	3,61	3,61	
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608		103,5G-3,571G	103,514 G	1,78	1,78	
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521		103,4G-3,64G	103,58 G	4,93	4,93	
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFQ	XS1405770907		102,7G-2,82G	103 G	3,26	3,26	
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975		100,38G-0,486G	100,421 G	1,11	1,11	
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629		101,5G-1,664G	101,585 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)	120,09G-0,04G	120,04 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093		195,12G-4,63G	194,94 G			
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270		113,36G-3,41G	113,42 G			
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041		100,69G-0,65G	100,67 G			
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A28V1E	XS2156607702		103,08G-3,03G	103,03 G			
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472		119,43G-9,62G	119,44 G			0,3
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	104,55 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)	111,26G-1,32G	111,15 G	1,91	1,91	
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)	117,06G-7,65G	117,33 G	2,27	2,26	
US\$	1.000	07.10.39	07.AO	A1ANHX	USL2967VED30	ENEL Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 07.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Reg.S	140,51G-0,96G	140,5 G	3,12	3,12	
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)	114,22G-4,24G	114,23 G			
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204		104,08G-4,11G	104,07 G			
sfrs	5.000	03.09.24	03.09.	A19DPB	CH0353428060		102,59G-2,6G	102,59 G			
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744		106,3G-6,34G	106,3 G			
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916		108,42G-8,42G	108,41 G			
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883		102,26G-2,26G	102,28 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 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)		111,26G-1,26G	111,26 G	1,02	1,02			
£	1.000	20.10.27	20.10.	A283S7	XS2244418609		100,06G-99,84G	100,02 G						
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955		106,75G-6,73G	106,69 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)		105,97G-6,26G	106,22 G	1,06	1,06			
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	97,43 G	5,38	5,37			
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A19TC6	XS1731657141		97,87G-9,45G	99,45 G	4,31			4,31		
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A191ZM	US29278NAD57	Energy Transfer Operating L.P. Registered Notes 5,799999999999999998%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,950000000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5%, v. 22.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		111,78G-2,02G	112,23 G	4,83	4,83			
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06		114,35G-3,42G	112,27 G	2,93			2,93		
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28RZF	US29278NAR44		103,01G-2,58G	102,45 G	4,89			4,89		
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)		104,54G-4,51G	104,58 G	0,22	0,22			
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070		105,8G-5,65G	105,71 G	0,2			0,2		
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 2015(20/22) 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-3,08G	103,07 G	0,13	0,13			
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867		109,65G-9,74G	109,73 G						
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247		101,08G-1,07G	101,07 G						
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270		121,1G-1,13G	121,05 G	0,66			0,66		
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770		106,44G-6,45G	106,44 G						
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924		106,48G-6,46G	106,47 G						
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230		104,15G-4,17G	104,13 G						
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247		112,85G-2,82G	112,83 G						
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753		100,68G-0,66G	100,66 G						
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761		105,05G-5,12G	105,08 G						
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWVW	FR0013504644		105,71G-5,71G	105,68 G						
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWXX	FR0013504677		111,18G-1,12G	111,11 G	0,18			0,18		
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWYY	FR0013504693		118,77G-8,69G	118,62 G					0,41	0,41
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YUCU	FR0013517190		101,84G-1,88G	101,8 G	0,08			0,08		
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489		101,81G-1,84G	101,77 G	0,09			0,09		
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513		112,37G-2,29G	112,32 G	0,66			0,66		
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813		102,18G-2,06G	102,1 G	0,28			0,28		
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821		110,07G-9,85G	109,9 G	0,74			0,74		
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		103,68G-3,77G			103,69 G	0,6	0,6
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	101,84G-1,79G			101,82 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	110,51G-0,5G			110,5 G					
Euro	100.000	endlos	30.11.	A285PH	FR0014000RR2	102,589G-2,444G			102,417 G					
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244	102,63G-2,658G			102,666 G					
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229	109,5G-9,51G			109,51 G					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		108,62G-8,51G	108,57 G	0,68	0,68
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)		98,04G-8,82G	98,63 G	4,5	4,5
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)		110,92G-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)		115,07G-4,95G	114,77 G	1,36	1,36
US\$	1.000	01.02.41	01.FA	A1GKX9	US29379VAT08	5,9500000000000002%, v. 13.01.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		133,47G-4G	134,03 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)		129,84G-31,71G	130,84 G	3,58	3,58
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A1Z1DC	US29379VBH50	3,7000000000000002%, v. 07.05.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		112,4G-2,31G	112,16 G	1,17	1,17
US\$	1.000	31.01.30	31.JJ	A28RYP	US29379VBX01	2,7999999999999998%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,47G-6,89G	106,5 G	1,97	1,97
US\$	1.000	31.01.51	31.JJ	A28RYQ	US29379VBY83	3,7000000000000002%, v. 15.01.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		103,25G-3,33G	102,9 G	3,55	3,55
US\$	1.000	31.01.60	31.JJ	A28RYR	US29379VBZ58	3,9500000000000002%, v. 15.01.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		104,74G-4,69G	104,73 G	3,76	3,76
US\$	1.000	31.07.29	31.JJ	A2R4BY	US29379VBV45	3 1/8%, v. 08.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,12G-9G	108,93 G	1,98	1,98
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RSUB	US29379VBS16	3 1/2%, v. 11.10.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		103G-3G	103,01 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)		116,37G-6,54G	116,4 G	1,84	1,84
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61	4,7999999999999998%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		120,5G-0,6G	120,45 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)		103,33G-3,43G	103,41 G	0,58	0,58
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		103,85G-3,92G	103,91 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)		104,96G-5,06G	104,97 G	1,35	1,35
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192QV	US26885BAE02	EQM Midstream Partners L.P. Registered Notes 6 1/2%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		96,79G-6,91G	96,79 G	6,86	6,86
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)		117,4G-7,5G	117,67 G	3,18	3,18
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SHG	US26884LAG41	8 3/4%, v. 21.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		129,42G-30,48G	128,97 G	4,62	4,63
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)		107,41G-7,19G	107,22 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)		109,13G-8,87G	108,62 G	2,05	2,05
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)		101,52G-1,57G	101,57 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)		99,88G-9,77G	99,69 G	1,05	1,05
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2824D	US29444UBL98	1,55%, v. 07.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		100,23G-0,12G	100,06 G	1,54	1,54
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A2824E	US29444UBM71	2,9500000000000002%, v. 07.10.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		94,78G-4,23G	94,35 G	3,28	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)		101,2G-1,1G	101,15 G	1	1
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28YPD	US29444UBG04	1 4/5%, v. 22.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		102,31G-1,95G	102,22 G	1,49	1,49
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPE	US29444UBH86	2,1499999999999999%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,69G-9,79G	99,8 G	2,19	2,19
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A2SAAG	US29444UBC99	2 5/8%, v. 18.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,51G-6,31G	106,33 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)		108,49G-8,42G	108,48 G	1,38	1,38
US\$	1.000	18.11.29	18.MN	A2SAAJ	US29444UBE55	3,2000000000000002%, v. 18.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,98G-7,86G	107,86 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)		114,09G-4,19G	114,08 G	1,64	1,64
US\$	1.000	17.08.40	17.FA	A1AZ4S	US85771PAC68	5,0999999999999996%, v. 17.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		133,34G-3,41G	132,75 G	2,88	2,88
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25	4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		117,88G-20,02G	119,29 G	2,98	2,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HICYK	US85771PAG72	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 21.11.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		104G-4,08G	104,08	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)		106,1G-6,15G	106,11	G	0,53	0,53
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		109,7G-9,61G	109,69	G	0,53	0,53
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VS0	US29446MAD48	2 7/8%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,19G-8,22G	108,15	G	0,86	0,86
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VS1	US29446MAE21	3%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		110,14G-0G	109,97	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)		110,8G-0,64G	110,8	G	1,86	1,86
US\$	1.000	06.04.40	06.AO	A28VS3	US29446MAG78	3 5/8%, v. 06.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		112,88G-2,74G	112,66	G	2,78	2,78
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VS4	US29446MAH51	3,7000000000000002%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		113,05G-2,8G	112,7	G	3,06	3,06
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A28XQ0	US29446MAJ18	1 3/4%, v. 22.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		104,06G-4,26G	104,2	G	0,87	0,87
US\$	1.000	22.05.30	22.MN	A28XQ1	US29446MAK80	2 3/8%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,79G-4,61G	104,68	G	1,84	1,84
US\$	1.000	18.11.49	18.MN	A2SAN1	US29446MAC64	3 1/4%, v. 18.11.19(49), DL-Notes 2019(49/49)		104,29G-4,04G	103,82	G	3,06	3,06
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A0T7KU	XS0416848520	Equinor ASA Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 11.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		100,5G-0,5G	100,51	G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188WJ	XS1515222385	0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,46G-4,41G	104,43	G		
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468	1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		116,07G-5,86G	115,93	G	0,57	0,57
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		114,24G-4,34G	114,34	G		
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111	0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		102,05G-2,06G	102,06	G		
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A1ZWZM	XS1190624038	1 1/4%, v. 17.02.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		107,55G-7,65G	107,63	G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A28XTG	XS2178833427	0 3/4%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		104,13G-4,31G	104,29	G		
Euro	1.000	22.05.32	22.05.	A28XTH	XS2178833690	1 3/8%, v. 22.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		111,01G-0,85G	110,91	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-9,47G	109,59	G	0,69	0,69
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		105,33G-5,7G	105,67	G	0,59	0,59
Euro	100.000	28.02.24	28.02.	A19PUR	FR0013284643	Eramet S.A. Obligations 4,1959999999999997%, v. 28.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		93,06G-2,59G	92,79	G	6,97	6,97
Euro	100.000	21.05.25	21.05.	A2SAQ2	FR0013461274	5 7/8%, v. 21.11.19(25), EO-Obl. 2019(25/25)		94,52G-4,81G	94,58	G	7,32	7,3
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)		119,22G-9,03G	119,18	G	0,07	0,07
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)		105,04G-5,04G	104,98	G	0,67	0,67
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-2,66G	102,65	G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.01.23	14.JAJO	EB0EUP	AT0000A1ASR4	Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 14.01.21-13.04.21, v. 14.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1374		101,68G-1,66G	101,68	G	0,14	0,14
Euro	100.000	16.11.28	16.11.	EB0FY4	AT0000A2KW37	0 1/10%, zinsv. v. 16.11.20-15.11.27, v. 16.11.20(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(27/28)		99,6G-9,525G	99,55	G	0,16	0,16
Euro	1.000	08.02.22	08.02.	EB0AKB	XS0743547183	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 08.02.12(22), EO-MT. Hyp.Pf. 2012(22) 1075		104,03G-4,02G	104,04	G		
Euro	100.000	05.02.25	05.02.	EB0JE5	XS1181448561	0 3/4%, v. 05.02.15(25), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2015(25)		(exA)-104,88G-4,84G	104,86	G		
Euro	100.000	19.01.23	19.01.	EB0JFV	XS1346557637	0 5/8%, v. 19.01.16(23), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2016(23)		102,23G-2,21G	102,23	G		
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	EB0JGJ	XS1550203183	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-T. HPF 2017(27) 1544		105,86G-5,83G	105,83	G		
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	EB0JHA	XS1750974658	0 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(28)		107,42G-7,33G	107,39	G		
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	EB0JHL	XS1845161790	0 1/4%, v. 26.06.18(24), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(24)		102,42G-2,39G	102,41	G		
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	EB0JJA	AT0000A2A6W3	0,01%, v. 11.09.19(29), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(29)		101,94G-1,79G	101,87	G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	EB0JKE	AT0000A2CDT6	0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2020(30)		102,63G-2,46G	102,56	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.01.22	07.01.	EB0EUM	AT0000A1ASM5	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 1,2%, rat. v. 07.01.21-06.01.22, v. 07.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22) 1372 0,48%, v. 03.04.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(25) 12 0,86%, v. 26.05.20(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 20(25/31) 0 1/4%, v. 25.01.21(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 21(31) 0 7/8%, v. 13.05.20(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(27) 0,05%, v. 16.09.20(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(25)		101,03G-1,02G	101,01 G	0,08	0,08
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	EB0FPE	AT0000A272M2		S s	100,64G-0,59G	100,62 G	0,34	0,34
Euro	1.000	26.05.31	26.05.	EB0FWA	AT0000A2GKQ8		S s	101,07G-1,02G	101,06 G	0,76	0,76
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	EB0FZ3	AT0000A2N837		S s	99,34G-9,36G	99,38 G	0,32	0,32
Euro	100.000	13.05.27	13.05.	EB0JKU	AT0000A2GH08			105,24G-5,28G	105,26 G	0,03	0,03
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	EB0JLK	AT0000A2JAF6			100,58G-0,58G	100,56 G		
Euro	100.000	10.06.30	10.06.	A2R98U	XS2083210729	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 27.11.19-09.06.25, v. 27.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30) 3%, zinsv. v. 28.12.20-28.03.21, v. 28.03.14(22), EO-FLR Med.-T. Nts 14(22) 1283 3%, zinsv. v. 29.01.21-28.04.21, v. 30.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1384 3%, zinsv. v. 20.11.20-21.02.21, v. 20.05.15(25), EO-Var.Med.-T. SV 15(25) 1416 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 12.04.17-14.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 17(24/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 23.11.20-14.04.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.26, v. 08.09.20(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/31)		101,01G-1,103G	101,033 G	0,88	0,88
Euro	1.000	28.09.22	30.MJSD	EB0D8D	AT0000A15ZJ1			101,95G-1,9G	101,95 G	1,83	1,83
Euro	1.000	30.01.23	30.JAJO	EB0E08	AT0000A1BTF5			101,95G-1,9G	101,95 G	2,03	2,03
Euro	1.000	20.05.25	20.FMAN	EB0EW9	AT0000A1E283			105G-5G	105 G	1,8	1,8
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494			105,5G-5,49G	105,47 G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JGT	XS1597324950			111,33G-1,44G	111,23 G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JL4	AT0000A2L583			105,04G-5,5G	104,88 G		
Euro	100.000	08.09.31	08.09.	EB0JLH	AT0000A2J645			104,31G-4,4G	104,29 G	1,18	1,18
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	EB0AT7	XS0840062979	Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 08.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		111,86G-1,82G	111,88 G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2			110G-0G	110 G	1,76	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)		99,5G-100G	99,25 G	7,63	7,62
Euro	1.000	14.06.31	14.06.	A182LC	XS1428782160	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 14.06.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 3/4%, v. 07.02.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 3,4940000000000002%, v. 12.11.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 2 1/8%, v. 05.06.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		115,64G-5,62G	115,57 G	0,34	0,34
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A19CWE	XS1560853670			112,55G-2,57G	112,56 G	0,17	0,17
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A1HS44	XS0992646918			110,48G-0,49G	110,48 G		
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A1Z2AC	XS1239586594			113,04G-2,99G	112,98 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		104,42G-4,35G	104,19 G	4,93	4,92
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		113,24G-3,48G	113,04 G	6,27	6,27
ZAR	5.000	18.08.27		193960	XS0078528352	ESKOM Holdings SOC Limited Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)		43,09G-3,15-3,11G	43,1 G		
ZAR	50.000	31.12.32		194448	XS0079398250			17,47G-7,5G	17,57 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)		105,93G-6,02G	107,89 G	2,26	2,26
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) 1 3/4%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) 2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) 0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		106,53G-8,53G	108,52 G		
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A1ZGGC	FR0011842939			100,08G-0,06G	100,06 G	1,38	1,37
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913			105,46G-7,47G	107,47 G	0,02	0,02
Euro	100.000	05.01.24	05.01.	A28X4L	FR0013516051			101,2G-1,23G	101,21 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28X4M	FR0013516069			102,13G-2,22G	102,17 G		
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A28X4N	FR0013516077			102,84G-2,93G	102,82 G	0,1	0,1
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643			100,37G-0,45G	100,43 G	-0,2	
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650			100,89G-0,91G	100,87 G		
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668			101,88G-2,04G	101,99 G	0,07	0,07
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676			103,73G-3,89G	103,86 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	A1812H	XS1419636862	Essity AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 2 1/2%, v. 10.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 1/4%, v. 08.02.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		100,17G-0,16G	100,17 G		
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1HLZ5	XS0942094805			106,3G-6,28G	106,29 G		
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568			102,11G-2,08G	102,14 G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3KLHQ	XS2297177664			99,16G-9,08G	99,16 G	0,34	0,34
US\$	1	endlos		A27Z30	DE000A27Z304	ETC Issuance GmbH Notes Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin		31,09G-0,94-1,29	30,93		
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)		89G-8,501G	89,7 G	16,19	16,19
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)		116,7G-6,99G	116,65 G	1,41	1,41
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.)		85,5G-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)		100G-0G	100 G	5,57	5,57
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68			101,19G-1,18G	101,22 G	5,35	5,34
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5			100,15G-1G	100,65 G	5,26	5,25
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-0,82G	100,83 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)		101,98G-1,96G	101,97 G		
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZKU	BE6322991462			101,23G-1,14G	101,17 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)		107,23G-7,19G	107,18 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)		106,58G-6,54G	106,57 G	0,26	0,26
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180K3	XS1400224546			101,66G-1,57G	101,63 G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550			103,17G-3,17G	103,24 G		
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A280DV	XS2210044009			101,68G-1,63G	101,63 G	-0,3	
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253			101,12G-0,88G	100,99 G	0,01	0,01
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689			99,23G-9,06G	99,15 G	0,22	0,22
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)		105,85G-5,81G	105,76 G	0,41	0,41
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZVBF	XS1174211471			102,22G-2,21G	102,22 G		
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	A28W88	XS2167595672			117,16G-7,31G	117,29 G	0,51	0,51
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)		106,43G-6,4G	106,42 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.)		104,51G-4,77G	104,64 G		
Euro	1.000	endlos	29.04.	A1Z0S9	XS1224953882			107,09G-7,02G	107,02 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)		108,2G-8,26G	108,17 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Eurogrid GmbH Medium - Term Notes						
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A16864	XS1315101011	1 5/8%, v. 03.11.15(23), MTN v.2015(2023/2023)		104,68G-4,68G	104,67 G			
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279	1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028)		109,99G-9,99G	109,95 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006	1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032)		108,79G-8,66G	108,73 G	0,33	0,33	
						Europäische Union Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		110,92G-0,74G	110,86 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)		114,9G-4,84G	114,88 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)		140,79G-0,54G	140,71 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)		157,2G-6,68G	157,05 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5	2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,94G-3,94G	103,95 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)		124,31G-4,2G	124,26 G			
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVU	EU000A1GRVU3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,3G-1,3G	101,31 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)		102,08G-2,07G	102,09 G			
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		120,12G-0,06G	120,11 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)		174,4G-3,77G	174,21 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		120,52G-0,43G	120,49 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-3,5G	103,52 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)		108,01G-7,97G	108 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)		115,82G-5,68G	115,78 G			
Euro	1.000	04.10.30	04.10.	A28385	EU000A283859	v. 27.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,16G-3,01G	103,08 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)		99,89G-9,58G	99,74 G			0,12
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A28445	EU000A284451	v. 17.11.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,94G-2,88G	102,91 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)		102,07G-1,43G	101,88 G			0,25
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		100,77G-0,47G	100,69 G			-0,03
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		103,35G-3,24G				-0,44
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-2,27G	102,52 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)		107,85G-7,52G	107,78 G			
						Europecar Mobility Group S.A. Senior Notes						
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		74,27G-4,3G	74,35 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		75,15G-5,25G	75,15 G	10,48	10,47	
						European Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium - Term Notes						
US\$	1.000	15.10.24	15.JAJO	A283Q5	US29874QEK67	0,3649%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 15.10.20(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(24)		100,39G-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)		100,15G-0,13G	100,12 G	0,26	0,26	
£	1.000	28.02.24	28.FMAN	A2RYKE	XS1957351072	0,3543%, zinsv. v. 28.08.20-29.11.20, v. 28.02.19(24), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(24)		100,4G-0,37G	100,37 G	0,23	0,23	
						European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes						
ZAR	5.000	07.04.27		190777	XS0074789503	Null-Kupon, v. 01.04.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		69,01G-8,92G	68,92 G			
ZAR	5.000	17.06.27		191715	XS0076593267	Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		67,66G-7,62G	67,57 G			
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497	Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		64,8G-4,75G	64,68 G			
ZAR	50.000	29.12.28		196473	XS0082826255	Null-Kupon, v. 01.01.98(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28)		(ausg)				
A\$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725	Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28)		91,31G-1,96G	91,09 G			
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201	Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29)		53,54G-3,98G	53,49 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)		99,74G-9,48G	99,49 G			0,71
US\$	1.000	02.11.21	02.MN	A188KD	US29874QCY89	1 1/2%, v. 02.11.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,96G-0,96G	100,96 G	0,18	0,18	
TRY	10.000	10.09.21	10.09.	A195QB	XS1877643350	24%, v. 10.09.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)		103,45G-3,4G	103,49 G	16,59	16,06	
RUB	50.000	24.07.23	24.07.	A19B74	XS1555164299	6%, v. 24.01.17(23), RL-Medium-Term Notes 2017(23)		103,8G-3,9G	103,79 G	4,28	4,27	
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19D5T	US29874QDA94	2 1/8%, v. 07.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,12G-2,1G	102,1 G	0,17	0,17	
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A19P7S	US29874QDQ64	1 7/8%, v. 05.10.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		100,76G-0,73G	100,74 G	0,19	0,19	
TRY	1.000	13.10.21	13.10.	A19QPP	XS1698526263	10%, v. 13.10.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		95,88G-5,99G	95,91 G	16,45	16,04	
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-9,74G	99,77 G	0,56	0,56	
US\$	1.000	28.01.26	28.JJ	A28798	US29874QEM24	0 1/2%, v. 28.01.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		99,65G-9,53G	99,49 G	0,6	0,6	
US\$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TLR	US29874QEE08	1 1/2%, v. 13.02.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		104,33G-4,29G	104,29 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A28XK2	US29874QEG55	European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 19.05.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		100,18G-0,18G	100,17 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		100,03G-0,05G	100,05 G	0,23	0,23
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8GW	US29874QAY08	1 5/8%, v. 27.09.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		104,59G-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)		101,53G-1,95G	101,91 G	4,42	4,41
TRY	1.000	05.10.22	05.10.	A2RSMA	XS1889053150	24%, v. 05.10.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)		111,57G-1,57G	111,63 G	15,29	15,12
TRY	1.000	04.10.23	04.10.	A2RSPZ	XS1890137364	21%, v. 04.10.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		113,3G-3,49G	113,33 G	14,38	14,27
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6X	XS1933817824	v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		101,59G-1,55G	101,57 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)		80,09G-0,26G	80,08 G		
TRY	10.000	02.08.21		A19MC2	XS1655322797	Null-Kupon, v. 01.08.17(21), TN-Zero Med.-Term Nts 2017(21)		92,89G-2,77G	92,88 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-2,32G	102,36 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)		100,56G-0,51G	100,52 G	0,19	0,19
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJ0	A1G214	XS0765766703	zinsv. v. 04.01.21-05.04.21, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		100,56G-0,58G	100,59 G	-0,64	
£	1.000	21.05.21	21.FMAN	A1ZJEO	XS1068966073	0,24588%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 23.05.14(21), LS-FLR Med.-Term Nts 2014(21)		100,06G-0,06G	100,06 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJ0	A1ZRYM	XS1133551405	zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)	S 2145	101,79G-1,83G	101,85 G	-0,53	
£	1.000	18.02.22	18.FMAN	A1ZW29	XS1190980927	0,11788%, zinsv. v. 18.11.20-17.02.21, v. 19.02.15(22), LS-FLR Med.-Term Nts 2015(22)		100,059G-0,05G	100,04 G	0,07	0,07
£	1.000	08.09.25	08.MJSD	A2813L	XS2226677982	1,0540499999999999%, zinsv. v. 08.09.20-07.12.20, v. 08.09.20(25), LS-FLR Med.-Term Nts 2020(25)		103,89G-3,83G	103,84 G	0,21	0,21
Euro	1.000	27.01.28	27.JAJ0	A28786	XS2292260960	zinsv., v. 27.01.21(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2021(28)		114,305G-4,131G	114,141 G	-1,88	
£	1.000	18.01.27	19.JAJ0	A287QJ	XS2287877018	zinsv., v. 18.01.21(27), LS-FLR Med.-Term Nts 2021(27)		104,875G-4,84G	104,84 G	-0,79	
£	1.000	15.01.25	15.JAJ0	A28R3N	XS2101432388	0,3617%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 15.01.20(25), LS-FLR Med.-Term Nts 2020(25)		100,69G-0,67G	100,67 G	0,19	0,19
Euro	1.000	23.01.23	22.JAJ0	A28R5F	XS2104969550	1,4427000000000001%, zinsv. v. 22.10.20-21.01.21, v. 22.01.20(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		104,01G-3,997G	104,004 G		
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJ0	A2R823	XS2061971615	1,4438%, zinsv. v. 12.10.20-10.01.21, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	S s	103,297G-3,181G	103,287 G		
£	1.000	10.01.22	10.JAJ0	A2RV6Q	XS1933001031	0,3319%, zinsv. v. 12.10.20-10.01.21, v. 10.01.19(22), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,19G-0,2G	100,2 G	0,11	0,11
£	1.000	12.03.26	12.MJSD	A2RY3L	XS1961135172	0,3939%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 12.03.19(26), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(26)		100,88G-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)		142,2G-2,14G	142,28 G		
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		166,37G-5,88G	166,23 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		115,49G-5,46G	115,5 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		124,26G-4,2G	124,24 G		
A\$	10.000	26.10.23	26.AO	A0VQR8	XS0686578575	0 1/2%, v. 26.10.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		100,17G-0,15G	100,17 G	0,44	0,44
PLN	1.000	25.05.21	25.05.	A180B1	XS1396780105	2 1/4%, v. 28.04.16(21), ZY-Medium-Term Notes 2016(21)		100,61G-0,59G	100,6 G	0,24	0,24
£	1.000	07.09.21	07.09.	A181VM	XS1416470323	1 1/8%, v. 26.05.16(21), LS-Medium-Term Notes 2016(21)		100,62G-0,61G	100,62 G	0,07	0,07
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		113,64G-3,42G	113,58 G		
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		113,2G-3,1G	113,03 G	0,68	0,68
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,8G-1,76G	101,78 G	-0,65	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		108,05G-7,66G	107,93 G	0,04	0,04
kann.\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186D2	XS1490971634	1 1/8%, v. 16.09.16(21), CD-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S		100,56G-0,56G	100,57 G	0,2	0,2
PLN	1.000	25.08.26	25.08.	A186HF	XS1492818866	2 3/4%, v. 29.09.16(26), ZY-Medium-Term Notes 2016(26)		110,78G-0,05G	110,81 G	0,88	0,88
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,87G-2,82G	102,85 G	-0,54	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		105,33G-5,16G	105,25 G		
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		116,4G-5,74G	116,24 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,05G-2,03G	102,05 G	-0,65	
MXN	1.000	23.01.23	23.01.	A189M6	XS1524609531	5 1/2%, v. 28.11.16(23), MN-Medium-Term Notes 2016(23)		102,71G-2,72G	102,69 G	4,02	4,02
skr	10.000	12.11.26	12.11.	A18W1Y	XS1347679448	1 3/4%, v. 21.01.16(26), SK-Medium-Term Notes 2016(26)		108,43G-8,41G	108,45 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		116,97G-6,56G	116,82 G	0,06	0,06
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,92G-4,87G	104,9 G		
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		115,4G-5,15G	115,33 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
European Investment Bank (EIB)											
Medium - Term Notes											
kann.\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A19230	XS1850436814	2 3/8%, v. 06.07.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S	S s	104,89G-4,81G	104,79 G	0,37	0,37
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,34G-4,29G	104,32 G		
TRY	1.000	03.02.23	03.02.	A19390	XS1861204938	17%, v. 03.08.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		108G-10,5G	109,06 G	10,83	10,82
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A193M2	XS1858079160	1,645%, v. 24.07.18(23), NK-Medium-Term Notes 2018(23)		102,39G-2,39G	102,39 G	0,66	0,66
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	104,93 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)		100,57G-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)		102,11G-2,11G	102,12 G	0,78	0,78
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-6,1G	106,13 G		
MXN	1.000	11.01.27	11.01.	A19BGN	XS1547492410	8%, v. 11.01.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		113,49G-5,5G	113,51 G	4,92	4,92
MXN	1.000	09.06.22	09.06.	A19BUJ	XS1551068080	7 1/2%, v. 20.01.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		103,86G-3,95G	103,85 G	4,36	4,34
TRY	1.000	07.03.22	07.03.	A19D5F	XS1574041999	10%, v. 07.03.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)		96,07G-8,61G	96,05 G	11,4	11,35
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-3,25G	103,27 G		
MXN	1.000	07.07.27	07.07.	A19F7P	XS1588672144	6 1/2%, v. 07.04.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		106,08G-6,18G	106,5 G	5,33	5,32
ZAR	5.000	05.05.27	05.05.	A19GZ2	XS1605368536	8%, v. 05.05.17(27), RC-Medium-Term Notes 2017(27)		109,92G-9,69G	109,79 G	6,08	6,07
PLN	1.000	24.05.24	24.05.	A19H8V	XS1622379698	3%, v. 07.06.17(24), ZY-Medium-Term Notes 2017(24)		108,6G-8,37G	108,61 G	0,43	0,43
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A19HJV	XS1612977717	1 1/8%, v. 16.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		115,3G-5,03G	115,18 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)		132,69G-1,84G	132,43 G	0,27	0,27
AS\$	1.000	03.02.28	03.FA	A19L78	AU3CB0245884	3,2999999999999998%, v. 03.08.17(28), AD-Medium-Term Notes 2017(28)		115,67G-1,5G	111,41 G	1,56	1,56
Euro	1.000	15.12.23	15.12.	A19PAU	XS1686550960	0,05%, v. 20.09.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		102,05G-2,02G	102,04 G		
ZAR	10.000	18.10.32		A19QLK	XS1697550512	Null-Kupon, v. 01.10.17(32), RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32)		43,06G-3,29G	42,94 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	104,02 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)		103,04G-3,04G	103,04 G	4,19	4,19
skr	10.000	12.05.28	12.05.	A19UW9	XS1751359016	1 3/8%, v. 22.01.18(28), SK-Medium-Term Notes 2018(28)		106,79G-6,67G	106,73 G	0,44	0,44
Euro	1.000	16.10.48	16.10.	A19UYH	XS1753042743	1 1/2%, v. 18.01.18(48), EO-Medium-Term Notes 2018(48)		132,46G-28,88G	129,45 G	0,4	0,4
MXN	1.000	30.07.23	30.07.	A19VJU	XS1760115649	7 1/2%, v. 30.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		107,18G-7,26G	107,17 G	4,33	4,32
MXN	10.000	30.01.25	30.01.	A19VNC	XS1760775145	7 3/4%, v. 30.01.18(25), MN-Medium-Term Notes 2018(25)		110,42G-0,45G	110,41 G	4,8	4,8
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-9,41G	109,47 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)		99,33G-9,32G	99,32 G	17,13	15,98
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		110,49G-0,48G	110,44 G	0,44	0,44
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,07G-6,07G	106,1 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		140,77G-0,58G	140,71 G		
£	1.000	08.06.37	08.06.	A1G0F0	XS0740808802	3 7/8%, v. 07.02.12(37), LS-Medium-Term Notes 2012(37)		143,53G-2,54G	143,54 G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		125,42G-5,34G	125,39 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)		172,66G-2G	172,42 G	0,15	0,15
£	1.000	07.12.27	07.12.	A1G3BQ	XS0768478868	3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		122,18G-1,94G	122,24 G	0,48	0,48
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-5,57G	115,6 G		
AS\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G803	AU3CB0198034	5%, v. 22.08.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		107,5G-7,5G	107,51 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)		104,97G-4,96G	104,98 G		
ZAR	10.000	31.03.21	31.03.	A1GNTF	XS0605996700	9%, v. 18.03.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21)		100,56G-0,57G	100,57 G	4,76	4,67
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A1GQ4G	XS0617418529	4 7/8%, v. 03.05.11(21), NK-Medium-Term Notes 2011(21)		101,3G-1,31G	101,31 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,03G-2,02G	102,04 G		
PLN	10.000	25.10.22	25.10.	A1HBH2	XS0845917342	4 1/4%, v. 25.10.12(22), ZY-Medium-Term Notes 2012(22)		106,89G-6,75G	106,9 G	0,29	0,29
£	100	31.10.22	31.10.	A1HBWT	XS0849420905	2 1/2%, v. 31.10.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		104,16G-4,15G	104,16 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-7,33G	107,36 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)	137,14G-6,73G	136,98 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)	147,87G-7,4G	147,78 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)	101,19G-1,19G	101,2 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)	105,77G-5,76G	105,73 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	106,02G-5,99G	106,01 G			
nkr	10.000	13.06.33	13.06.	A1HL2V	XS0942224352	4%, v. 13.06.13(33), NK-Medium-Term Notes 2013(33)	125,56G-5,02G	125,56 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)	129,61G-9,4G	129,53 G			
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)	139,34G-9,04G	139,23 G			
skr	10.000	02.03.27	02.03.	A1V3AA	XS1572222526	1 1/2%, v. 02.03.17(27), SK-Medium-Term Notes 2017(27)	107,12G-6,99G	107,07 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	103,1G-3,05G	103,08 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)	101,34G-1,33G	101,33 G	0,44	0,44	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
European Investment Bank (EIB)											
Medium - Term Notes											
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-5,45G	105,48	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)		101,17G-1,15G	101,16	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)		112,27G-2,14G	112,22	G	5,62 5,61
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A1Z5Q9	XS1280834992	0 1/2%, v. 27.08.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,38G-3,36G	103,37	G	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,29G-8,25G	108,28	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)		100,37G-0,37G	100,37	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-4,55G	104,57	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)		101,98G-2G	101,96	G	4,68 4,64
TRY	1.000	18.09.21	18.09.	A1ZKHL	XS1075219763	8 3/4%, v. 18.06.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		96,43G-6,39G	96,42	G	15,13 14,71
ZAR	5.000	29.07.22	29.07.	A1ZMD2	XS1090019370	8 3/8%, v. 29.07.14(22), RC-Medium-Term Notes 2014(22)		105,09G-5,1G	105,08	G	4,68 4,66
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,6G-0,5G	110,58	G	
Euro	1.000	15.09.45	15.09.	A1ZN7D	XS1107247725	1 3/4%, v. 08.09.14(45), EO-Medium-Term Notes 2014(45)	S s	135,92G-5,27G	135,71	G	0,27 0,27
ZAR	10.000	17.09.24	17.09.	A1ZPT3	XS1110395933	8 1/2%, v. 17.09.14(24), RC-Medium-Term Notes 2014(24)		110,09G-9,94G	110,02	G	5,38 5,37
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-101G	99,17	G	8,89 8,86
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-4,61G	104,66	G	0,16 0,16
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A1ZUWK	XS1167524922	8 1/8%, v. 22.01.15(26), RC-Medium-Term Notes 2015(26)		110,51G-0,29G	110,51	G	5,99 5,98
ZAR	5.000	28.02.23	28.02.	A1ZVL6	XS1179347999	7 1/4%, v. 09.02.15(23), RC-Medium-Term Notes 2015(23)		105,15G-5,03G	105,16	G	4,62 4,62
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		113,02G-2,81G	112,93	G	
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,8G-2,09G	102,24	G	-0,22
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A284H1	XS2251371022	v. 03.11.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		103,3G-3,19G	103,28	G	-0,44
kann.\$	1.000	28.01.28	28.JJ	A2871D	XS2289822376	1%, v. 28.01.21(28), CD-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		99,74G-9,61G	99,69	G	1,06 1,06
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		94,65G-3,97G	94,42	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)		98,98G-8,87G	98,89	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)		99,01G-8,65G	98,59	G	0,97 0,97
£	1.000	14.12.26	14.12.	A287D3	XS2281370903	0 1/8%, v. 14.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		98,75G-8,49G	98,72	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)		101,01G-2,83G	102,99	G	-0,28
Euro	1.000	15.05.41	15.05.	A287L4	XS2287879733	0,01%, v. 19.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		97,53G-7,07G	97,43	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)		103,5G-3,33G	103,42	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)		103,46G-3,23G	103,28	G	0,94 0,94
£	1.000	14.07.23	14.07.	A28RWK	XS2099761376	0 3/4%, v. 14.01.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		101,45G-1,39G	101,43	G	0,18 0,18
kann.\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SEB	XS2102297012	1 9/10%, v. 22.01.20(25), CD-Medium-Term Notes 2020(25)		105,16G-5,08G	105,09	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)		102,01G-1,74G	102	G	0,48 0,48
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,55G-2,48G	102,51	G	-0,59
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A28U97	XS2148404994	v. 31.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,54G-1,5G	101,49	G	-0,65
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		103,22G-3,09G	103,16	G	-0,42
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-9,91G	99,93	G	0,67 0,67
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A28WV2	XS2168048564	v. 06.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		103,22G-3,14G	103,19	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)		100,33G-99,88G	100,13	G	0,02 0,02
Euro	1.000	15.06.40	15.06.	A28YJX	XS2189259018	0 1/4%, v. 15.06.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		102,69G-2,28G	102,56	G	0,13 0,13
RUB	50.000	17.07.24	17.07.	A28Z6M	XS2205081297	3 3/4%, v. 17.07.20(24), RL-Medium-Term Notes 2020(24)		98,2G-8,32G	98,19	G	4,28 4,27
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,7G-3,62G	103,66	G	
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		119,19G-8,66G	119	G	0,13 0,13
A\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A2R3DW	AU3CB0265163	1,45%, v. 25.07.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		103,53G-3,53G	103,5	G	0,25 0,25
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,22G-4,08G	104,13	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)		102,35G-2,29G	102,29	G	0,28 0,28
US\$	1.000	09.10.29	09.AO	A2R83C	US298785JA59	1 5/8%, v. 09.10.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		103,64G-3,55G	103,67	G	1,2 1,2
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-2,91G	102,93	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	108,17G-8,07G	108,15	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)		102,69G-2,73G	102,69	G	3,91 3,91
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,31G-2,29G	102,31	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)		95,32G-4,97G	95,34	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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						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)		102,3G-2,3G	102,3 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)		102,98G-2,96G	102,96 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)		109,92G-9,85G	109,88 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)		102,03G-2,02G	102,04 G	0,14	0,13
A\$	1.000	07.08.24	07.FA	A1ZDBH	AU3CB0218444	4 3/4%, v. 07.02.14(24), AD-Bonds 2014(24)		115,42G-5,4G	115,38 G	0,32	0,32
A\$	1.000	17.10.25	17.AO	A1ZZ2K	AU3CB0228823	2 9/10%, v. 17.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		111,04G-0,92G	110,85 G	0,54	0,54
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes					
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A185LU	US298785HF64	1 3/8%, v. 30.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,73G-0,74G	100,74 G	0,14	0,14
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A18WSD	US298785HA77	2%, v. 12.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,22G-0,19G	100,19 G	0,1	0,1
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A18YM4	US298785HC34	1 5/8%, v. 08.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,55G-0,53G	100,53 G	0,11	0,11
US\$	1.000	13.04.26	13.AO	A18Z2Y	US298785HD17	2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		108,01G-7,87G	107,89 G	0,58	0,58
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A193CJ	US298785HR03	2 7/8%, v. 17.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,65G-6,64G	106,65 G	0,23	0,23
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A195Q4	US298785HS85	2 7/8%, v. 12.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,32G-2,32G	102,32 G	0,14	0,14
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QT9	US298785HN98	2%, v. 18.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,19G-3,15G	103,16 G	0,29	0,29
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19U08	US298785HP47	2 1/2%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,83G-4,85G	104,84 G	0,19	0,19
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A19WBX	US298785HQ20	2 3/8%, v. 13.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,59G-0,58G	100,59 G	0,15	0,15
US\$	1.000	16.02.21	16.FA	A1GMH4	US298785FM34	4%, v. 16.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,06G-0,08G	100,09 G		
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJCK	US298785GS94	1 7/8%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		105,87G-5,89G	105,9 G	0,39	0,39
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1Z4EN	US298785GX89	2 1/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,15G-3,15G	103,15 G	0,17	0,17
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A1ZC02	US298785GJ95	3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,84G-8,85G	108,86 G	0,26	0,26
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZE1F	US298785GL42	2 1/2%, v. 19.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,44G-0,44G	100,44 G	0,1	0,1
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,35G-1,35G	101,35 G	0,15	0,15
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,91G-7,87G	107,87 G	0,35	0,35
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A282G3	US298785JG20	0 3/8%, v. 16.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,22G-9,15G	99,17 G	0,55	0,55
US\$	1.000	23.09.30	23.MS	A282R9	US298785JH03	0 3/4%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		95,61G-5,37G	95,51 G	1,27	1,27
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	A28347	US298785JJ68	0 5/8%, v. 21.10.20(27), DL-Notes 2020(27)		98,4G-8,29G	98,34 G	0,89	0,89
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R3K	US298785JB33	1 5/8%, v. 14.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		104,91G-4,9G	104,89 G	0,42	0,42
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A28TEK	US298785JC16	1 3/8%, v. 11.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		102,67G-2,65G	102,64 G	0,2	0,2
US\$	1.000	25.07.25	25.JJ	A28WF2	US298785JD98	0 5/8%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		100,6G-0,58G	100,59 G	0,49	0,49
US\$	1.000	17.05.30	17.MN	A28XGJ	US298785JE71	0 7/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		97,01G-6,84G	96,97 G	1,24	1,24
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A28YB0	US298785JF47	0 1/4%, v. 09.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,05G-0,05G	100,04 G	0,23	0,23
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,51G-6,5G	106,5 G	0,31	0,31
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A2RTMX	US298785HT68	3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,19G-8,19G	108,19 G	0,24	0,24
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RWE0	US298785HV15	2 5/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,26G-7,26G	107,26 G	0,27	0,27
						European Investment Bank (EIB) Senior Notes					
US\$	10.000	06.11.26		134708	XS0070553820	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26)		96,03G-5,73G	95,75 G		
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	A0G485	XS0282506657	2,1499999999999999%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27)		113,64G-3,1G	113,12 G		
Yen	100.000	26.01.26	26.JJ	A0GMFC	XS0241594778	1 9/10%, v. 26.01.06(26), YN-Notes 2006(26) Reg.S		110,21G-0,19G	110,21 G		
						European Investment Bank (EIB) Zero Medium - Term Notes					
TRY	1.000	05.09.22		A0N19L	XS0318345971	Null-Kupon, v. 01.09.07(22), TN-Zo Med.-T.Notes 2007(22)		81,67G-1,8G	81,58 G		
TRY	1.000	05.04.24		A18ZV0	XS1388868165	Null-Kupon, v. 01.04.16(24), TN-Zo Med.-Term Nts 2016(24)		69,23G-9,48G	69,24 G		
						Eutelsat A.S. Registered Notes					
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		106,7G-6,67G	106,69 G	0,56	0,56
						Eutelsat S.A. Bonds					
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,14G-0,13G	100,14 G	0,77	0,77
Euro	100.000	13.10.28	13.10.	A283PX	FR00140005C6	1 1/2%, v. 13.10.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		103,75G-3,75G	103,75 G	0,99	0,99
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493	2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		107,7G-7,66G	107,64 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,13G-5,14G	105,14 G	0,04	0,04
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)		75G-5G	72 G	15,36	15,36
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R7PL	US30034WAA45	Evergy Inc. Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 09.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,96G-4,89G	104,76 G	1,06	1,06
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)		105,05G-5,04G	105,06 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)		101,4G-1,44G	101,39 G	0,13	0,13
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3		104,72G-4,71G	104,73 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-1,94G	101,95 G	0,01	0,01
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4		102,68G-2,68G	102,71 G	0,04	0,04	
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)		102,11G-2,5G	102,17 G	2,05	2,05
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1825M	XS1405775377	Evraz PLC Registered Notes 6 3/4%, v. 16.06.16(22), DL-Notes 2016(22) 5 3/8%, v. 20.03.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S 5 1/4%, v. 02.04.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		104,74G-4,76G	104,76 G	1,82	1,82
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A19EUL	XS1533915721		106,76G-6,78G	106,77 G	2,09	2,09	
US\$	1.000	02.04.24	02.AO	A2RZ47	XS1843443273		109,01G-8,98G	108,99 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)		99,51G-9,36G	99,45 G	0,43	0,43
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)		102,42G-2,41G	102,43 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)		103,73G-3,68G	103,74 G	0,67	0,67
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)		101,65G-3,64G	103,64 G	0,11	0,11
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929		109,25G-9,24G	109,2 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	A287RF	XS2283188683		101,02G-1,18G	101,07 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	14.10.34	14.10.	A2R831	XS2058888616		108,36G-8,29G	108,27 G	1,09	1,09	
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)		112,11G-2,07G	111,85 G	2,44	2,44
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2G2	XS1117297512		102,03G-2G	101,97 G	0,96	0,96	
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)		106,48G-6,7G	106,29 G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28UL9	US30212PAR64		102,72G-2,64G	102,17 G	2,94	2,94	
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)		107,28G-7,28G	107,27 G	0,02	0,02
£	1.000	29.10.25	29.10.	A283BL	XS2237991240		98,08G-9,97G	100,08 G	0,75	0,75	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	100,4 G	0,15	0,15
US\$	5.000	17.05.22	17.MN	A19HNP	US30216BGT35			102,35G-2,32G	102,31 G	0,17	0,17
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)		101,76G-1,59G	101,61 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)		99,831G-9,771G	99,732 G	1,37	1,37
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VPL	US30216KAC62	Export-Import Bank of India Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 3 1/4%, v. 15.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 3 7/8%, v. 12.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)	S s	109,03G-8,87G	108,97 G	2,5	2,5
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R1F	US30216KAE29			104,59G-4,41G	104,54 G	2,71	2,71
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY4Q	XS1960399530			107,71G-7,7G	107,7 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)		100,197G-0,195G	100,194 G	0,41	0,41
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)		104,06G-4,04G	104,08 G	0,78	0,77
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)		109,71G-9,77G	109,68 G	1,06	1,06
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69			107,74G-7,65G	107,59 G	0,68	0,68
US\$	1.000	06.03.25	06.MS	A1ZX8A	US30231GAF90			107,14G-7,23G	107,24 G	0,9	0,9
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1ZX8C	US30231GAJ13			101,9G-1,92G	101,98 G	0,6	0,6
US\$	1.000	06.03.45	06.MS	A1ZX8G	US30231GAN25			109,02G-8,46G	108,06 G	3,09	3,09
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U9L	US30231GBF81			119,99G-9,56G	119,61 G	2,91	2,91
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U9M	US30231GBG64			122,31G-2,27G	122,11 G	3,18	3,18
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U9N	US30231GBH48			108,78G-8,68G	108,7 G	0,84	0,84
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U9P	US30231GBJ04			112,39G-2,41G	112,3 G	1,19	1,19
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U9Q	US30231GBK76			113,11G-2,87G	113,04 G	1,94	1,94
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A28V9G	US30231GBL59			102,77G-2,65G	102,62 G	0,35	0,35
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V9H	US30231GBN16			106,93G-6,75G	106,58 G	1,85	1,85
US\$	1.000	15.04.51	15.AO	A28V9J	US30231GBM33			106,81G-6,74G	106,95 G	3,13	3,13
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A28Y5S	XS2196322155			100,75G-0,73G	100,74 G		
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A28Y5T	XS2196322312			102,14G-2,02G	102,03 G	0,25	0,25
Euro	1.000	26.06.32	26.06.	A28Y5U	XS2196322403			102,05G-1,93G	101,97 G	0,66	0,66
Euro	1.000	26.06.39	26.06.	A28Y5V	XS2196324011			103,76G-3,31G	103,52 G	1,21	1,21
US\$	1.000	16.08.22	16.FA	A2R6VG	US30231GBB77			102,35G-2,47G	102,47 G	0,27	0,27
US\$	1.000	16.08.24	16.FA	A2R6VH	US30231GBC50			104,93G-4,96G	104,91 G	0,59	0,59
US\$	1.000	16.08.26	16.FA	A2R6VJ	US30231GBD34			106,54G-6,54G	106,47 G	1,05	1,05
US\$	1.000	16.08.29	16.FA	A2R6VK	US30231GBE17			106,04G-6,2G	106,28 G	1,66	1,66
US\$	1.000	16.08.39	16.FA	A2R6VL	US30231GAY89		102,13G-2,13G	101,75 G	2,87	2,87	
US\$	1.000	16.08.49	16.FA	A2R6VM	US30231GAZ54		98,52G-9,02G	98,35 G	3,17	3,17	
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	94,5 G	7,13	7,12
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9			99,9G-9,9G	99,9 G	7,99	7,72
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3			89,9G-91,85bB-0,2G	89,9 G	10,85	10,81
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1			90,5G-1-1-0G	90,8 G	8,82	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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,74G-1,73G	101,55 G	0,99	0,99
Euro	1.000	07.03.78	07.03.	A19NTE	XS1677911825	Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 07.09.17-06.03.23, v. 07.09.17(78), EO-FLR Secs 2017(23/78)		101,61G-1,71G	101,76 G	2,94	2,94
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)		101,61G-1,86G	101,92 G	2,19	2,18
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A280VP	XS2209344543	3 3/4%, v. 30.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		106G-6G	106,08 G	2,86	2,86
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046	2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,75G-1,9G	102,12 G	2,06	2,06
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)		101,59G-1,64G	101,56 G	0,04	0,04
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A19JLX	XS1627337881	FCC Aqualia S.A. Senior Notes 1,413%, v. 08.06.17(22), EO-Notes 2017(22/22)		101,38G-1,38G	101,38 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)		110,7G-0,68G	110,34 G	0,89	0,89
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-2,08G	102,07 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)		106,4G-6,64G	106,58 G	0,5	0,5
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)		100,63G-1,12G	100,66 G	1,11	1,11
£	1.000	03.06.22	03.06.	A182FD	XS1426024318	2,7269999999999999%, v. 03.06.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		101,08G-1,46G	101,06 G	1,59	1,59
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	A18XU9	XS1362349943	1,6599999999999999%, v. 11.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100G-0,011G	100,014 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-9,82G	99,78 G	1,17	1,17
Euro	1.000	24.06.21	24.06.	A1ZK1N	XS1080158535	1 7/8%, v. 24.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,35G-0,24G	100,23 G	1,22	1,22
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZVUN	XS1186131717	1,1339999999999999%, v. 10.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,13G-0,38G	100,15 G	0,75	0,75
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-9,8G	99,85 G	4,37	4,37
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A2BPUC	DE000A2BPUC4	7,0999999999999996%, v. 18.10.16(21), Anleihe v. 2016(2021)		99,96G-100,85bB-0,06G	100,06 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)		99,5G-5,41G	95,41 G	8,69	8,68
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		98,35G-8,85-8G	98,15 G	6,03	6,02
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)		110,61G-0,58G	110,51 G	1,13	1,13
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZJD	US31428XBG07	4,5499999999999998%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		119,26G-9,74G	119,25 G	3,41	3,41
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A18ZZ7	XS1319814577	1%, v. 11.04.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,91G-1,91G	101,93 G	0,01	0,01
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		108,67G-8,7G	108,64 G	0,15	0,15
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19BFK	US31428XBM74	3,2999999999999998%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,55G-1,29G	111,26 G	1,37	1,37
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57	4,4000000000000004%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		117,55G-7,61G	117,9 G	3,4	3,4
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06	3,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,15G-1,53G	111,24 G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVL	US31428XBQ88	4,0499999999999998%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		112,8G-2,85G	112,54 G	3,35	3,35
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37	3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		110,83G-1,57G	111,02 G	3,16	3,15
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7YR	US31428XAS53	2 5/8%, v. 27.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,29G-3,29G	103,29 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)		110,26G-0,1G	110,1 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)		112G-2,09G	111,98 G	3,39	3,39
US\$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75	4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65)		107,83G-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)		111,73G-1,68G	111,69 G	1	1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28V0B	US31428XBZ87	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		118,6G-8,68G	118,58 G	2,04	2,04
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28V0C	US31428XCA28	5 1/4%, v. 07.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		132,93G-2,85G	132,71 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)		107,79G-7,77G	107,69 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)		102,05G-2G	102,03 G		
US\$	1.000	05.08.29	05.FA	A2R5TP	US31428XBV73	3,1000000000000001%, v. 24.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		(exA)-109,41G-9,52G	109,33 G	1,89	1,89
US\$	1.000	17.10.28	17.AO	A2RS87	US31428XBR61	4,2000000000000002%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,67G-7,5G	117,4 G	1,76	1,76
US\$	1.000	17.10.48	17.AO	A2RS88	US31428XBS45	4,9500000000000002%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		126,7G-6,82G	126,95 G	3,47	3,47
Euro	1.000	13.05.22	13.05.	A2RWNH	XS1937060884	0 7/10%, v. 18.01.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		101,12G-1,11G	101,09 G		
US\$	1.000	15.11.45	15.MN	A1Z9H9	US31428XBE58	Fedex Corp. Registered Notes 4 3/4%, v. 23.10.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		123,05G-2,75G	122,83 G	3,41	3,41
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZULY	US31428XBC92	3,2000000000000002%, v. 09.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,79G-8,74G	108,76 G	0,96	0,96
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A1ZULZ	US31428XBA37	3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		114,16G-3,69G	113,97 G	2,73	2,73
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,9G-2,98G	102,9 G	0,08	0,08
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		104,35G-4,61G	104,19 G	0,42	0,42
Euro	1.000	25.05.22	27.FMAN	A2LQLF	SE0011167972	Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds 5 1/2%, zinsv. v. 25.11.20-24.02.21, v. 25.05.18(22), FLR-Bonds v.18(18/22)		98,51G-8,51G	98,51 G	6,88	6,84
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJ0	A2TSDS	SE0012453835	5 1/2%, zinsv. v. 25.01.21-25.04.21, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		97G-7,25G	97,21 G	7,03	7,01
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A18541	ES0205032016	Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 14.09.16(22), EO-Notes 2016(22)		100,86G-0,85G	100,87 G		
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A19FAK	ES0205032024	1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25)		105,12G-5,18G	105,16 G	0,12	0,12
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1HLTB	XS0940284937	3 3/8%, v. 07.06.13(21), EO-Notes 2013(21)		101,18G-1,14G	101,15 G		
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008	2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24)		108,55G-8,55G	108,54 G	0,01	0,01
Euro	100.000	12.11.28	12.11.	A284X4	ES0205032040	0,54%, v. 12.11.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		100,77G-0,69G	100,75 G	0,45	0,45
Euro	100.000	14.05.26	14.05.	A28XEP	ES0205032032	1,3819999999999999%, v. 14.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		106,05G-6,02G	106,06 G	0,23	0,23
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.)		98,33G-8,3G	98,17 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)		98,62G-8,59G	98,59 G	2,14	2,14
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,57G-0,57G	100,58 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		106,77G-6,79G	106,78 G	0,01	0,01
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		108,97G-8,98G	108,98 G	4,94	4,92
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)		101G-1,07G	100,83 G	2,34	2,34
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,68G-3,7G	103,68 G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A2SA1L	XS2085608326	0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		102,61G-2,57G	102,57 G	0,09	0,09
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		104,21G-4,16G	104,21 G	0,46	0,46
Euro	1.000	03.12.22	03.12.	A2SA3K	XS2085547433	0 1/8%, v. 03.12.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,45G-0,54G	100,53 G		
Euro	1.000	29.03.22	29.03.	A19FET	FI4000251756	Finnair Oyj Senior Notes 2 1/4%, v. 29.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		97,63G-3,94G	94,24 G	4,69	4,69

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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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.)		105,645G-5,646G	105,646 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) 1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11 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	104,78G-4,74G	104,77 G			
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559			112,94G-2,8G	112,86 G			
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSQD	XS1140297000			100,95G-0,94G	100,95 G			
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282DZ	XS2230845328			102,41G-2,28G	102,33 G	-0,34		
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		106,99G-6,96G	106,93 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28WRW	XS2166619820		110,34G-0,62G	110,65 G	0,57	0,57		
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	0,63	0,63	
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	120,58G-0,8G	120,43 G	3,65	3,65	
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6Q	US337932AH00		S s	109,29G-9,55G	109,36 G	2,31	2,31	
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A19J6R	US337932AG27		S s	101,7G-1,76G	101,85 G	1,61	1,61	
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)		105,3G-5,37G	105,24 G	1,36	1,36	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFX	US337738BC18		105,65G-5,56G	105,62 G	2	2		
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A2R304	XS1843434017		100,86G-0,85G	100,85 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280		105,55G-5,53G	105,55 G	0,25	0,25		
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108		109,78G-9,71G	109,72 G	0,56	0,56		
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A2R3MV	US337738AT51		110,62G-0,65G	110,55 G	1,16	1,16		
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3MW	US337738AU25		111,99G-1,98G	112,2 G	1,96	1,96		
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R3MX	US337738AV08		123,03G-3,25G	123,08 G	3,18	3,18		
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	11,92
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)		110,55G-0,44G	110,26 G	1,57	1,57
US\$	1.000	12.05.30	12.MN	A28XCK	US33938XAB10	118,4G-8,17G		117,83 G	2,67	2,67		
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)		116,88G-7,46G	117,49 G	2,79	2,79	
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1VJWS	XS1196536731	Flowserve Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,32G-0,13G	100,12 G	1,13	1,13	
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)		99,2G-9,15G	99,2 G	0,2	0,2	
sfrs	5.000	26.02.35	26.02.	A28TXE	CH0520663672		95,7G-5,55G	95,7 G	0,42	0,42		
sfrs	5.000	22.05.24	22.05.	A28WMF	CH0536892612		101,3G-2,1G	102,1 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)		95,29G-5,17G	95,12 G	3,62	3,62	
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A1942M	US343412AF90		100G-99,93G	99,91 G	4,31	4,3		
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	A1HDCM	BE0002420926	Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 30.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,19G-5,21G	105,19 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRV1	BE0002443183	Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 09.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,01G-8,02G	108 G		
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A1ZHTE	BE0002470459	2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		122,87G-2,84G	122,87 G	0,09	0,09
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A1ZRPY	BE0002478536	2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		114,9G-4,73G	114,86 G	0,86	0,86
Euro	100.000	04.12.26	04.12.	A1ZTAF	BE0002481563	1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110G-9,97G	109,93 G	0,03	0,03
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A2850P	BE0002755362	0 1/4%, v. 02.12.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		101,09G-0,82G	101,1 G	0,17	0,17
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)		109,24G-9,91G	109,95 G	1,54	1,54
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)		100,04G-0,087G	100,056 G	0,03	0,03
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		109,13G-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-1,5G	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-0,87G	100,88 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-2,09G	102,14 G	0,41	0,41
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1K0SM	DE000A1K0SM8	FMS Wertmanagement Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, v. 08.09.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21)		102,07G-2,05G	102,07 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)		101,4G-1,38G	101,39 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	100,78G-0,76G	100,77 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)		122,89G-4,17G	122,31 G	5,69	5,69
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A0GJFA	US345370BW93	9,9800000000000004%, v. 15.02.98(47), DL-Debts 1998(47)		148,42G-5,73G	146,61 G	6,46	6,46
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)		117,64G-9,63G	117,41 G	3,69	3,69
US\$	1.000	16.07.31	16.JJ	319481	US345370CA64	7,4500000000000002%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31)		129,87G-31,4G	129,5 G	3,82	3,81
US\$	1.000	08.12.26	08.JD	A18989	US345370CR99	4,3460000000000001%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26)		107,19G-8,15G	106,6 G	2,84	2,84
US\$	1.000	08.12.46	08.JD	A1899A	US345370CS72	5,2910000000000004%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46)		106,81G-8,82G	106,55 G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		103,98G-4,93G	102,64 G	4,45	4,45
US\$	1.000	21.04.23	21.AO	A28WEV	US345370CV02	8 1/2%, v. 22.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		112,5G-2,7G	112,16 G	2,54	2,54
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A28WEV	US345370CW84	9%, v. 22.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		122,49G-3,24G	122,13 G	3,09	3,08
US\$	1.000	22.04.30	22.AO	A28WEX	US345370CX67	9 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		142,94G-4,95G	142,11 G	3,83	3,83
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)		99,61G-9,66G	99,6 G	0,42	
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)		94,41G-4,9G	94,37 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-5,76G	95,71 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-9,24G	98,5 G	2,22	2,22
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)		96,11G-6,78G	96,06 G	3,1	3,1
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)		97,55G-6,67G	96,18 G	2,64	2,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19V3Q	XS1767930586	1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25)		98,64G-9,38G	98,43 G	1,52	1,52	
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)		106,13G-7,12G	106,11 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A28TUY	XS2116728895	1,744%, v. 20.02.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(20/24)		99,89G-100,91G	99,88 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A2R3QN	XS2013574202	1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23)		100,34G-0,87G	100,3 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26)		102G-3,01G	101,96 G	1,75	1,75	
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		104,05G-4,89G	104,08 G	1,39	1,38	
£	1.000	06.03.25	06.03.	A2RYWE	XS1959498244	4,5350000000000001%, v. 06.03.19(25), LS-Medium Term Notes 2019(25)		106,26G-7,07G	106,22 G	2,68	2,68	
A\$	2.000	03.12.24	03.JD	A2SA2U	XS2083139837	3,6829999999999998%, v. 03.12.19(24), AD-Medium Term Notes 2019(24)		101,9G-1,75G	101,93 G	3,22	3,21	
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		101,88G-3,02G	101,74 G	1,67	1,67	
						Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes						
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A1805Q	US345397XZ10	3,0960000000000001%, v. 04.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		101,13G-0,97G	101,59 G	2,66	2,66	
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18WQR	US345397XU23	4,3890000000000002%, v. 08.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,53G-6,9G	105,71 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A190C6	US345397ZB24	4,1399999999999997%, v. 03.05.18(23), DL-Notes 2018(23/23)		103,42G-3,6G	102,63 G	2,32	2,32	
US\$	1.000	12.10.21	12.AO	A194LQ	US345397ZH93	3,8130000000000002%, v. 09.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,37G-1,05G	100,82 G	2,25	2,24	
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A194LR	US345397ZJ59	4,6870000000000003%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		107,22G-8,13G	107,19 G	2,7	2,7	
US\$	1.000	09.01.24	09.JJ	A19BHT	US345397YG20	3,8100000000000001%, v. 09.01.17(24), DL-Notes 2017(23/24)		103,1G-3,16G	102,89 G	2,69	2,69	
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FPG	US345397YL15	3,339%, v. 30.03.17(22), DL-Notes 2017(22/22)		101,39G-1,15G	101,19 G	2,32	2,32	
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41	3,8149999999999999%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27)		103,7G-3,51G	101,68 G	3,26	3,25	
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A1G95N	US345397WF64	4 1/4%, v. 25.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,2G-2,97G	102,51 G	2,38	2,37	
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A1GT9Q	US345397VU41	5 7/8%, v. 01.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,08G-1,82G	101,8 G	2,06	2,05	
US\$	1.000	09.01.22	09.JJ	A1VH7L	US345397XA68	3,2189999999999999%, v. 09.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,825G-0,805G	100,84 G	2,34	2,34	
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	A1Z43E	US345397XL24	4,1340000000000003%, v. 04.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		105G-4,41G	104,78 G	3,1	3,1	
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A1ZPES	US345397VW97	3,6640000000000001%, v. 08.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,54G-3,92G	101,64 G	2,53	2,53	
US\$	1.000	17.11.23	17.MN	A281CW	US345397A787	3,3700000000000001%, v. 17.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,16G-100,25G	99,16 G	3,3	3,3	
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A281CX	US345397A860	4 1/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,5G-6,64G	105,55 G	3,02	3,02	
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A28RYS	US345397A290	3,0870000000000002%, v. 09.01.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		102,02G-1,8G	102,09 G	2,13	2,13	
US\$	1.000	09.01.27	09.JJ	A28RYT	US345397A456	4,2709999999999999%, v. 09.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		106,07G-6,35G	105,44 G	3,11	3,11	
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A28YMW	US345397A605	5 1/8%, v. 19.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,57G-10,12G	109,3 G	2,66	2,66	
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1SX	US345397ZR75	5,1130000000000004%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		110,34G-1,34G	109,55 G	3,54	3,54	
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R545	US345397ZU05	3,3500000000000001%, v. 01.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,12G-2,32G	101,82 G	1,99	1,98	
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R54E	US345397ZW60	4,5419999999999998%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26)		106,28G-7,53G	106,44 G	3,06	3,06	
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R93E	US345397ZX44	4,0629999999999997%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,05G-5,48G	104,76 G	2,53	2,53	
US\$	1.000	07.01.22	07.JJ	A2RV9G	US345397ZM88	5,5960000000000001%, v. 07.01.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,53G-2,92G	103,19 G	2,35	2,35	
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A2RZJY	US345397ZQ92	5,5839999999999996%, v. 18.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		108,56G-9,08G	108,52 G	2,54	2,54	
						Ford Motor Credit Co. LLC Senior Notes						
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPPE	US345397WK59	4 3/8%, v. 06.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,13G-4,08G	104,07 G	2,69	2,69	
						Ford Motor Credit Co. LLC Anleihen						
sfrs	5.000	04.12.23	04.12.	A285L8	CH0581947725	2 1/8%, v. 04.12.20(23), SF-Anl. 2020(23)		100,8G-0,8G	100,8 G	1,83	1,83	
						Fortis Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	04.10.26	04.AO	A1869V	USC35797AB27	3,0550000000000002%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		109,67G-9,69G	109,58 G	1,28	1,28	
						Fortum Oyj Medium - Term Notes						
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A1G840	XS0825855751	2 1/4%, v. 06.09.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		103,83G-3,82G	103,82 G			
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1GRNE	XS0629937409	4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		101,23G-1,24G	101,25 G			
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYDJ	XS1956028168	0 7/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		101,98G-2,02G	102 G			
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664	1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		107,16G-7,18G	107,17 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947	2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		113,16G-3,01G	113,17 G	0,47	0,47	
						Fortune Star [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	06.05.23	06.MN	A2R90B	XS2066225124	4,3499999999999996%, v. 06.11.19(23), EO-Notes 2019(23)		101,21G-1,2G	101,21 G	3,82	3,81	

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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		112,17G-2,16G	112,09 G	2,05	2,05
US\$	1.000	30.03.25	30.MS	A1ZZGW	US354613AK71	Franklin Resources Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 30.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1,6000000000000001%, v. 19.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,42G-8,19G	108,07 G	0,84	0,84
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2832S	US354613AL54		97,62G-7,57G	97,43 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024) 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		101,95G-2,75bB-2G	101,83 G	1,03	1,03
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145		105,26G-5,25G	105,25 G	1,27	1,27	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5,4500000000000002%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 1/8%, v. 04.03.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 4 1/4%, v. 04.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,75G-1,82G	101,77 G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83		125,6G-6,22G	126,85 G	3,74	3,74	
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A28T7U	US35671DCE31		103,38G-3,37G	103,37 G	3,61	3,61	
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7V	US35671DCF06		109,23G-9,29G	109,21 G	3,09	3,09	
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74		107,01G-5,68G	105,57 G	4,05	4,04	
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57		113,72G-1,28G	111,2 G	3,73	3,73	
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164		Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	100,73G-0,73G	100,72 G	0,13
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	S s		104,17G-4,18G	104,17 G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	S s		111,25G-1,4G	111,22 G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	S s		125,73G-5,6G	125,7 G	0,58	0,58
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		107,99G-7,91G	107,95 G	0,62	0,62
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069		100,85G-0,81G	100,78 G			
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705		102,27G-2,3G	102,26 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209		106G-6G	106 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076		104,12G-4,21G	104,16 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949		106,32G-6,3G	106,3 G	0,07	0,07	
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 4 3/4%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		104,79G-4,79G	104,8 G	0,94	0,94
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZRTN	USU31434AE08		112,09G-2,07G	112,08 G	1,38	1,38	
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1GL0J	USU31433AA03	Fresenius Medical Care US Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 03.02.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		100,071G-0,07G	100,08 G	1,52	1,51
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		111,99G-2,04G	112,04 G		
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027) 0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033) 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		103,13G-3,06G	103,05 G	0,3	0,3
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053		108,9G-8,86G	108,77 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472		101,22G-1,22G	101,21 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961		105,38G-5,38-4,95G	105,25 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252		106,94G-6,98G	106,95 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419		119G-8,87G	118,85 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	31.01.24		A2DAHU	DE000A2DAHU1	Fresenius SE & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.01.17(24), Unverz.Wandelschv. 17(31.1.24)		96,98G-7,09G	97,08 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1Z64A	USU31436AH86	Fresenius US Finance II Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 25.09.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		105,94G-5,94G	105,94 G	1,38	1,38
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-80,86G	79,94 G	13,61	13,61
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)		100,29G-0,36G	100,09 G	3,35	3,35
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.)		50,65G-0,65G	50,55 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021) 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		93G-3,25G	93,25 G	8,88	8,88
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048			79G-80,15G	81	12,03	12,03
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	100,43G-0,443G	100,357 G	1,26	1,26
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A1Z22Y	XS1245960684	Gabunische Republik Registered Bonds 6,9500000000000002%, v. 16.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		107,26G-7,75G	107,23 G	5,01	5
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19R69	PTGALLOM0004	Galp Energia SGPS S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 2%, v. 18.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		101,41G-1,52G	101,47 G	0,24	0,24
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28YQ8	PTGALCOM0013			105,07G-4,98G	104,97 G	0,96	0,96
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	A1859W	PTGGDAOE0001	Galp Gfs Natural Distribuiçao, S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,23G-3,33G	103,25 G	0,1	0,1
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A28WSM	USU36547AC86	Gap Inc. Registered Notes 8 3/8%, v. 07.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S 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		115,44G-5,33G	115,34 G	1,48	1,48
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28WSP	USU36547AD69			112,34G-2,34G	112,29 G	5,42	5,41
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WSR	USU36547AE43			116,73G-6,76G	116,73 G	5,74	5,73
£	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		103,02G-2,9G	102,91 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-3,13G	103 G	6,07	6,06
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A189ZK	XS1529684695	Gas Networks Ireland Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 0 1/8%, v. 04.12.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		107,91G-7,88G	107,83 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2SA64	XS2088659789			100,92G-0,86G	100,85 G		
£	1.000	07.10.48	07.10.	A187BU	XS1502174581	Gatwick Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 07.10.16(48), LS-Med.-Term Nts 2016(46.48)		91,65G-2,04G	91,85 G	3,05	3,05
US\$	1.000	28.04.34	28.AO	A0BBG7	XS0191754729	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 8 5/8%, v. 28.04.04(34), DL-M.T.LPN 04(34)GAZPROM Reg.S 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		149,37G-9,55G	149,43 G	3,85	3,85
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A0LPDS	XS0290580595			105,74G-5,75G	105,76 G	1,13	1,13
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	A1887W	XS1521039054			106,14G-6,26G	106,14 G	0,83	0,83

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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	30.11.21	30.11.	A189RV	CH0346828400	Gaz Capital S.A.						
						Loan Participation Certificates						
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SMC	XS1721463500	2 3/4%, v. 30.11.16(21), SF-M.T.LPN 2016(21) GAZPROM	C	101,92G-2G	101,92 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	21.03.26	21.03.	A19X59	XS1795409082	2 1/4%, v. 22.11.17(24), EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM	C	104,13G-4,16G	104,16 G	1,12	1,12	
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A1G7EV	XS0805570354	2 1/2%, v. 21.03.18(26), EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM	C	105,85G-5,94G	105,9 G	1,29	1,29	
US\$	1.000	06.02.28	06.FA	A1HFY3	XS0885736925	4,9500000000000002%, v. 19.07.12(22), DL-M.T.LPN 12(22)GAZPROM Reg.S		105,25G-5,34G	105,25 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	21.03.25	21.03.	A1HHG3	XS0906949523	4,9500000000000002%, v. 06.02.13(28), DL-M.T.LPN 13(28)GAZPROM Reg.S		113,95G-4,1G	113,97 G	2,74	2,74	
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD28	XS1038646078	4,3639999999999999%, v. 21.03.13(25), EO-M.T.LPN 2013(25) GAZPROM		112,13G-2,4G	112,3 G	1,25	1,25	
						3,6000000000000001%, v. 26.02.14(21), EO-M.T.LPN 2014(21) GAZPROM		100,05G-0,06G	100,06 G	2,28	2,25	
Euro	1.000	endlos	26.01.	A2832G	XS2243636219	Gaz Finance PLC						
						Loan Participation Certificates						
US\$	1.000	endlos	26.JJ	A2832J	XS2243631095	3,8969999999999998%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, EO-FLR LPN 20(25/Und.)Gazprom		103,08G-3,14G	103,11 G			
US\$	1.000	25.02.30	25.FA	A28T7H	XS2124187571	4,5984999999999996%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, DL-FLR LPN 20(25/Und.) Gazprom		102,67G-2,75G	102,74 G			
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A28V34	XS2157526315	3 1/4%, v. 25.02.20(30), DL-M.-T.LPN 20(30)Gazprom RegS	C	101,27G-1,42G	101,28 G	3,09	3,09	
US\$	1.000	29.06.27	29.JD	A28ZAN	XS2196334671	2,9500000000000002%, v. 15.04.20(25), EO-M.-T.LPN 20(25) Gazprom		107,06G-7,1G	107,07 G	1,2	1,2	
						3%, v. 29.06.20(27), DL-M.-T.LPN 20(27) Gazprom	C	102,49G-2,61G	102,49 G	2,57	2,57	
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-3,76G	103,77 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)		100,12G-0,06G	100,13 G	-0,22		
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company						
						Medium - Term Notes						
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		103,4G-3,42G	103,42 G			
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		125,04G-5,21G	125,03 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		159,87G-9,85G	159,8 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,81G-5,77G	105,79 G			
						0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101G-0,98G	101 G			
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28W9B	USU3701NAA01	GE Capital Funding LLC						
						Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28W9D	USU3701NAD40	3,4500000000000002%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		109,84G-9,66G	109,57 G	1,13	1,13	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W9F	USU3701NAB83	4,0499999999999998%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		113,96G-3,75G	113,71 G	1,73	1,73	
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A28W9H	USU3701NAC66	4,4000000000000004%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		115,96G-6,04G	115,58 G	2,47	2,47	
						4,5499999999999998%, v. 18.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Reg.S		117,8G-7,71G	117,32 G	2,73	2,73	
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A182UK	US36164Q6M56	GE Capital International Funding Co.						
						Medium - Term Notes						
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A182UL	US36164QNA21	3,3730000000000002%, v. 15.05.16(25), DL-Med.-T. Nts 2016(16/25)		110,6G-0,42G	110,29 G	1,12	1,12	
						4,4180000000000001%, v. 15.05.16(35), DL-Med.-T. Nts 2016(35)		116,98G-7,44G	116,95 G	2,97	2,97	
£	1.000	24.05.23	24.05.	A0GSGT	XS0254673964	GE Capital UK Funding Unlimited Company						
						Medium - Term Notes						
£	2.000	14.01.39	14.01.	A0T5VE	XS0408304995	5 1/8%, v. 24.05.06(23), LS-Medium-Term Notes 2006(23)		108,67G-8,64G	108,68 G	1,27	1,27	
£	1.000	18.01.33	18.01.	A0TPT7	XS0340495216	8%, v. 14.01.09(39), LS-Medium-Term Notes 2009(39)		167,7G-6,46G	166,95 G	3,11	3,11	
£	1.000	05.05.38	05.05.	A0TUSX	XS0361336356	5 7/8%, v. 17.01.08(33), LS-Medium-Term Notes 2008(33)		134,84G-4,46G	135,12 G	2,5	2,5	
£	1.000	13.09.23	13.09.	A1HQY0	XS0971723233	6 1/4%, v. 06.05.08(38), LS-Medium-Term Notes 2008(38)		144,99G-3,91G	144,9 G	2,96	2,96	
						4 1/8%, v. 13.09.13(23), LS-Medium-Term Notes 2013(23)		108,76G-8,58G	108,64 G	0,77	0,77	
sfrs	5.000	20.10.22	20.10.	A28V1C	CH0539032885	Geberit AG						
						Anleihen						
						0,35%, v. 20.04.20(22), SF-Anl. 2020(22)		100,9G-0,9G	100,9 G			
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A289QS	DE000A289QS7	Gecci Investment KG						
						Anleihen						
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	A3E46C	DE000A3E46C5	6%, v. 01.10.20(27), Anleihe v.2020(2027)		99,5G-9,5G	99,5 G	6,09	6,08	
						5 3/4%, v. 01.08.20(25), Anleihe v.2020(2025)		99,8G-9,8G	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	100,35G-0,19G	100,2 G	-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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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) 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)	S s	108,45G-8,43G	108,43 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368		S s	116,35G-5,94G	116,07 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1HLGM	FR0011502814			106,31G-6,35G	106,35 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	17.06.24	17.06.	A1Z22T	FR0012790327			106,94G-6,95G	107,03 G			
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	A1ZMME	FR0012059202			100,3G-0,22G	100,25 G	1,28	1,27	
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZA	FR0012448025			106,26G-6,12G	106,12 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.)		102,13G-2,65G	102,18 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)		109,74G-9,75G	109,68 G	0,85	0,85	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VBW	US369550BL15			113,74G-3,81G	113,75 G	1,17	1,17	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VBX	US369550BM97			115,73G-5,68G	115,72 G	1,77	1,77	
US\$	1.000	05.05.26	07.FMAN	A0LNVQ	US36962GW752	General Electric Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,57513%, zinsv. v. 05.02.21-04.05.21, 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)		(exA)-97,89G-7,14G	97,31 G	1,14	1,14	
US\$	1.000	13.05.24	18.JAJO	A1ZP42	US36962GL367			98,26G-8,35G	98,3 G	1,06	1,06	
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)		100,91G-0,96G	100,92 G	0,76	0,76	
US\$	1.000	15.04.23	15.JAJO	A1ZSMF	US36966TJA16			100,85G-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)		124,95G-4,5G	124,85 G	1,86	1,86	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851875	US36962GXZ26			138,06G-8,28G	137,91 G	2,75	2,75	
£	1.000	16.09.31	16.09.	927575	XS0154681737			127,48G-6,29G	126,45 G	2,73	2,73	
£	1.000	18.12.40	18.12.	A0AB73	XS0182703743			136,04G-5,58G	135,62 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440			133,17G-2,62G	132,9 G	1,6	1,6	
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02			135,28G-4,67G	134,37 G	3,42	3,42	
US\$	1.000	10.01.39	10.JJ	A0T5Q7	US36962G4B75			144,42G-4,01G	143,84 G	3,57	3,57	
MXN	100.000	03.09.22	03.MS	A0T9HE	XS0319509294			103,66G-4,3G	103,7 G	5,52	5,5	
US\$	1.000	14.01.38	14.JJ	A0TPQ7	US36962G3P70			132,55G-3,17G	132,92 G	3,33	3,33	
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61			104,25G-4,3G	104,22 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	17.10.21	17.AO	A1GWDT	US36962G5J92			102,87G-2,87G	102,88 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82			105,09G-5,26G	105,38 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48			108,38G-8,32G	108,32 G	0,86	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)		116,74G-5,89G	116,56 G	3,59	3,59
US\$	1.000	11.02.21	11.FA	A1GMJ7	US369622SM84				100,052G-0,07G	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)		100,55G-0,55G	100,57 G		
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826			102,64G-2,63G	102,61 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121			107,27G-6,94G	107 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394			107,58G-7,39G	107,5 G	1,61	1,6	
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45			103,58G-3,71G	103,64 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92			112,38G-2,42G	111,81 G	3,34	3,34	
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE3Q	US369604BG75			108,48G-8,43G	108,36 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58			116,81G-7,18G	116,58 G	3,45	3,45	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166			102,72G-2,7G	102,68 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057			108,65G-8,77G	108,5 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28V83	US369604BV43			111,85G-1,61G	111,6 G	1,5	1,5	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V84	US369604BW26	General Electric Co. Registered Notes 3 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/4%, v. 22.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4,3499999999999996%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		111,15G-0,79G	110,83 G	2,33	2,33	
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28V85	US369604BX09			113,38G-3,71G	113,15 G	3,31	3,31	
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V86	US369604BY81			114,97G-5,24G	114,46 G	3,54	3,54	
US\$	1.000	12.10.22	12.AO	A19QHW	US370334CA00	General Mills Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 12.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 1%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2 7/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,49G-3,5G	103,49 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	27.04.23	27.O4.	A1Z0J7	XS1223830677			102,42G-2,41G	102,41 G			
Euro	1.000	27.04.27	27.O4.	A1Z0J8	XS1223837250			108,64G-8,77G	108,74 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	15.01.26	15.O1.	A28R1Z	XS2100788780			101,98G-2,02G	101,96 G	0,04	0,04	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VRT	US370334CL64			108,3G-8,14G	108,18 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	99,76 G	1,55	1,55	
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) 6 3/4%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2000000000000002%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,1500000000000004%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38) 5,4000000000000004%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 4 7/8%, v. 27.09.13(23), DL-Notes 2014(14/23) 4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35) 5,2000000000000002%, v. 12.11.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 5,4000000000000004%, v. 12.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 6 1/8%, v. 12.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 6,7999999999999998%, v. 12.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 5,9500000000000002%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		138,21G-8,18G	137,09 G	3,39	3,39	
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18YAJ	US37045VAL45			143,18G-3,74G	143,31 G	4,02	4,02	
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97			118,16G-8,41G	118,06 G	2,37	2,37	
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01			113,35G-3,93G	113,4 G	1,96	1,96	
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58			120,39G-0,27G	120,36 G	3,59	3,59	
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32			126,57G-6,06G	125,72 G	3,88	3,88	
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A1UN2D	US37045VAE02			110,39G-0,39G	110,37 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1VG9W	US37045VAG59			111,07G-0,96G	110,89 G	1,28	1,28	
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33			120,43G-0,78G	120 G	3,19	3,19	
US\$	1.000	01.04.45	01.AO	A1VG9Y	US37045VAJ98			121,81G-1,88G	121,43 G	3,84	3,84	
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A28W70	US37045VAW00			111,92G-1,82G	111,76 G	0,87	0,87	
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	A28W71	US37045VAV27			120,41G-0,51G	120,31 G	1,54	1,54	
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A28W72	US37045VAU44			128,54G-8,7G	128,48 G	2,15	2,15	
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70			135,24G-5,32G	134,68 G	3,91	3,91	
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) 0,009%, zinsv. v. 28.12.20-25.03.21, v. 26.03.18(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(22)		100,03G-0,05G	100,05 G		
Euro	1.000	28.03.22	26.MJSD	A19YED	XS1792505197				100,044G-99,963G	99,964 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)		101G-1G	100,86 G	-0,36		
US\$	1.000	14.01.22	14.JAJO	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) 1,55013%, zinsv. v. 30.12.20-29.03.21, v. 30.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22) 1,22838%, zinsv. v. 05.01.21-04.04.21, v. 05.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 1,0747500000000001%, zinsv. v. 11.01.21-08.04.21, v. 10.04.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,8G-0,85G	100,87 G	0,87	0,87	
US\$	1.000	30.06.22	30.MJSD	A19KVV	US37045XBX30			100,717G-0,84G	100,8 G	0,95	0,94	
US\$	1.000	05.01.23	05.JAJO	A19UKY	US37045XCE40			100,39G-0,36G	100,36 G	1,04	1,04	
US\$	1.000	09.04.21	09.JAJO	A19Y45	US37045XCH70			100,03G-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) 3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,1499999999999999%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,94G-5,92G	105,87 G	1,03	1,03	
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74			100,85G-0,85G	100,85 G	1,11	1,11	
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88			112,6G-2,82G	112,52 G	1,63	1,63	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07			117,51G-7,66G	117,41 G	1,61	1,61	
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45			102,45G-2,44G	102,45 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28			114,62G-4,74G	114,42 G	1,74	1,74	
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56			108,57G-8,7G	108,7 G	1,16	1,16	
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A19KVV	US37045XBY13			103,31G-3,2G	103,26 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A19RZY	US37045XCD66			108,41G-8,37G	108,29 G	1,21	1,21	
US\$	1.000	05.01.23	05.JJ	A19UKW	US37045XCF15			104,46G-4,62G	104,16 G	0,8	0,8	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,24G-0,56G	110,34 G	2,21	2,21
US\$	1.000	09.04.21	09.AO	A19Y46	US37045XCJ37	3,5499999999999998%, v. 10.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,45G-0,41G	100,36 G	1,08	1,07
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A19Y47	US37045XCK00	4,3499999999999996%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		111,65G-1,96G	111,74 G	1,39	1,39
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,8G-2,87G	102,86 G	0,98	0,98
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,02G-2G	111,96 G	1,49	1,49
US\$	1.000	25.09.21	25.MS	A1ZQFD	US37045XAQ97	4 3/8%, v. 25.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,36G-2,36G	102,36 G	0,6	0,6
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVA	US37045XAS53	4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,99G-9,96G	109,94 G	1,39	1,39
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)		102,02G-2,03G	101,99 G	0,17	0,17
£	1.000	06.09.24	06.09.	A19NSH	XS1674925505	2 1/4%, v. 06.09.17(24), LS-Med.-Term Nts 2017(17/24)		103,08G-2,96G	102,92 G	1,39	1,39
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866	1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		105,99G-5,99G	105,84 G	0,23	0,23
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28T7R	XS2125145867	0,85%, v. 26.02.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(20/26)		102,32G-2,33G	102,24 G	0,38	0,38
£	1.000	03.09.25	03.09.	A2R68V	XS2049548527	2,3500000000000001%, v. 03.09.19(25), LS-Med.-Term Nts 2019(19/25)		103,52G-3,44G	103,48 G	1,56	1,56
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-6,21G	106,24 G	0,22	0,22
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)		107,47G-7,48G	107,44 G	0,94	0,94
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZBTN	US37045XAL01	4 1/4%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,5G-7,44G	107,41 G	0,93	0,93
US\$	1.000	20.08.27	20.FA	A281A2	US37045XDA19	2,7000000000000002%, v. 20.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,25G-4,07G	104,2 G	2,04	2,04
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-2,32G	102,24 G	0,77	0,77
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A287GM	US37045XDD57	1 1/4%, v. 08.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,56G-9,57G	99,49 G	1,35	1,35
US\$	1.000	08.01.31	08.JJ	A287GN	US37045XDE31	2,3500000000000001%, v. 08.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99G-9,15G	98,93 G	2,46	2,46
US\$	1.000	26.02.25	26.FA	A28RYU	US37045XCV64	2 9/10%, v. 09.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,66G-6,61G	106,53 G	1,22	1,22
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A28XGU	US37045XCW48	5,2000000000000002%, v. 15.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		109,17G-9,3G	109,27 G	0,76	0,76
US\$	1.000	21.06.30	21.JD	A28Y1H	US37045XCX04	3,6000000000000001%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,74G-9,99G	109,63 G	2,42	2,42
US\$	1.000	20.06.25	20.JD	A28YY5	US37045XCX21	2 3/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,28G-6,19G	106,26 G	1,29	1,29
US\$	1.000	08.07.22	08.JJ	A2R0KS	US37045XCU81	3,5499999999999998%, v. 08.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		104,04G-4,05G	104,07 G	0,67	0,67
US\$	1.000	06.11.21	06.MN	A2RTOH	US37045XCP96	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,57G-2,67G	102,66 G	0,59	0,59
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A2RWNN	US37045XCR52	5,0999999999999996%, v. 17.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		111,54G-1,67G	111,53 G	1,06	1,06
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A2RWNP	US37045XCS36	5,6500000000000004%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		122,89G-2,98G	122,74 G	2,46	2,46
A\$	10.000	21.02.23	21.FA	A2RX7X	AU3CB0261006	3,8500000000000001%, v. 21.02.19(23), AD-Notes 2019(23)		105,27G-5,26G	105,26 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-2,13G	112,01 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	105,88G-5,82G	105,81 G	1,09	1,09
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)		97,82G-8,39G	97,14 G	8,52	8,52
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-0,56G	100,63 G	0,08	0,08
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)		99,92G-9,91G	99,91 G	12,95	12,19
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A1GN83	US37247DAP15	7 5/8%, v. 25.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,04G-0,32G	99,68 G	7,2	7,1
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)		102,73G-3,01G	102,99 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-3,88G	103,83 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.01.50	30.JJ	A28R9K	US373334KN09	Georgia Power Co. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 10.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)	S s	112,87G-1,28G	111,1 G	3,13	3,13
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-6,51G	106,47 G	1,84	1,84
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		99G-9G	99,3 G	13,09	12,44
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z07	XS1814067473	Gestamp Automoción S.A. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A		99,72G-9,76G	99,71 G	3,33	3,33
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z0N	XS1814065345	3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		100,69G-0,66G	100,65 G	3,14	3,13
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		103,42G-3,32G	103,31 G	2,76	2,76
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		106,78G-6,4G	106,5 G	5,09	5,07
US\$	1.000	26.03.32(30)	26.AO	A2RZT7	XS1968714540	Ghana, Republic of Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 26.03.19(32), DL-Med.-T. Nts 19(30-32) Reg.S		104,91G-4,24G	103,6 G	7,62	7,61
US\$	1.000	26.03.51(49)	26.MS	A2RZT9	XS1968714623	8,9499999999999993%, v. 26.03.19(51), DL-Med.-T. Nts 19(49-51) Reg.S		103,29G-4,07G	103,37 G	8,75	8,75
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)		113,68G-3,71G	113,73 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)		153,99G-3,92G	154,42 G	1,33	1,33
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)		99,845G-9,69G	99,65 G	0,89	0,89
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A1Z6PW	US375558BD48	Gilead Sciences Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 14.09.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		126,75G-5,9G	126,55 G	3,26	3,26
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A2824P	US375558BW29	0 3/4%, v. 30.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,11G-0,12G	100,13 G	0,71	0,7
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A2824Q	US375558BX02	1,2%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,64G-9,53G	99,6 G	1,28	1,28
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824R	US375558BY84	1,6499999999999999%, v. 30.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,01G-7,88G	97,97 G	1,9	1,9
US\$	1.000	01.10.40	01.AO	A2824S	US375558BS17	2,6000000000000001%, v. 30.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		96,97G-7,19G	96,83 G	2,81	2,81
US\$	1.000	01.10.50	01.AO	A2824T	US375558BT99	2,7999999999999998%, v. 30.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		95,34G-5,25G	94,94 G	3,07	3,07
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDE	XS2126169742	Givaudan Finance Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		106,04G-6,04G	106,02 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A28WDF	XS2126170161	1 5/8%, v. 22.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		113,11G-3,13G	113,17 G	0,42	0,42
sfrs	5.000	09.04.25	09.04.	A19X2A	CH0407809760	Givaudan SA Anleihen 0 3/8%, v. 09.04.18(25), SF-Anl. 2018(25)		101,59G-1,88G	101,82 G		
sfrs	5.000	10.11.28	10.11.	A28364	CH0572327036	0,15%, v. 10.11.20(28), SF-Anl. 2020(28)		100,19G-0,2G	100,22 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-9,9-9,6G	99,5 G	3,24	3,23
sfrs	5.000	06.09.28	06.09.	A28VGJ	CH0506071189	Glarner Kantonalbank Anleihen v. 06.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		100,05G-0,1G	100,05 G	-0,01	
US\$	1.000	18.03.23	18.MS	A1HHEX	US377372AH03	GlaxoSmithkline Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,19G-5,08G	105,12 G	0,38	0,38
US\$	1.000	18.03.43	18.MS	A1HHK1	US377372AJ68	4,2000000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		124,94G-5,42G	125,38 G	2,69	2,69

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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		100,282G-0,283G	100,26	G		
US\$	1.000	14.05.21	14.FMAN	A190Z3	US377373AF20	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Floating Rate Notes 0,571%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 15.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,07G-0,07G	100,07	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)		103,21G-3,22G	103,19	G	0,26	0,26
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A283AW	US377373AL97	0,534%, v. 01.10.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,4G-0,3G	100,34	G	0,42	0,42
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A2RZQ1	US377373AJ42	2 7/8%, v. 25.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,21G-3,22G	103,22	G	0,41	0,41
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A2RZQ2	US377373AG03	3%, v. 25.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,89G-7,83G	107,82	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)		114,09G-3,93G	114,08	G	1,59	1,59
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)		117,77G-7,78G	117,82	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)		106,39G-6,41G	106,44	G	0,04	0,04
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)		114,08G-4,1G	114,03	G	0,21	0,21
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		105,39G-5,4G	105,43	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)		110,6G-0,62G	110,59	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-5,91G	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)		100,81G-0,77G	100,79	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)		102,12G-1,77G	101,99	G	1,01	1,01
£	1.000	12.05.35	12.05.	A28W3C	XS2170609072	1 5/8%, v. 12.05.20(35), LS-Medium-Term Nts 2020(20/35)		100,94G-0,39G	100,93	G	1,59	1,59
Euro	1.000	23.09.23	23.09.	A2R73G	XS2054626788	v. 23.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(19/23)		100,43G-0,41G	100,41	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)		130,85G-0,61G	131,17	G	3,5	3,5
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)		101,84G-1,79G	101,84	G	0,7	0,7
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)		103,98G-3,9G	103,92	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		103,33G-3,34G	103,34	G	0,58	0,58
£	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	106,2G-6,17G	106,16	G	0,6	0,6
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-4,13G	104,11	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)		116,66G-6,87G	116,87	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)		101,13G-1,25G	101,13	G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		105,93G-5,91G	105,89	G	0,3	0,3
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)		106,17G-6,1G	106,17	G	0,41	0,41
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)		101,54G-1,52G	101,5	G	0,2	0,2
sfrs	5.000	09.10.24	09.10.	A2RR90	CH0435590390	1 1/4%, v. 09.10.18(24), SF-Med.-Term Nts 2018(18/24)		103,01G-3,01G	103,08	G	0,42	0,42
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		113,08G-3,24G	112,99	G	1,72	1,72
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		113,53G-3,67G	113,32	G	1,72	1,72
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		107,75G-7,76G	107,75	G	0,73	0,73
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		111,72G-1,73G	111,69	G	0,92	0,92
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		100,16G-0,14G	100,22	G	2,5	2,5
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		102,05G-2,11G	102,13	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		109,46G-9,44G	109,4	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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.03.29	12.MS	A2RY5G	USU37818AV00	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(28/29) Reg.S		118,68G-8,57G	118,82 G	2,36	2,36
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) 2,6499999999999999%, v. 14.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 3,2000000000000002%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,94G-3,98G	114,56 G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A2R6FY	US37940XAA00			105,86G-5,83G	105,75 G	1,16	1,16
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FZ	US37940XAB82			107,84G-7,91G	107,75 G	2,19	2,19
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)		102,05G-1,97G	101,94 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) 2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	103,7G-3,7G	103,67 G	0,25	0,25
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A19JCM	XS1623616783		S s	107,54G-7,68G	107,58 G	0,99	0,99
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) 2,9500000000000002%, v. 29.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	106,57G-6,57G	106,55 G	1,36	1,36
Euro	1.000	29.07.26	29.07.	A280LF	XS2208868914		S s	106,21G-6,92G	106,84 G	1,62	1,62
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		88,49G-8,84G	88,08 G	10,78	10,78
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		121,42G-1,49G	121,42 G	3,18	3,17
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)		104G-4,52G	104,21 G	1,51	1,51
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)		102,73G-2,59G	102,53 G	2,33	2,33
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		100,11G-99,88G	99,88 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) 3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,92G-0,78G	100,82 G	0,81	0,8
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A1VEW3	US38259PAD42			107,79G-8,05G	107,78 G	0,7	0,7
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		100,81G-1,11G	100,75 G	3,97	3,97
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) 0 1/8%, v. 11.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 1 7/10%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		106,79G-6,8G	106,77 G	0,36	0,36
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A287H0	XS2282101539			97,85G-7,69G	97,72 G	0,26	0,26
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A28VTQ	XS2154325562			105,52G-5,49G	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)		106,43G-6,27G	106,27 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.)		98,01G-8,168G	98,078 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)		109,67G-9,79G	109,77 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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-0,15G	100,29	6,56	6,56
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.)		84,59G-5,8G	85,79 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501		95,5G-6,17G	95 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	96,53G-7,2G	96,53 G	2,31	2,31
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635			99,4G-9,41G	99,38 G	2,98	2,98
Euro	1.000	06.07.21	06.07.	A19KX0	XS1641103541			98,4G-8,7-8,4G	98,4 G	1,49	1,49
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186			94,33G-5,25G	95 G	1,83	1,83
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588			91,52G-3G	91,8 G	2,13	2,13
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A19Z7J	XS1815112146		87G-7G	89,5 G	3,23	3,23	
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942		100,5G-0,5G	100,5 G	3,82	3,82	
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866		86,95G-6,44G	87,01 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242		92,7G-3,57G	93,15 G	3,19	3,19	
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531		95,5G-5,6G	95,5 G	3,11	3,11	
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		101,13G-1,23G	101,13 G	2,91	2,91
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SADJ	XS2076836555		100G-99,87G	99,76 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2SADL	XS2077646391		102G-1,7G	101,65 G	1,99	1,99	
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-3,5G	93 G		
£	100	22.07.30	22.JJ	411641	GB0008932666	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 8,8849999999999998%, 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)		375,77G-4,46G	375,94 G		
£	0,01	22.11.56	22.MN	A19AL4	GB00BYVP4K94		209,71G-9G	209,69 G			
£	0,01	22.03.50	22.MS	A1AM5W	GB00B421JZ66		202,38G-1,83G	202,63 G			
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65		169,33G-8,42G	169,46 G			
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75		244,27G-3,27G	244,32 G			
£	0,01	22.03.24	22.MS	A1HA5P	GB00B85SFQ54		110,29G-0,13G	110,29 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)		267,89G-6,27G	268,04 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)		117,055G-6,73G	117,05 G		
£	0,01	07.06.21	07.JD	132811	GB0009997999	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 8%, v. 29.02.96(21), LS-Treasury Stock 1996(21) 5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25) 1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37) 1%, v. 25.07.18(24), LS-Treasury Stock 2018(24) 1 3/4%, v. 22.06.12(22), LS-Treasury Stock 2012(22) 3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44) 3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68) 2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23) 0 1/2%, v. 03.08.16(22), LS-Treasury Stock 2016(22) 2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24) 2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25) 0 5/8%, v. 09.09.20(35), LS-Treasury Stock 2020(35)		102,7G-2,63G	102,7 G		
£	0,01	07.03.25	07.MS	748136	GB0030880693		120,23G-19,99G	120,19 G	0,09	0,09	
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51		113,96G-3,03G	113,98 G	0,9	0,9	
£	0,01	22.04.24	22.AO	A193ZV	GB00BFWFPL34		103,19G-3,06G	103,16 G	0,04	0,04	
£	0,01	07.09.22	07.MS	A1G6JE	GB00B7L9SL19		102,82G-2,75G	102,79 G	0,01	0,01	
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04		146,53G-4,96G	146,46 G	1,05	1,05	
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HM0H	GB00B8JNQY21		199,34G-5,33G	199,14 G	0,98	0,98	
£	0,01	07.09.23	07.MS	A1HMBN	GB00B7Z53659		105,81G-5,68G	105,77 G	0,04	0,04	
£	0,01	22.07.22	22.JJ	A1V1V8	GB00BD0PCK97		100,77G-0,76G	100,77 G			
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00B8BFH458		109,78G-9,62G	109,75 G	0,06	0,06	
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79		108,87G-8,65G	108,83 G	0,11	0,11	
£	0,01	31.07.35	31.JJ	A282E3	GB00BMGR2916		97,82G-7,06G	97,8 G	0,84	0,84	

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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock					
£	0,01	31.01.24	31.JJ	A283F7	GB00BMGR2791	0 1/8%, v. 07.10.20(24), LS-Treasury Stock 2020(24)		100,19G-0,11G	100,17 G	0,09	0,09
£	0,01	31.07.31	31.JJ	A285BD	GB00BMGR2809	0 1/4%, v. 13.11.20(31), LS-Treasury Stock 2020(31)		97,24G-6,67G	97,2 G	0,52	0,52
£	0,01	31.01.46	31.JJ	A2876Q	GB00BNNGP775	0 7/8%, v. 20.01.21(46), LS-Treasury Stock 2021(46)		96,87G-5,55G	96,8 G	1,08	1,08
£	0,01	22.10.41	22.AO	A28SZC	GB00BJQWYH73	1 1/4%, v. 22.01.20(41), LS-Treasury Stock 2020(41)		105,37G-4,33G	105,45 G	1,02	1,02
£	0,01	31.01.23	31.JJ	A28VZ7	GB00BL68HG94	0 1/8%, v. 08.04.20(23), LS-Treasury Stock 2020(23)		100,19G-0,14G	100,17 G	0,05	0,05
£	0,01	22.10.61	22.AO	A28W89	GB00BMBL1D50	0 1/2%, v. 20.05.20(61), LS-Treasury Stock 2020(61)		85,27G-3,28G	85,27 G	1	1
£	0,01	22.10.30	22.AO	A28XEX	GB00BL68HH02	0 3/8%, v. 13.05.20(30), LS-Treasury Stock 2020(30)		99,24G-8,7G	99,19 G	0,51	0,51
£	0,01	30.01.26	30.JJ	A28XEY	GB00BL68HJ26	0 1/8%, v. 03.06.20(26), LS-Treasury Stock 2020(26)		100,01G-99,79G	99,99 G	0,17	0,17
£	0,01	22.10.50	22.AO	A28YNJ	GB00BMBL1F74	0 5/8%, v. 10.06.20(50), LS-Treasury Stock 2020(50)		89,72G-8,39G	89,85 G	1,09	1,09
£	0,01	31.01.28	31.JJ	A28YV3	GB00BMBL1G81	0 1/8%, v. 12.06.20(28), LS-Treasury Stock 2020(28)		99,02G-8,68G	98,99 G	0,25	0,25
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444	Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Notes 6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27)		125,82G-6,25G	125,99 G	1,38	1,38
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125	2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29)		104,63G-4,8G	104,8 G	1,52	1,52
Euro	100.000	endlos	28.05.	A1ZJ3Z	FR0011896513	Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		114,29G-4,84G	114,43 G		
Euro	100.000	23.05.24	23.05.	A19HWR	BE0002280494	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Registered Bonds 1 3/8%, v. 23.05.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		104,78G-4,76G	104,75 G		
Euro	100.000	28.01.31	28.01.	A287Y8	BE0002767482	0 1/8%, v. 28.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		98,33G-8,22G	98,31 G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A19F4J	XS1598243142	Grupo Antolin Irausa S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 21.04.17(24), EO-Notes 2017(20/24) Reg.S		98G-8G	97,97 G	3,95	3,95
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19ZWE	XS1812087598	Grupo Antolin Irausa S.A. Registered Notes 3 3/8%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		97G-7,4G	97,4 G	3,97	3,97
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1AT0H	US40049JAZ03	Grupo Televisa S.A.B. de C.V. Registered Notes 6 5/8%, v. 30.11.09(40), DL-Notes 2010(10/40)		135,48G-5,12G	135,59 G	4,01	4,01
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A2839K	XS2249778247	GTLK Europe Capital DAC Guaranteed Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 26.10.20(28), DL-Notes 2020(28) Reg.S		104G-4,25G	104 G	4,14	4,14
US\$	1.000	10.03.27	10.MS	A28URT	XS2131995958	4,6500000000000004%, v. 10.03.20(27), DL-Notes 2020(27)		103,89G-3,99G	103,88 G	3,94	3,94
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1G5Q3	USP5015VAD84	Guatemala, Republik Registered Notes 5 3/4%, v. 06.06.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		105,25G-5,26G	105,24 G	1,72	1,72
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	A283RM	XS2243299463	H. Lundbeck A/S Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		101,88G-1,9G	101,89 G	0,58	0,58
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A18URL	US406216BG59	Halliburton Co. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 13.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,13G-1,84G	111,85 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-1,46G	101,47 G	1,33	1,33
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7Y	US406216BL45	2,9199999999999999%, v. 03.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,95G-2,89G	102,82 G	2,58	2,58
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	HCB0AW	DE000HCB0AW0	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/5%, v. 30.06.20(21), IHS v. 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-100,61G	100,59 G	0,53	0,53
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	HSH4UX	DE000HSH4UX4	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 07.10.14(21), HYPF v.14(21)TR.A DIP S.2234	S 2234	100,81G-0,81G	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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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-2,71G	102,74	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-1,51G	101,54	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-9,65G	99,6	G	2,25	2,25
£	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	113,49	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		105,79G-5,78G	105,71	G	1,72	1,72
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-1,37G	111,31	G	4,2	4,2
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-8,77G	108,75	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)		106,79G-6,98G	106,72	G	1,34	1,34
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)		101,78G-2,028G	101,776	G	1,01	1,01
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.)		112,29G-2,42G	112,26	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-3,91G	103,9	G	3,93	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		104,27G-4,31G	104,21	G	1,18	1,18
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A28XGF	XS2154335363	3 7/8%, v. 19.05.20(23), EO-Notes 2020(20/23)		108,44G-8,46G	108,44	G	0,15	0,15
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		102,03G-2,06G	102,02	G	0,35	0,35
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		101,91G-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		106,96G-6,78G	106,83	G	1,73	1,72
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)		111,31G-1,03G	111,41	G	3,96	3,96
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)		110,97G-1,16G	110,89	G	2,49	2,49
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A2SANY	US418056AX57	3%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,64G-7,55G	107,61	G	0,96	0,96
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	A2SANZ	US418056AY31	3,5499999999999998%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		107,59G-10,48G	110,39	G	1,65	1,65
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		100,44G-0,37G	100,36	G	3,13	3,1
US\$	1.000	06.10.23	06.AO	A19FSB	XS1586385178	5,0039999999999996%, v. 06.04.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		102,7G-2,89G	102,71	G	3,88	3,88
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)		119,08G-8,58G	119,09	G	3,23	3,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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)		114,26G-4,69G	114,44 G	2,17	2,17
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)		115,47G-5,3G	113,08 G	3,29	3,28
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	566870	US197677AG24	7,6900000000000004%, v. 30.06.95(25), DL-Notes 1995(25)		116,72G-21,97G	121,75 G	2,36	2,36
US\$	1.000	06.11.33	06.MN	810737	US404119AJ84	7 1/2%, v. 06.11.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		135,11G-5,56G	135,56 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)		105,92G-5,73G	105,64 G	2,83	2,83
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)		109,32G-9,295G	109,235 G	1,01	1,01
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	105,86G-5,94G	105,88 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		103,69G-3,723G	103,73 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		103,8G-3,86G	103,73 G	2,34	2,34
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	102,35G-2,21G	102,22 G	1,19	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)		103,69G-3,79G	103,61 G	1,13	1,13
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)		106,91G-6,9G	106,94 G	0,16	0,16
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375	2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)		104,46G-4,45G	104,5 G	0,17	0,17
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)		105,3G-5,25G	105,3 G	0,18	0,18
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)		100,65G-0,65G	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)		107,27G-7,07G	107,27 G	0,24	0,24
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		107,42G-7,39G	107,42 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)		109,41G-9,38G	109,45 G	0,43	0,43
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)		102,43G-2,43G	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)		108,67G-8,64G	108,65 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)		105,03G-5,03G	105,08 G	0,38	0,38
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	10,83	10,77
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)		103,521G-3,502G	103,509 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.)		103,15G-3,14G	103,08 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.)		97,17G-7,935G	97,897 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)		100,2G-0,19G	100,19 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)		104,79G-4,66G	104,71 G	0,59	0,59
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)		105,18G-5,18G	105,16 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)		108,04G-8,07G	108,07 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)		105,91G-5,91G	105,92 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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)		107,23G-7,25G	107,22 G	0,06	0,06
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)		113,99G-3,95G	114,01 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)		111,04G-0,99G	110,99 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)		111,34G-1,3G	111,29 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)		113,31G-3,22G	113,22 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,37G-0,37G	100,38 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)		100,52G-0,53G	100,54 G	0,34	0,34
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)		106,95G-6,97G	106,96 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)		117,25G-7,28G	117,35 G	0,33	0,33
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)		108,62G-8,45G	108,54 G	0,54	0,54
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)		112,46G-2,27G	112,26 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		111,78G-2,01G	112,01 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		103,4G-3,27G	103,23 G	0,53	0,53
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		104,62G-4,52G	104,54 G	0,63	0,63
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59	4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		115,05G-4,65G	115,05 G	3,09	3,09
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)		102,94G-2,89G	102,9 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)		101,46G-1,24G	101,25 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)		102,47G-2,55G	102,55 G	1,1	1,1
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)		110,77G-1,081G	110,72 G	2,08	2,08
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.)		101,93G-1,93G	101,93 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.)		100,85G-0,8G	100,84 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)		97,7G-8,61G	97,86 G	1,53	1,53
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	105,56G-5,46G	105,47 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	111,11G-1,03G	111,02 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)		99,25G-9,15G	99,17 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-1,07G	101,08 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-0,1G	100,09 G	-0,17	
£	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)		100,92G-0,87G	100,87 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)		103,32G-2,92G	103,08 G	0,72	0,72
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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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.)		99,14G-9,9G	99,91	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-8G	75	G	10,4	10,4
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217		76G-6G	77	G	14,11	14,11	
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)		111,24G-1,05G	110,81	G	2,37	2,37
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A186SH	US42809HAH03		123,07G-3,52G	122,84	G	4,34	4,34	
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)		116,27G-6,38G	116,3	G	1,29	1,29
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A189YP	US42824CAY57		129,47G-30,05G	128,84	G	4,4	4,4	
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A189YR	US42824CAX74		130,9G-1,99G	130,83	G	3,44	3,44	
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A189YS	US42824CAN92		105,94G-5,86G	105,87	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)		109,62G-9,65G	109,62	G	0,76	0,76
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A28V05	US42824CBF59		113,19G-3,23G	113,15	G	0,95	0,95	
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A28Z7N	US42824CBJ71		102,48G-2,55G	102,46	G	0,63	0,63	
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A28Z7P	US42824CBK45		102,72G-2,67G	102,59	G	1,22	1,22	
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	A2RRTL	US42824CBC29		101,79G-1,79G	101,79	G	0,76	0,76	
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)		108,3G-8,25G	108,23	G	2,48	2,48
sfrs	5.000	02.07.25	02.07.	A28ZTP	CH0545766609	Hilti AG Anleihen 0,05%, v. 02.07.20(25), SF-Anl. 2020(25)		100,68G-0,64G	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-1,38G	99,88	G	3,59	3,58
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WKW	USU4328RAD62		104,54G-4,4G	104,43	G	4,27	4,27	
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-99,93G	99,9	G	0,16	0,16
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)		106,65G-6,73G	106,64	G	0,21	0,21
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2		100,86G-0,83G	100,82	G	0,37	0,37	
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0		102,62G-2,75G	102,91	G	0,97	0,97	
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)		102,22G-2,75G	102,21	G	2,6	2,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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	102,91 G	1,33	1,32
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		103,25G-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)		111,2G-1,19G	111,16 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)		108,92G-8,93G	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)		99,59G-9,4G	99,48 G	0,68	0,68
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)		99,39G-9,34G	99,33 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)		109,25G-9,25G	109,23 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-1,82G	101,78 G	0,18	0,18
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		99,41G-9,53G	99,62 G	0,55	0,55
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.)		103,696G-3,726G	103,744 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)		106,98G-7,06G	106,98 G	0,56	0,56
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)		106,56G-6,42G	106,44 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)		112,33G-2,36G	112,31 G	0,48	0,48
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-8,27G	108,2 G	0,23	0,23
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)		111,74G-3,51G	113,2 G	3,04	3,04
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-1,3G	101,4 G	4,22	4,2
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)		100,1G-0,1G	100,101 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	101,02 G	0,44	0,44
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188F6	US438516BL94	2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,33G-9,24G	109,16 G	0,85	0,85
US\$	1.000	19.08.22	19.FA	A281KN	US438516CC86	0,483%, v. 19.08.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		99,7G-9,67G	99,65 G	0,7	0,7
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A28URB	XS2126093744	v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		100,42G-0,44G	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)		103,79G-3,77G	103,76 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)		102,94G-3,08G	102,78 G	0,63	0,63
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPT	US438516BZ80	1,95%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,04G-3,04G	103,13 G	1,6	1,6
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XPU	US438516CA21	2,7999999999999998%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,73G-2,37G	102,47 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)		102,61G-2,61G	102,61 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-6,3G	106,34 G	0,49	0,49
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R556	US438516BU93	2,7000000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,29G-9,28G	109,33 G	1,54	1,54
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)		104,65G-6,2G	105,26 G	2,53	2,53
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		107,33G-7,33G	107,63 G	1,88	1,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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)		116,32G-6,23G	116,26 G	2,94	2,94
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77			122,26G-2,35G	122,36 G	4,08	4,08
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A1ZP5N	US013817AW16			109,62G-9,55G	109,4 G	2,39	2,39
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLV	US443201AA64			116,74G-6,9G	116,85 G	2,64	2,64
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)		105,6G-5,65G	105,61 G	0,5	0,5
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31			127,38G-7,6G	127,4 G	4,06	4,06
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVL8	US428236BQ57			102,32G-2,31G	102,32 G	0,51	0,51
US\$	1.000	09.12.21	09.JD	A1GX9C	US428236BV43			103,44G-3,47G	103,46 G	0,47	0,47
US\$	1.000	17.06.25	17.JD	A28YT4	US40434LAA35			105,38G-5,29G	105,19 G	0,96	0,96
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A28YT5	US40434LAB18			109,37G-9,51G	109,54 G	1,43	1,43
US\$	1.000	17.06.30	17.JD	A28YT6	US40434LAC90			108,62G-9,09G	108,72 G	2,33	2,33
£	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)		157,85G-7,17G	157,71 G	2,56	2,56
£	1.000	22.08.33	22.08.	985643	XS0174470764			137,93G-7,55G	138 G	1,97	1,96
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.)		88,54G-8,55G	88,53 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	100,4 G		
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124			109,81G-9,72G	109,76 G	0,09	0,09
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-0,35G	100,36 G		
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2841J	XS2251736646			100,8G-0,78G	100,75 G	0,17	0,17
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A2841K	XS2251736992			102,17G-2,028G	102,095 G	0,58	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)		116,87G-7,03G	116,87 G	2,34	2,34
US\$	1.000	14.09.26	12.MS	A195F5	US404280BX62			113,28G-3,35G	113,29 G	1,78	1,78
US\$	1.000	14.09.26	12.MJSD	A195SV	US404280BW89			101,6G-1,98G	101,9 G	1,24	1,24
US\$	1.000	22.09.28	22.MS	A282RT	US404280CL16			101,81G-1,92G	101,81 G	1,75	1,75
US\$	1.000	07.11.25	07.MN	A2R95K	US404280CE72			105,66G-5,78G	105,68 G	1,38	1,37
US\$	1.000	11.03.25	11.MJSD	A2RYXY	US404280CA50			101,76G-1,74G	101,75 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-3,29G	103,31 G	
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006			102,09G-2,07G	102,08 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473			114,21G-4,25G	114,23 G	0,15	0,15
A\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19SDM	XS1718476994			104,53G-4,53G	104,53 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)		100,76G-0,76G	100,77 G	0,36	0,36
US\$	1.000	08.03.26	08.MS	A18YSC	US404280AW98			114,96G-4,84G	114,8 G	1,28	1,28
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A1G29F	US404280AN99			104,04G-4,1G	104,12 G	0,4	0,4
US\$	1.000	05.04.21	05.AO	A1GPLC	US404280AK50			100,39G-0,42G	100,46 G	2,37	2,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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)		122,95G-2,5G	122,57 G	2,23	2,23
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)		114,93G-4,78G	114,72 G	1,69	1,69
US\$	1.000	18.08.25	18.FA	A1Z5C2	US404280AU33	4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		112,9G-2,9G	112,83 G	1,31	1,31
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.)		112,87G-3,17G	112,78 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)		118,45G-8,41G	118,4 G	0,55	0,55
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3RC	XS1254428896	3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		111,31G-1,3G	111,27 G	0,4	0,4
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	109,64G-9,57G	109,29 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.)		105,36G-5,62G	105,64 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEQ	US404280BP39	6 1/2%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.28, DL-FLR Notes 2018(28/Und.)		113,1G-3,38G	113,19 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.)		108,71G-8,73G	108,39 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.)		109,07G-9,37G	109,11 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.)		104,63G-5,04G	104,75 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.)	110,18G-0,15G	109,95 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)		106,73G-6,73G	106,75 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)		151,32G	151,46 G	0,53	0,53
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)		109,47G-9,34G	109,33 G	0,69	0,69
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAH7	DE000A2DAH77	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023)		101,36G-1,34G	101,35 G		
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5	0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		103,64G-3,68G	103,71 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)		111,75B-8,5B	111,5 B	4,1	4,1
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-1,78G	101,8 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)		96,26G-5,72G	95,71 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	99,05 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)		104,79G-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)		101,06G-1,11G	101,11 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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)		108,84G-8,92G	108,89 G	3,07	3,07
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-2,11G	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)		86,99B-3,5G	84,25 G	17,09	17,09
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)		100,76G-0,77G	100,77 G		
Euro	100.000	18.06.27	18.06.	A28XGA	XS2176710510			101,95G-1,87G	101,91 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)		100,84G-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)		101,89G-1,84G	101,85 G		
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	A1G4HD	XS0780267406			104,39G-4,37G	104,39 G		
Euro	100.000	01.10.26	01.10.	A2R8HA	XS2057917366			102,09G-2G	102,02 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)		101,81G-1,67G	101,82 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) 0 1/4%, v. 12.11.18(25), SF-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2018(25)		102,75G-2,71G	102,73 G		
sfrs	5.000	12.11.25	12.11.	A2RTRE	CH0441186480			102,85G-2,23G			
sfrs	5.000	06.10.21	06.10.	A186YS	CH0338330449	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 06.10.16(21), SF-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/8%, v. 27.03.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		100,2G-0,04G		0,06	0,06
sfrs	5.000	27.03.30	27.03.	A28UW4	CH0525158462			98,36G-8,16G	98,25 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	100,02 G	0,82	0,82
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		106,26G-6,31G	106,22 G	1,58	1,58
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191YV	US44891CAW38			107,61G-7,47G	107,44 G	0,88	0,88
US\$	1.000	05.04.22	05.AO	A19FRC	US44891CAM55			102,65G-2,65G	102,65 G	0,79	0,79
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PL3	US44891CAR43			103,97G-3,88G	103,76 G	0,83	0,83
US\$	1.000	12.03.21	12.MS	A19XUM	US44891CAS26			100,27G-0,26G	100,24 G	0,61	0,61
US\$	1.000	18.09.23	18.MS	A282SG	US44891CBM47			100,95G-1G	100,94 G	0,86	0,86
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A282SJ	US44891CBN20			101,94G-2,05G	101,95 G	1,35	1,35
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A282SL	US44891CBP77			104,5G-4,28G	104,3 G	1,7	1,7
US\$	1.000	10.11.22	10.MN	A28453	US44891CBQ50			99,74G-100,26G	100,25 G	1	1
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A287HS	US44891CBR34			99,68G-9,69G	99,67 G	0,91	0,91
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A287HU	US44891CBS17			99,83G-9,73G	99,72 G	1,36	1,36
US\$	1.000	10.01.28	10.JJ	A287HW	US44891CBT99			99,28G-9,28G	99,18 G	1,92	1,92
US\$	1.000	10.02.23	10.FA	A28TK1	US44891CBE21			103G-3,01G	102,97 G	0,86	0,86
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A28TK3	US44891CBF95			105,18G-5,17G	105 G	1,32	1,32
US\$	1.000	10.02.27	10.FA	A28TK5	US44891CBG78			107,76G-7,76G	107,75 G	1,64	1,64
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28VZU	US44891CBJ18			110,31G-0,37G	110,31 G	0,89	0,89
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VZW	US44891CBK80			117,04G-7,47G	117,41 G	1,53	1,53
US\$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VZY	US44891CBL63			131,3G-1,16G	131,23 G	2,56	2,56

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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A2R332	US44891CBB81	Hyundai Capital America Medium - Term Notes 3,3999999999999999%, v. 20.06.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		107,97G-7,72G	107,59 G	1,06	1,06
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RXB9	US44891CAY93	3,9500000000000002%, v. 30.01.19(22), DL-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S		103,09G-3,07G	103,1 G	0,79	0,79
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A2RXCB	US44891CAZ68	4,2999999999999998%, v. 30.01.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		109,58G-9,6G	109,57 G	1,02	1,02
sfrs	5.000	11.02.25	11.02.	A28SKV	CH0517825318	Hyundai Capital Services Inc. Bonds 0,26%, v. 11.02.20(25), SF-Bonds 2020(25)		100,96G-0,94G	100,96 G	0,03	0,03
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)		100,89G-0,88G	100,89 G	0,71	0,71
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A19FJV	AU3CB0243558	3 1/2%, v. 30.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,95G-2,93G	102,95 G	0,92	0,92
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		112,41G-1,98G	112,07 G	1,69	1,69
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		105,94G-6,02G	105,92 G	0,82	0,82
sfrs	5.000	06.07.23	06.07.	A28Y3W	CH0551990713	0,7525%, v. 06.07.20(23), SF-Medium-Term Notes 2020(23)		101,18G-1,17G	101,18 G	0,26	0,26
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187PU	ES0444251047	Ibercaja Banco S.A.U. Cedulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 18.10.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		101,39G-1,35G	101,37 G		
Euro	200.000	endlos	06.JAJO	A19YTN	ES0844251001	Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 06.04.18-05.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		103,2G-3,58G	103,16 G		
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	103,39G-3,36G	103,37 G		
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	107,15G-7,22G	107,2 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-4,42G	104,44 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	108,48G-8,57G	108,57 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)		103,95G-3,98G	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-2,37G	102,28 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.)		105,37G-5,37G	105,44 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.)		102,635G-2,625G	102,516 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.)		104,125G-4G	104,125 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.)		109,01G-9,14G	109,081 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)		106,12G-6,2G	106,19 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)		102,01G-2,12G	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-3,3G	103,28 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)		104,77G-4,78G	104,79 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)		107,53G-7,52G	107,49 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-2,99G	103,02 G	0,3	0,3
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)		108,64G-8,67G	108,66 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)		109,38G-9,22G	109,27 G		
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A1Z6CA	FR0012942647	1 7/8%, v. 14.09.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		102,95G-2,95G	102,95 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)		106,62G-6,53G	106,47 G	0,67	0,67
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A287LX	FR00140011M0	0 5/8%, v. 18.01.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		98,78G-8,69G	98,69 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,07G-5,85G	105,8 G	5,03	5,03
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)		110,23G-0,32G	110,23 G	0,46	0,46
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565			111,17G-1,32G	111,24 G	0,22	0,22
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912			109,56G-9,63G	109,66 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-2,62G	102,63 G	3,26	3,26
US\$	1	15.09.26	15.MN	A2BPBL	USD6710TAC48			103,5G-3,5G	103,5 G	4,09	4,08
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458			102,38G-2,5G	102,38 G	3,02	3,02
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.)		91,14G-1,55G	91,2 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-3,81G	103,79 G		
Euro	100.000	14.03.29	14.03.	A19EJM	FR0013242336			112,19G-2,09G	112,15 G		
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691			105,52G-5,54G	105,58 G		
Euro	100.000	24.04.26	24.04.	A1ZGW1	FR0011858323			114,21G-4,21G	114,21 G		
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28Y5G	FR0013521382			101,67G-1,47G	101,56 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)		103,06G-3,01G	103,07 G	0,46	0,46
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273			102,04G-2,23G	101,81 G	0,88	0,88
Euro	100.000	25.11.21	25.11.	A19ZWB	FR0013331188			100,41G-0,42G	100,4 G	0,1	0,1
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A19ZWC	FR0013331196			102,52G-2,61G	102,4 G	1,23	1,23
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YTJ	FR0013518420			104,24G-4,49G	104,21 G	1,5	1,5
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A1VFKV	XS1028955091	Illinois Tool Works Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 22.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,13G-2,07G	102,08 G	0,13	0,13
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1Z16E	XS1234953575			103,06G-3,05G	103,04 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)		103,56G-3,63G	103,46 G	1,58	1,58
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)		100,83G-0,83G	100,84 G	0,15	0,15
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872			106,79G-6,82G	106,72 G	0,21	0,21
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)		105,23G-5,18G	105,16 G	1,67	1,67
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		103,98G-3,95G	103,94 G	1	1
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)	S s	100,17G-0,14G	100,14 G	0,2	0,2
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A19CK3	XS1558013360		S s	104,32G-4,26G	104,26 G	0,29	0,29
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241			114,22G-4,12G	114,17 G	0,53	0,53
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A2RXTP	XS1951313680			102,48G-2,499G	102,506 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763	Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		108,47G-8,43G	108,342 G	0,69	0,69
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A1GT7P	XS0654493823	Indian Oil Corp. Ltd. Senior Notes 5 5/8%, v. 02.08.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		102,13G-2,07G	102,08 G	1,29	1,29
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194LN	US454889AT36	Indiana Michigan Power Co. Registered Notes 4 1/4%, v. 08.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Ser.N	S s	121,42G-1,04G	121,49 G	3,13	3,13
Euro	100.000	16.04.25	16.04.	A1ZQ92	FR0012236669	Indigo Group S.A.S. Obligations 2 1/8%, v. 16.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		108,09G-8,15G	108,08 G	0,17	0,17
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	105,78G-5,73G	105,77 G	0,18	0,18
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18	4,34999999999999996%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S		115,5G-5,45G	115,46 G	1,61	1,61
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18VQU	USY20721BN86	4 3/4%, v. 08.12.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(26)Reg.S		116,26G-6,26G	116,25 G	1,33	1,33
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56	3,8500000000000001%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		113,4G-3,38G	113,37 G	1,66	1,66
Euro	1.000	18.07.24	18.07.	A19LJ7	XS1647481206	2,1499999999999999%, v. 18.07.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		106,26G-6,18G	106,18 G	0,34	0,34
US\$	1.000	18.07.47	18.JJ	A19LQA	USY20721BU20	4 3/4%, v. 18.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S		122,89G-3,5G	122,72 G	3,42	3,42
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	A1HJGE	USY20721BE87	4 5/8%, v. 15.04.13(43), DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S		119,48G-9,62G	119,25 G	3,39	3,39
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VH8A	USY20721BG36	4 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		111,52G-1,49G	111,39 G	1,13	1,13
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1Z4SN	XS1268430201	3 3/8%, v. 30.07.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		112,75G-2,75G	112,75 G	0,49	0,49
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1ZB5T	USY20721BJ74	5 7/8%, v. 15.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		113,88G-3,87G	113,87 G	1,06	1,06
Euro	1.000	08.07.21	08.07.	A1ZLUY	XS1084368593	2 7/8%, v. 08.07.14(21), EO-Med.-T. Nts 2014(21) Reg.S		101,07G-1,06G	101,09 G	0,31	0,31
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUWC	USY20721BM04	5 1/8%, v. 15.01.15(45), DL-Med.-Term Nts 2015(45)Reg.S		127,38G-7,62G	127,31 G	3,45	3,45
US\$	1.000	12.10.35	12.AO	A0GGVD	USY20721AE96	Indonesien, Republik Registered Bonds 8 1/2%, v. 12.10.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		163,63G-3,68G	163,61 G	3,1	3,1
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83	6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S		142,17G-2,25G	141,93 G	3,25	3,25
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTD	US455780CF11	Indonesien, Republik Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		115,01G-5G	114,95 G	1,87	1,87
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49	5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		128,5G-8,52G	128,25 G	3,37	3,37
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A28R3E	XS2100404396	0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27)		101,03G-1,04G	101,04 G	0,72	0,72
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V0T	US455780CS32	3,8500000000000001%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(30)		115,38G-5,31G	115,25 G	2,11	2,11
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28V0U	US455780CT15	4,2000000000000002%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(50)		118,76G-8,93G	118,53 G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.04.70	15.AO	A28V0V	US455780CU87	4,4500000000000002%, v. 15.04.20(70), DL-Notes 2020(70)		121,9G-2,49G	121,28 G	3,52	3,52
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714	1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26)		104,34G-4,27G	104,33 G	0,67	0,67
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A2R3QT	US455780CK06	3,3999999999999999%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29)		110,5G-0,5G	110,5 G	2,07	2,07
Euro	1.000	12.03.33	12.03.	A287HF	XS2280331898	Indonesien, Republik Senior Notes 1,1000000000000001%, v. 12.01.21(33), EO-Notes 2021(33)		100,3G-0,27G	100,23 G	1,08	1,08
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHU	XS1809245829	Indra Sistemas S.A. Registered Bonds 3%, v. 19.04.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		102,16G-2,43G	102,43 G	2,2	2,2
US\$	1.000	21.02.22	21.FA	A19DH3	XS1566970874	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Registered Notes 2 7/8%, v. 21.02.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		101,56G-1,55G	101,56 G	1,36	1,36
Euro	1.000	22.11.21	20.FMAN	A2RUJH	XS1898123374	Industrial Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,323%, zinsv. v. 20.11.20-21.02.21, v. 20.11.18(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(21)	S s	100,02G-0,03G	100,03 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		99,76G-9,92G	99,92 G	2,15	2,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.03.26	15.MN	A284HP	XS2250349581	INEOS Finance PLC Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 29.10.20(26), EO-Notes 2020(22/26) Reg.S		103,88G-4,02G	104 G	2,55	2,55
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-1,5G 100,96G-0,7G	101,29 G 100,71 G	4,96 5,47	4,95 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		102,3G-2,2G	102,28 G	3,33	3,33
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		100,88G-0,8G	100,87 G	2,34	2,34
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		98,69G-8,75G 98,34G-8,39G	98,49 G 98,38 G	2,49 2,56	2,49 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)		102,02G-2,03G 105,26G-5,3G 108,54G-8,52G 112,58G-2,44G	102,03 G 105,22 G 108,47 G 112,46 G	 0,13 0,58 0,85	 0,13 0,58 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.)		104,33G-4,273G 109,01G-9,25G	104,13 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)		101,86G-1,83G	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)		105,97G-6,041G 101,25G-1,16G	105,89 G 101,12 G	0,8 1,08	0,8 1,08
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)		123,39G-3,31G	123,34 G	0,01	0,01
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)		118,04G-8,02G	118,11 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)		108,56G-8,46G 105,52G-5,51G 108,11G-7,99G	108,52 G 105,53 G 108,06 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)		100,04G-0,01G 105,15G-5,12G 104,48G-4,4G	100,046 G 105,14 G 104,48 G	0,47 6,54	0,47 6,52
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		101,59G-1,58G	101,59 G	0,25	0,25
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4T	XS0671362506	ING Bank N.V. Pfandbriefe 3 5/8%, v. 31.08.11(21), EO-Cov.Med.Term Notes 2011(21)		102,33G-2,33G	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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A1GY0N	XS0728783373	ING Bank N.V. Pfandbriefe 3 3/8%, v. 10.01.12(22), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(22)		103,6G-3,6G	103,62 G		
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1Z7CW	BE0002491661	ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 01.10.15(21), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21)		100,67G-0,66G	100,67 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)		98,77G-8,673G	98,746 G	0,4	0,4
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2846N	XS2258452478	ING Groep N.V. Floating Rate Notes 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.20-17.02.28, v. 17.11.20(29), EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29)		99,36G-9,287G	99,296 G	0,34	0,34
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A28ZD1	USN4580HAC18	1,3999999999999999%, zinsv. v. 01.07.20-30.06.25, v. 01.07.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26) Reg.S		101,31G-1,22G	101,3 G	1,17	1,17
US\$	1.000	02.10.23	02.JAJO	A2RSGX	US456837AL73	1,2375%, zinsv. v. 04.01.21-01.04.21, v. 02.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		101,82G-1,77G	101,77 G	0,56	0,56
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		101,11G-1,11G	101,11 G		
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073	1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28)		108,17G-8,21G	108,17 G	0,18	0,18
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494	1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		104,45G-4,49G	104,47 G	0,01	0,01
US\$	1.000	06.01.26	06.JJ	A2RUCX	USN4580HAA51	4 5/8%, v. 15.11.18(26), DL-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		116,54G-6,58G	116,45 G	1,15	1,14
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372	2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		109,98G-10,02G	109,98 G	0,08	0,08
US\$	1.000	09.04.24	09.AO	A2R0GS	US456837AP87	ING Groep N.V. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 09.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		109,12G-9,07G	108,95 G	0,65	0,65
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GT	US456837AQ60	4,0499999999999998%, v. 09.04.19(29), DL-Notes 2019(29)		116,45G-6,3G	116,66 G	1,9	1,9
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A2RSGW	US456837AK90	4,0999999999999996%, v. 02.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		109,49G-9,44G	109,42 G	0,51	0,51
US\$	1.000	02.10.28	02.AO	A2RSGY	US456837AM56	4,5499999999999998%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		119,57G-9,42G	119,55 G	1,83	1,83
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A19DBZ	XS1564394796	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.24, v. 15.02.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)	S s	106,1G-6,13G	106,1 G	1,68	1,68
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19FT7	XS1590823859	3%, zinsv. v. 11.04.17-10.04.23, v. 11.04.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(23/28)	S s	105,68G-5,71G	105,68 G	2,13	2,13
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A19PPV	XS1689540935	1 5/8%, zinsv. v. 26.09.17-25.09.24, v. 26.09.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)		103,61G-3,697G	103,63 G	1,17	1,17
Euro	100.000	26.05.31	26.05.	A28XTV	XS2176621170	2 1/8%, zinsv. v. 26.05.20-19.02.26, v. 26.05.20(31), EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31)		106,661G-6,74G	106,63 G	1,42	1,42
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A2SAAA	XS2079079799	1%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.25, v. 13.11.19(30), EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30)		101,02G-1,158G	101,092 G	0,88	0,88
Euro	100	endlos	30.MJSD	876814	NL0000113587	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,01%, zinsv. v. 31.12.20-30.03.21, EO-FLR Bonds 2003(13/Und.)		94,56G-4,6G	94,56 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	zinsv. v. 31.12.20-30.03.21, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		94,51G-4,9G	94,75 G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	A189JD	XS1497755360	6 7/8%, zinsv. v. 21.11.16-15.04.22, DL-FLR Cap. Secs 2016(22/Und.)		104,93G-4,74G	104,56 G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	A1VKK7	US456837AF06	6 1/2%, zinsv. v. 16.04.15-15.04.25, DL-FLR Cap. Secs 2015(25/Und.)		110,77G-0,82G	110,57 G		
US\$	1.000	endlos	16.MN	A28T8H	XS2122174415	4 7/8%, zinsv. v. 28.02.20-15.11.29, DL-FLR Cap. Secs 2020(29/Und.)		102,42G-2,78G	102,39 G		
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026)		103,7G-3,64G	103,67 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1KRJR	DE000A1KRJR4	0 1/4%, v. 09.10.18(23), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023)		102,08G-2,06G	102,09 G		
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2	1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)		116,1G-5,85G	116,03 G		
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19N0X	FR0013281946	Ingenico Group S.A. Obligations 1 5/8%, v. 13.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		103,98G-4,14G	104,15 G	0,46	0,46
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR00111912872	2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		100,73G-0,74G	100,75 G		
Euro	100.000	28.10.24	28.10.	A188C0	XS1509942923	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,45%, v. 28.10.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		104,36G-4,29G	104,29 G	0,29	0,29
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SW0	XS1725678194	2 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	112,4G-2,43G	112,33 G	1,02	1,02
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	A19SWZ	XS1725677543	1 5/8%, v. 28.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	105,97G-6G	105,98 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A19ZEF	XS1808395930	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 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)		107,79G-7,75G	107,73 G	0,48	0,48
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017			103,9G-3,87G	103,73 G	0,83	0,83
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2GSD3	DE000A2GSD35	Insufinance Industrial Real Estate Holding GmbH Anleihen 7%, v. 01.10.17(24), Anleihe v.2017(2020/2024)		82,5G-5G	83,25 G	12,32	12,27
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-0,24G	100,23 G		
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19NVV	XS1681522998			100,83G-0,82G	100,82 G		
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1GNAT	XS0599993622			100,48G-0,47G	100,49 G	0,16	0,16
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A28395	XS2250026734			101,57G-1,47G	101,51 G	-0,28	
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)		100,33G-0,42G	100,4 G	0,23	0,23
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)		106,7G-6,7G	106,71 G	0,29	0,29
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85			111,65G-1,83G	111,83 G	1,19	1,19
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68			120,36G-0,4G	120,35 G	3	3
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJH	US458140BB56			102,45G-2,36G	102,35 G	0,46	0,46
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HJK	US458140BD13			107,25G-7,23G	107,42 G	0,63	0,63
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64			130,83G-0,92G	130,77 G	2,83	2,83
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDSX	US458140AM21			104,41G-4,41G	104,4 G	0,31	0,31
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51			121,8G-1,36G	122,49 G	2,94	2,94
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4RM	US458140AS90			112,34G-2,22G	112,25 G	0,91	0,91
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73			133,25G-2,66G	132,79 G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.02.60	15.FA	A28TL9	US458140BK55			102,16G-2G	102,24 G	3,04	3,04
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VBF	US458140BP43			109,42G-9,38G	109,39 G	1,07	1,07
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBG	US458140BQ26			115,09G-5,05G	115 G	1,2	1,2
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBH	US458140BR09			117,96G-7,91G	117,83 G	1,77	1,77
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBJ	US458140BL39			126,27G-6,24G	126 G	2,84	2,84
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBK	US458140BM12			131,63G-2,34G	132,3 G	3,09	3,09
US\$	1.000	25.03.60	25.MS	A28VBL	US458140BN94			141,37G-1,18G	141 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAS7	US458140BH27			106,41G-6,45G	106,5 G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAS8	US458140BJ82			106,33G-6,55G	106,67 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)		100,08G-0,1G	100,1 G	0,24
US\$	1.000	18.01.22	15.JAJO	A1ZX1Y	US45818WBA36			99,99G-100G	100 G	0,24	0,24
US\$	1.000	15.03.22	16.MJSD	A2R3LK	US45818WCM64			100,01G-99,99G	100 G	0,26	0,26
US\$	1.000	25.10.21	25.JAJO	A2RTFT	US4581X0DE52			99,99G-9,99G	99,99 G	0,21	0,21
MXN	1.000	05.12.24	05.12.	A0NUWV	XS0300626479	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)		107,98G-7,99G	107,97 G	5,14	5,13
AS\$	1.000	26.02.21	26.FA	A0TJJP	AU3CB0018430			100,27G-0,27G	100,29 G	0,28	0,27
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182DY	US4581X0CU04			107,01G-6,92G	106,95 G	0,67	0,67
£	1.000	15.12.23	15.12.	A191Y2	XS1835964625			103,06G-3,05G	103,09 G	0,18	0,18
US\$	1.000	18.01.22	18.JJ	A19BT3	US4581X0CW69			101,87G-1,86G	101,86 G	0,15	0,15
US\$	1.000	07.07.27	07.JJ	A19KZA	US4581X0CY26			109,23G-9,33G	109,38 G	0,88	0,88
nz\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A19MP0	NZIDBDT004C3			109,34G-9,37G	109,39 G	0,76	0,76
US\$	1.000	14.09.22	14.MS	A19N46	US4581X0CZ90			102,53G-2,54G	102,53 G	0,16	0,16
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19UYG	US4581X0DA31			104,47G-4,48G	104,47 G	0,19	0,19
MXN	10.000	12.02.24	12.02.	A19VTV	XS1762135660			107,28G-7,28G	107,25 G	5,03	5,03
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51			120,57G-19,82G	120,34 G	2,07	2,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Inter-American Development Bank Medium - Term Notes						
A\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7ND	AU3CB0196921	3 3/4%, v. 25.07.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		105,3G-5,3G	105,31	G	0,12	0,12
A\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HKZW	AU3CB0208627	4%, v. 22.05.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		108,62G-8,62G	108,62	G	0,22	0,22
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		107,3G-7,25G	107,26	G	0,26	0,26
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61	4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)		142,05G-1,6G	142,05	G	2,1	2,1
US\$	1.000	21.02.24	21.FA	A1ZDTG	US4581X0CF37	3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24)		108,25G-8,18G	108,18	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)		106,785G-6,65G	106,68	G	0,42	0,42
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60	1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		101,88G-1,87G	101,87	G	0,16	0,16
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-0G	99,98	G	0,25	0,25
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282HS	US4581X0DQ82	0 5/8%, v. 16.09.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27)		98,24G-8,21G	98,25	G	0,91	0,91
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A287C9	US4581X0DS49	1 1/8%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		98,43G-8,2G	98,38	G	1,32	1,32
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R0Z	US4581X0DK13	1 3/4%, v. 16.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		105,36G-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)		101,74G-1,71G	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)		100,7G-0,66G	100,65	G	0,21	0,21
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YQF	US4581X0DN51	0 5/8%, v. 16.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		100,53G-0,51G	100,52	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)		109,05G-8,94G	109,04	G	1,13	1,13
US\$	1.000	23.07.26	23.JJ	A2R5HS	US4581X0DJ40	2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26)		107,13G-7,09G	107,13	G	0,68	0,68
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A2R5M0	US4581X0DH83	1 7/8%, v. 23.07.19(21), DL-Medium-Term Notes 2019(21)		100,78G-0,78G	100,78	G	0,16	0,16
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	105,72G-5,65G	105,75	G	16,75	16,38
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)		106,87G-6,86G	106,86	G	0,28	0,28
						Inter-American Development Bank Registered Bonds						
A\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19PPH	AU3CB0240133	2 1/2%, v. 14.10.16(27), AD-Bonds 2016(27)		109,7G-9,69G	109,19	G	0,89	0,89
A\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z05J	AU3CB0229227	2 3/4%, v. 30.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		110,29G-0,23G	110,19	G	0,55	0,55
						Inter-American Development Bank Registered Notes						
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	128747	US458182BV36	7%, v. 12.06.95(25), DL-Notes 1995(25)		125,81G-5,8G	125,81	G	0,94	0,94
						Inter-American Investment Corp. -IIC- Medium - Term Notes						
US\$	1.000	21.07.23	21.07.	A28Z2T	XS2207657763	0 1/2%, v. 21.07.20(23), DL-Med.-Term Notes 2020(23)		100,45G-0,42G	100,41	G	0,33	0,33
						Intercontinental Exchange Inc. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	15.06.23	15.MJSD	A281KQ	US45866FAR55	0,8665000000000001%, zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 20.08.20(23), DL-FLR Notes 2020(21/23)		100,23G-0,23G	100,23	G	0,77	0,77
						Intercontinental Exchange Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U8W	US45866FAD69	3 3/4%, v. 24.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,91G-2,79G	112,83	G	1,02	1,02
US\$	1.000	15.10.23	15.AO	A1HRYW	US45866FAA21	4%, v. 08.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,48G-9,4G	109,37	G	0,47	0,47
						Intercontinental Exchange Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A194LX	US45866FAG90	3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,48G-7,45G	107,41	G	0,58	0,58
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30	3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,1G-4,87G	114,84	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)		120,88G-1G	121,13	G	3,14	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)		100,55G-0,66G	100,63	G	0,42	0,42
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A281KR	US45866FAN42	1,8500000000000001%, v. 20.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		97,39G-7,44G	97,45	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)		97,11G-7,78G	97,46	G	2,82	2,82
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XTS	US45866FAK03	2,1000000000000001%, v. 26.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,26G-1,2G	101,27	G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XTT	US45866FAL85	3%, v. 26.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,45G-9,29G	99,36	G	3,06	3,06
						InterContinental Hotels Group PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	08.10.24	08.10.	A283GK	XS2240494471	1 5/8%, v. 08.10.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		103,11G-3,024G	102,919	G	0,78	0,78
£	1.000	08.10.28	08.10.	A283GL	XS2240494711	3 3/8%, v. 08.10.20(28), LS-Med.-Term Notes 2020(20/28)		106,88G-7G	106,84	G	2,36	2,36
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-6,14G	105,96	G	1,11	1,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,96G-2,7G	102,79 G	1,16	1,16
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)		104,68G-4,79G	104,68 G	4,55	4,54
US\$	2.000	31.05.26	31.05.	A1VPKL	XS1410333527	International Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes 0,35%, zinsv. v. 31.05.20-30.05.21, v. 31.05.16(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(26)	S s	96,44G-6,36G	96,35 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	94,84G-7,661G	94,71 G	0,52	0,52
US\$	1.000	18.09.25	18.MJSD	A282WV	US459058JJ33	0,3955%, zinsv. v. 18.09.20-17.12.20, v. 18.09.20(25), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(25)	S s	100,46G-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	100,79G-0,78G	100,78 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	100,28 G	0,31	0,31
ZAR	5.000	01.04.22		190817	XS0074838300	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.97(22), RC-Zero Med.-T. Nts 97(22)		94,45G-4,45G	94,43 G		
ZAR	5.000	14.07.27		193270	US45905UAD63	Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27)		67,17G-7,16G	67,09 G		
ZAR	5.000	29.12.28		196405	XS0082720698	Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28)		59,1G-9,12G	59,01 G		
ZAR	5.000	17.02.26		197418	XS0084162576	Null-Kupon, v. 01.02.98(26), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(26)		75,13G-4,97G	74,55 G		
ZAR	5.000	31.12.25		231317	XS0086657532	Null-Kupon, v. 01.05.98(25), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(25)		75,84G-5,68G	75,72 G		
A\$	1.000	19.10.26	19.AO	A180BH	AU3CB0236883	3%, v. 19.04.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		112,68G-2,63G	112,57 G	0,73	0,73
MXN	1.000	18.05.25	18.05.	A18268	XS1233786950	5 1/4%, v. 18.05.15(25), MN-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	101G-1G	101,95 G	4,98	4,97
£	1.000	15.12.23	15.12.	A187GK	XS1502564617	0 5/8%, v. 12.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		101,27G-1,2G	101,26 G	0,2	0,2
Euro	1.000	14.01.36	14.01.	A18WM3	XS1342506158	1 1/2%, v. 14.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		120,2G-19,7G	119,89 G	0,16	0,16
kann.\$	1.000	18.03.21	18.MS	A18Y8C	CA459058EY56	1 1/4%, v. 18.03.16(21), CD-Medium-Term Notes 2016(21)		100,11G-0,11G	100,11 G	0,23	0,23
ZAR	10.000	17.05.23	17.05.	A1901G	XS1822557697	7 1/2%, v. 17.05.18(23), RC-Medium-Term Notes 2018(23)		105,54G-5,97G	105,55 G	4,65	4,64
MXN	1.000	01.07.21	01.07.	A192EF	XS1839767297	8%, v. 19.06.18(21), MN-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	101,33G-1,31G	101,34 G	4,47	4,41
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A194GD	XS1864034365	1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		115,29G-4,94G	115,15 G	0,09	0,09
nz\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A19B4X	NZIBDDT011C8	3 3/8%, v. 25.01.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		102,88G-2,88G	102,89 G	0,37	0,37
A\$	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	102,5 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)		100,54G-0,6G	100,55 G	0,39	0,39
TRY	50.000	16.08.21	16.08.	A19NHC	XS1664203699	10%, v. 16.08.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	97,01G-6,98G	97 G	16,12	15,54
A\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PED	AU3CB0247245	2,6000000000000001%, v. 20.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,99G-3,99G	103,98 G	0,12	0,12
kann.\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UWF	CA459058GG23	2 1/4%, v. 17.01.18(23), CD-Medium-Term Notes 2018(23)		103,82G-3,81G	103,77 G	0,28	0,28
MXN	10.000	24.01.23	24.01.	A19VAY	XS1757382079	7%, v. 24.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		104,78G-4,77G	104,76 G	4,4	4,4
nz\$	1.000	02.02.23	02.FA	A19VGE	NZIBDDT012C6	3%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	104,97G-4,98G	104,98 G	0,47	0,47
A\$	1.000	14.08.28	14.FA	A19WA7	AU3CB0250652	3,2999999999999998%, v. 14.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		116,25G-6,11G	115,94 G	1,07	1,07
TRY	1.000	15.03.23	15.03.	A19XV2	XS1791714147	12%, v. 15.03.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		98,2G-8,86G	98,82 G	12,61	12,57
A\$	1.000	07.03.22	07.MS	A1G2FM	AU3CB0190908	5%, v. 07.03.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		105,25G-5,25G	105,26 G	0,12	0,12
A\$	1.000	24.06.25	24.JD	A1ZLCZ	AU3CB022040	4 1/4%, v. 24.06.14(25), AD-Medium-Term Notes 2014(25)		116,3G-6,05G	116 G	0,53	0,53
ZAR	10.000	07.06.23	07.06.	A1ZT38	XS0941866252	7%, v. 07.06.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		104,44G-4,36G	104,42 G	4,95	4,94
TRY	1.000	04.03.22	04.03.	A1ZX31	XS1198022707	8 1/4%, v. 04.03.15(22), TN-Medium-Term Notes 2015(22)		93,76G-5,06G	93,76 G	13,48	13,42
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A1ZXG1	US45905JRL07	2 1/8%, v. 03.03.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		106,87G-6,85G	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	106,21G-6,04G	106,15 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)		95,5G-5,28G	95,42 G	1,28	1,28
Euro	1.000	17.09.35	17.09.	A282JQ	XS2231588547	0 1/10%, v. 17.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 20(35)		100,39G-99,89G	100,13 G	0,11	0,11
£	1.000	23.09.27	23.09.	A282SZ	XS2236022153	0 1/4%, v. 23.09.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(27)		98,64G-8,37G	98,6 G	0,5	0,5
Euro	1.000	03.01.51	03.01.	A284M3	XS2251330184	0 1/8%, v. 03.11.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51)		94,07G-3,37G	93,81 G	0,27	0,27
A\$	1.000	18.05.26	18.MN	A284YJ	AU3CB0276004	0 1/2%, v. 18.11.20(26), AD-Medium-Term Notes 2020(26)		99,08G-8,75G	98,66 G	0,74	0,74
£	1.000	22.07.26	22.07.	A285GA	XS2262090009	0 1/4%, v. 23.11.20(26), LS-Med.-Term Notes 2020(26)		99,46G-9,2G	99,43 G	0,4	0,4
US\$	1.000	24.11.23	24.MN	A285J3	US459058JM61	0 1/4%, v. 24.11.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		100,02G-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)		99,02G-8,91G	98,95 G	0,92	0,92
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	99,44G-9,36G	99,43 G	0,76	0,76
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420	0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		92,66G-1,7G	92,47 G	0,43	0,43
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R56	US459058HT33	1 5/8%, v. 15.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		104,76G-4,76G	104,75 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R6W	XS2102988354	v. 16.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,28G-2,13G	102,19 G	-0,35	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	15.12.26	15.12.	A28S3X	XS2113033281	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 04.02.20(26), LS-Med.-T. Nts 2020(26) 1 9/10%, v. 16.01.20(25), CD-Medium-Term Notes 2020(25) 1 3/8%, v. 19.02.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25) v. 21.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1%, v. 21.02.20(29), LS-Med.-T. Nts 2020(29) 0 3/4%, v. 11.03.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 22.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/2%, v. 22.04.20(23), LS-Med.-Term Nts 2020(23) 0,01%, v. 24.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 0 1/4%, v. 21.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 21.06.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35) 0 1/4%, v. 10.10.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50) 1 3/4%, v. 06.11.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24) 1 3/4%, v. 20.11.19(25), NK-Medium-Term Notes 2019(25) 2 1/2%, v. 24.01.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24) 2,2000000000000002%, v. 27.02.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	102,22G-1,94G	102,16 G	0,41	0,41
kann.\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A28SEE	CA459058HS51			104,88G-4,83G	104,93 G	0,66	0,66
nz\$	1.000	19.02.25	19.FA	A28TRU	NZIBDDT014C2			102,01G-2,03G	102,05 G	0,86	0,86
Euro	1.000	21.02.30	21.02.	A28TZG	XS2122894855			101,65G-1,37G	101,5 G	-0,15	
£	1.000	21.12.29	21.12.	A28TZH	XS2122575678			103,35G-2,92G	103,34 G	0,66	0,66
US\$	1.000	11.03.25	11.MS	A28USM	US459058JA24			101,29G-1,28G	101,27 G	0,43	0,43
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A28WBS	US459058JB07			100,74G-0,76G	100,75 G	0,44	0,44
£	1.000	24.07.23	24.07.	A28WBW	XS2159800494			100,86G-0,81G	100,86 G	0,17	0,17
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A28WFO	XS2160861808			102,28G-2,22G	102,21 G		
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A2R2GA	XS1998930926			103,97G-3,78G	103,89 G		
Euro	1.000	21.06.35	21.06.	A2R30C	XS2016138765			105,54G-5,2G	105,46 G	0,13	0,13
Euro	1.000	10.01.50	10.01.	A2R829	XS2063423318			97,56G-6,82G	97,3 G	0,37	0,37
nkr	10.000	06.11.24	06.11.	A2R90J	XS2077546500			103,25G-3,15G	103,21 G	0,89	0,89
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A2R9YT	XS2081561362			103,1G-2,99G	103,11 G	1	1
nz\$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RW4W	NZIBDDT013C4			105,4G-5,41G	105,4 G	0,65	0,65
A\$	1.000	27.02.24	27.FA	A2RYHA	AU3CB0261212			105,85G-5,85G	105,84 G	0,27	0,27
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	409395	US459056LD78			International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 7 5/8%, v. 19.01.93(23), DL-Bonds 1993(23) 1 3/8%, v. 24.05.16(21), DL-Bonds 2016(21) Ser. 11431 1 3/8%, v. 20.09.16(21), DL-Bonds 2016(21) 1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26) 1 5/8%, v. 09.03.16(21), DL-Bonds 2016(21) 2%, v. 26.01.17(22), DL-Bonds 2017(22) 2 1/2%, v. 29.07.15(25), DL-Bonds 2015(25) 1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22) 2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21) 1 5/8%, v. 12.02.15(22), DL-Bonds 2015(22)	S s	114,37G-4,37G	114,37 G
US\$	1.000	24.05.21	24.MN	A181YT	US459058FH13	100,36G-0,36G	100,36 G			0,14	0,14
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186EQ	US459058FP39	100,76G-0,76G	100,77 G			0,14	0,14
US\$	1.000	27.10.26	27.AO	A188CD	US459058FT50	106,72G-6,51G	106,54 G			0,71	0,71
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A18YUU	US459058EW98	100,12G-0,15G	100,15 G				
US\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A19B77	US459058FY46	101,78G-1,77G	101,78 G			0,16	0,16
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4N1	US459058EP48	108,8G-8,73G	108,75 G			0,52	0,52
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	102,82G-2,82G	102,81 G			0,17	0,17
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	100,81G-0,79G	100,81 G			0,14	0,14
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWNX	US459058DY63	101,49G-1,49G	101,48 G			0,14	0,14
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A0DYEY	US45905CAA27	International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes 4 3/4%, v. 09.02.05(35), DL-Notes 2005(35) 2 3/4%, v. 25.07.18(21), DL-Notes 2018(21) 2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27) 2 1/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 4 5/8%, v. 06.10.14(21), ND-Notes 2014(21) 0 3/8%, v. 28.07.20(25), DL-Notes 2020(25) 0 1/2%, v. 28.10.20(25), DL-Notes 2020(25) 0 7/8%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(30) 1 1/2%, v. 28.08.19(24), DL-Notes 2019(24)	S s			138,36G-7,79G	138,1 G
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A193XB	US459058GH04			101,19G-1,19G	101,21 G	0,14	0,14
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A19SKR	US459058GE72			110,57G-0,47G	110,52 G	0,91	0,91
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF27	US459058CY72			103,89G-3,88G	103,87 G	0,19	0,19
nz\$	1.000	06.10.21	06.AO	A1ZQNL	NZIBDDT008C4			102,8G-2,74G	102,75 G	0,45	0,45
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A280DU	US459058JE46			99,43G-9,4G	99,42 G	0,51	0,51
US\$	1.000	28.10.25	28.AO	A28396	US459058JL88			99,84G-9,79G	99,8 G	0,55	0,55
US\$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB8	US459058JC89			96,89G-6,73G	96,86 G	1,25	1,25
US\$	1.000	28.08.24	28.FA	A2R63V	US459056HV23			104,07G-4,08G	104,08 G	0,34	0,34
MXN	10.000	19.09.22		A0TJX6	XS0320606840			Null-Kupon, v. 01.09.07(22), MN-Zero Med.-Term Nts 2007(22)	93,6G-3,6G	93,58 G	
ZAR	100.000	20.06.24		A19JEM	XS1420336072	Null-Kupon, v. 01.05.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)	83,5G-3,39G	83,44 G			
ZAR	100.000	20.09.24		A19QLP	XS1482770010	Null-Kupon, v. 01.09.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)	82,3G-2,15G	82,24 G			
A\$	1.000	16.11.26		A1GW6K	XS0704936243	Null-Kupon, v. 01.11.11(26), AD-Zero Med.-Term Nts 2011(26)	95,065G-2,46G	92,6 G			
TRY	50.000	26.05.27		A1V3Y9	XS1620777083	Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(27)	45,77G-6,28G	45,77 G			
ZAR	10.000	29.05.35		A1Z195	XS1238805102	Null-Kupon, v. 01.05.15(35), RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35)	33,24G-3,55G	33,21 G			
US\$	1.000	13.05.21	13.FMAN	A2R184	US459200KD25	International Business Machines Corp. Floating Rate Notes 0,62063%, zinsv. v. 13.11.20-15.02.21, v. 15.05.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)	100,33G-0,1G	100,1 G	0,24	0,24	
US\$	1.000	19.02.26	19.FA	A18X8W	US459200JG74	International Business Machines Corp. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 19.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)	112,26G-2,09G	112,15 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159		100,51G-0,51G	100,52 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						International Business Machines Corp. Registered Notes						
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,59G-4,57G	104,56 G			
US\$	1.000	27.01.22	27.JJ	A19CLL	US459200JQ56	2 1/2%, v. 27.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,2G-2,17G	102,18 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)		111,95G-2,02G	111,82 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083	0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,46G-4,47G	104,48 G			
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWX	XS1617845679	1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		110,77G-0,82G	110,8 G	0,18	0,18	
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7ZL	US459200HG92	1 7/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,35G-2,33G	102,36 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		114,11G-4,11G	114,09 G			
US\$	1.000	12.02.24	12.FA	A1ZDMD	US459200HU86	3 5/8%, v. 12.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,45G-9,37G	109,37 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1ZSW4	XS1143163183	1 1/4%, v. 26.11.14(23), EO-Notes 2014(14/23)		103,3G-3,32G	103,32 G			
Euro	1.000	11.02.28	11.02.	A28TEF	XS2115091717	0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,02G-1,01G	101,06 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)		102,76G-2,67G	102,73 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)		106,54G-7,72G	106,77 G	0,76	0,76	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WYU	US459200KH39	1 7/10%, v. 07.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		102,75G-2,95G	102,89 G	1,21	1,21	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WYV	US459200KJ94	1,95%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,25G-1,33G	101,21 G	1,8	1,8	
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28WYW	US459200KK67	2,8500000000000001%, v. 07.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		102,63G-2,83G	102,55 G	2,68	2,68	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WYX	US459200KL41	2,9500000000000002%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,25G-9,67G	99,2 G	2,99	2,99	
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R180	US459200JZ55	3,2999999999999998%, v. 15.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		111,76G-1,79G	111,78 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)		113,38G-3,5G	113,3 G	1,75	1,75	
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A2R182	US459200KB68	4,1500000000000004%, v. 15.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		120,04G-0,33G	120,12 G	2,75	2,75	
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R183	US459200KC42	4 1/4%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		121,66G-2,19G	121,74 G	3,09	3,09	
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A2R18Y	US459200JX08	2,8500000000000001%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,27G-3,26G	103,25 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A2R18Z	US459200JY80	3%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,92G-7,95G	107,92 G	0,54	0,54	
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-1,22G	101,21 G			
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109	0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		103,93G-3,97G	103,94 G			
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606	1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		107,09G-7,12G	107,07 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)		113,8G-3,74G	113,8 G	0,35	0,35	
						International Consolidated Airlines Group S.A. Registered Bonds						
Euro	100.000	04.07.23	04.07.	A2R4LY	XS2020580945	0 1/2%, v. 04.07.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)	S s	92,34G-2,73G	92,34 G	1,07	1,07	
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	85,5G-5,97G	85,5 G	3,45	3,45	
						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-5,56G	105,55 G	0,22	0,22	
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		99,11G-9,1G	99,12 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		97,3G-7,1G	97,25 G	1,32	1,32	
£	1.000	12.12.24	12.12.	A28SH3	XS2107314663	0 3/4%, v. 24.01.20(24), LS-Med.-Term Nts 2020(24)		101,84G-1,73G	101,83 G	0,3	0,3	
US\$	1.000	10.06.27	10.JD	A28YCN	XS2187525196	0 3/4%, v. 10.06.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)		99,42G-9,27G	99,3 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)		100G-99,98G	99,99 G	4,75	4,67	
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18ZRG	US45950VHX73	2 1/8%, v. 07.04.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		107,82G-7,78G	107,81 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)		102,47G-2,61G	101,54 G	14,53	14,41	
£	1.000	15.12.23	15.12.	A193AE	XS1854000343	1 1/4%, v. 12.07.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		103,06G-3,03G	103,05 G	0,18	0,18	
A\$	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	104,09 G	0,1	0,1	
MXN	10.000	02.02.24	02.02.	A19CT2	XS1558491004	7 1/4%, v. 02.02.17(24), MN-Medium-Term Notes 2017(24)		106,86G-6,86G	106,84 G	4,73	4,73	
RUB	100.000	11.04.22	11.04.	A19HSB	XS1596058419	6 3/8%, v. 11.04.17(22), RL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,62G-2,67G	102,63 G	3,98	3,97	
RUB	100.000	07.06.21	07.06.	A19JGU	XS1626169194	6 1/4%, v. 07.06.17(21), RL-Medium-Term Notes 2017(21)		100,8G-0,85G	100,74 G	3,52	3,48	
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	A19K3N	XS1649504096	7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		108,31G-8,44G	108,36 G	5,41	5,4	
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	93,48G-3,49G	93,48 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)		103,08G-3,09G	103,09 G	0,19	0,19	
MXN	10.000	25.07.22	25.07.	A19SCV	XS1650413484	6%, v. 25.07.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		101,98G-1,96G	101,97 G	4,56	4,54	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						International Finance Corp. Medium - Term Notes					
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282	7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28)		111,59G-1,7G	111,55 G	5,43	5,43
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19UZW	XS1753775730	7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30)		113G-3G	112,73 G	5,84	5,84
RUB	50.000	22.03.22	22.03.	A19X86	XS1796077789	5 1/4%, v. 22.03.18(22), RL-Medium-Term Notes 2018(22)		101,29G-1,32G	101,3 G	4,01	4
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	102,59G-2,67G	102,59 G	4,15	4,14
TRY	10.000	10.03.21	10.03.	A1V3HQ	XS1577360438	10%, v. 10.03.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		99,4G-9,4G	99,39 G	16,8	15,63
MXN	10.000	15.08.23	15.FA	A1Z38W	XS0955616320	0 1/2%, v. 15.08.13(23), MN-Medium-Term Notes 2013(23)		89,16G-9,12G	89,11 G	1,12	1,12
nz\$	1.000	10.09.25	10.MS	A2814N	NZIFCDT012C3	0 3/8%, v. 10.09.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		97,39G-7,41G	97,44 G	0,77	0,77
US\$	1.000	27.08.30	27.FA	A281SK	US45950KCU25	0 3/4%, v. 27.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		95,62G-5,32G	95,46 G	1,28	1,28
£	1.000	15.12.25	15.12.	A283QJ	XS2243329807	0 1/4%, v. 13.10.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		99,76G-9,69G	99,76 G	0,31	0,31
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28TVN	XS2121223601	0 3/4%, v. 19.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		101,49G-1,31G	101,62 G	0,54	0,54
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A28U5J	US45950KCS78	0 1/2%, v. 20.03.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		100,62G-0,65G	100,67 G	0,19	0,19
US\$	1.000	16.07.25	16.JJ	A28Z0H	US45950KCT51	0 3/8%, v. 16.07.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		99,45G-9,4G	99,41 G	0,51	0,51
						International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes					
MXN	100.000	20.01.37		A19BUK	XS1551056234	Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37)		33,49G-3,48G	33,44 G		
TRY	10.000	15.02.29		A19DC5	XS1566184385	Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29)		38,56G-9,8G	38,49 G		
MXN	100.000	21.11.47		A19SHN	XS1720700191	Null-Kupon, v. 01.11.17(47), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(47)		14,55G-4,05G	14,63 G		
MXN	100.000	06.02.48		A19VJ1	XS1760777604	Null-Kupon, v. 01.02.18(48), MN-Zo Med.-Term Nts 2018(48)	S s	13,19G-3,2G	13,17 G		
MXN	100.000	19.10.26		A1V2FU	XS1505555075	Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26)		72,45G-2,49G	72,45 G		
TRY	5.000	13.03.24		A1V3PF	XS1577729020	Null-Kupon, v. 01.03.17(24), TN-Zo Med.-Term Notes 2017(24)		66,38G-6,59G	66,38 G		
						International Game Technology PLC Registered Notes					
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A1ZZYU	XS1204434028	4 3/4%, v. 13.02.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		104G-4,12G	104,14 G	2,66	2,66
						International Game Technology PLC Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2R3UQ	XS2009038113	3 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		102,59G-2,93G	102,56 G	2,93	2,92
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A2R7ST	XS2051904733	2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S		98,75G-8,97G	98,77 G	2,55	2,55
						Intesa Sanpaolo S.p.A. Floating Rate Notes					
Euro	100.000	17.03.23	17.03.	A1VNP6	IT0005163602	0,172%, zinsv. v. 17.03.20-16.03.21, v. 17.03.16(23), EO-FLR Obbl. 2016(23)		100G-99,77G	99,95 G	0,28	0,28
						Intralot Capital Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A19PFM	XS1685702794	5 1/4%, v. 20.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		48,01G-8,5G	49 G	20,75	20,75
						Intrum AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R501	XS2034925375	3 1/2%, v. 30.07.19(26), EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S		99,44G-9,69G	99,84 G	3,59	3,59
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7TT	XS2052216111	3%, v. 19.09.19(27), EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S		96,73G-6,93G	96,89 G	3,56	3,55
						Intrum AB Registered Notes					
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A19J6K	XS1634532748	3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) Reg.S		99,83G-100,32G	100,28 G	3,05	3,05
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19KFS	XS1634531344	2 3/4%, v. 26.06.17(22), EO-Notes 17(17/22) Reg.S		99,75G-9,52G	99,74 G	3,12	3,11
Euro	1.000	15.08.25	15.MN	A280L3	XS2211136168	4 7/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 20(20/25) Reg.S		104,01G-4,28G	104 G	3,87	3,87
						Intuit Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZD9	US46124HAC07	1,3500000000000001%, v. 29.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		101,04G-0,88G	100,84 G	1,21	1,21
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZEA	US46124HAD89	1,6499999999999999%, v. 29.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,53G-9,62G	99,73 G	1,7	1,7
						Invesco Physical Markets PLC Notes					
Euro	1	31.12.00		A28QBG	XS2183935274	Null-Kupon, v. 01.07.20(00), ETC 31.12.2100 Gold		46,93G	47,27 G		
						Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A13SL5	DE000A13SL59	0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22)	S 2	101,71G-1,69G	101,71 G		
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125	0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26)		102,05G-1,95G	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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.11.21 12.05.23 29.10.35	18.11. 12.05. 29.10.	A1APZ3 A1GQ5K A28394	XS0466670345 XS0625859516 XS2250024010	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)		103,95G-3,98G 110,87G-0,84G 98,02G-7,84G	103,99 G 110,83 G 97,98 G	0,53	0,53
Euro	1.000	01.12.25	01.MJSD	A285LX	XS2262839603	IPD 3 B.V. Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 25.11.20-28.02.21, v. 25.11.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		100,7G-0,63G	100,3 G	5,46	5,45
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		103,35G-3,51G	103,47 G	4,73	4,73
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		103,5G-3,5G	103,5 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)		108,47G-8,45G	108,42 G	0,11	0,11
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)		101,29G-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		105,15G-5,42G	105,42 G	1,5	1,5
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)		100,48G-0,45G	100,39 G	0,34	0,34
Euro Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	18.01.27 29.01.24 13.05.60 16.01.29	18.01. 29.01. 13.MN 16.01.	A19BUX A1ZCSF A28WVC A2RWFR	XS1551294256 XS1023541847 XS2167193015 XS1936100483	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 7/8%, v. 29.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Medium-Term Notes 2020(60) 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		108,81G-8,76G 109,05G-9G 113,62G-4,31G 110,68G-0,62G	108,76 G 109 G 113,64 G 110,61 G	0,02 0,02 3,19 0,15	0,02 0,02 3,19 0,15
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.01.30 15.01.50 03.07.30 03.07.50 03.04.20	15.JJ 15.JJ 03.JJ 03.JJ 03.AO	A28R4Y A28R4Z A28VRG A28VRH A28VRJ	US46513JXM88 US46513JXN61 US46513JB346 US46513JB429 US46513JB593	Israel, Staat Registered Bonds 2 1/2%, v. 15.01.20(30), DL-Bonds 2020(30) 3 3/8%, v. 15.01.20(50), DL-Bonds 2020(50) 2 3/4%, v. 03.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) 3 7/8%, v. 03.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) 4 1/2%, v. 03.04.20(20), DL-Bonds 2020(20)		107,44G-7,38G 106,68G-7,21G 109,43G-9,4G 116,37G-6,87G 126,58G-7,14G	107,36 G 106,62 G 109,4 G 116,36 G 126,64 G	1,62 3,02 1,67 3,03 3,55	1,62 3,02 1,67 3,03 3,55
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)		140,84G-0,86G	140,91 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	102,88G-2,9G	102,87 G	0,58	0,58
Euro Euro	1.000 1.000	02.12.24 18.06.26	02.12. 18.06.	A1ZS18 A2R3N5	XS1145526825 XS2013618421	ISS Global A/S Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 0 7/8%, v. 18.06.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		105,95G-5,99G 100,08G-0,18G	105,96 G 100,14 G	0,53 0,84	0,53 0,84
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	A189VC	XS1525536840	ITV PLC Notes 2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,06G-4G	104,02 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)		104,19G-4,242G	104,15 G	0,61	0,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	luteCredit Finance S.àr.l. Guaranteed Notes 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		95G-7G	95,5 G	15	14,89
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-1,33G	101,34 G		
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,37G-4,38G	104,39 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-3,89G	103,85 G	0,06	0,06
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8	2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28)		111,06G-1,04G	111,02 G	0,45	0,45
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		106,25G-6,29G	106,29 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)		113,1G-3,01G	113,04 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)		128,28G-7,79G	127,99 G	1,23	1,23
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0	1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)		104,1G-4,07G	104,08 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)		112,06G-1,83G	111,97 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		111,52G-1,85G	111,88 G	1,08	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		96,96G-7,37G	97,17 G	3,17	3,17
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		101,5G-2G	101,45 G	4,09	4,09
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		107,76G-8,37G	108,13 G	3,51	3,51
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		111,5G-2G	111,75 G	4,54	4,54
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		97,24G-7,07G	97,19 G	7,37	7,37
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-8,43G	108,22 G	5,75	5,75
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-3G	103,08 G	3,07	3,06
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		106,06G-6,08G	106,06 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-6,01G	106 G	0,6	0,6
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		107,34G-7,74G	107,73 G	0,67	0,67
US\$	2.000	15.09.23	15.MS	A282MJ	US471048CK27	0 3/8%, v. 17.09.20(23), DL-Bonds 2020(23) DTC		100,03G-0,04G	100,02 G	0,36	0,36
US\$	2.000	23.01.23	23.JJ	A28SQA	US471048CG15	1 3/4%, v. 23.01.20(23), DL-Bonds 2020(23)		102,82G-2,8G	102,79 G	0,31	0,31
US\$	2.000	22.05.23	22.MN	A28XNF	US471048CH97	0 5/8%, v. 22.05.20(23), DL-Bonds 2020(23)		100,71G-0,69G	100,67 G	0,32	0,32
US\$	2.000	15.07.25	15.JJ	A28ZL9	US471048CJ53	0 5/8%, v. 15.07.20(25), DL-Bonds 2020(25)DTC		99,89G-9,76G	99,74 G	0,68	0,68
US\$	2.000	23.05.24	23.MN	A2R2LG	US471048BY30	2 1/2%, v. 23.05.19(24), DL-Bonds 2019(24)		106,68G-6,67G	106,67 G	0,45	0,45
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	101,88G-1,88G	101,88 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)		100,52G-0,52G	100,53 G	0,04	0,04
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-0,84G	100,89 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)		102,12G-2,05G	102,02 G	0,11	0,11
Euro	100.000	24.10.24	24.10.	A28WKD	FR0013509627	2%, v. 24.04.20(24), EO-Bonds 2020(20/24)		106,35G-6,34G	106,33 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	352504	US478160AJ37	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)		143,16G-3,03G	143,03 G	1,57	1,57	
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	705187	US478160AL82			134,38G-4,25G	135,93 G	1,83	1,83	
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) 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 2,4500000000000002%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1,6499999999999999%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,7000000000000002%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2,0499999999999998%, v. 01.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2 5/8%, v. 10.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 3,3999999999999999%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38) 3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 3,5499999999999998%, v. 20.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 3 3/8%, v. 05.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33) 4 1/2%, v. 05.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,4500000000000002%, v. 21.11.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 0,95%, v. 25.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,3%, v. 25.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,1000000000000001%, v. 25.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2 1/4%, v. 25.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,4500000000000002%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 0,55%, v. 25.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		148,11G-8,09G	147,94 G	2,46	2,46	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286			100,57G-0,54G	100,55 G			
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799			102,91G-2,94G	102,94 G			
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816			109,71G-9,75G	109,69 G			
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			119,88G-9,31G	119,48 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YKQ	US478160BY94			107,88G-8,07G	108,06 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YKT	US478160BS27			100,1G-0,09G	100,1 G	0,18	0,18	
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YL8	US478160BV55			119,33G-9,07G	119,3 G	2,67	2,67	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YNO	US478160BT00			103,36G-3,37G	103,35 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D51	US478160CD49			101,96G-1,98G	101,97 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22			111,78G-1,8G	111,87 G	0,95	0,95	
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96			117,39G-7,63G	117,6 G	2,32	2,32	
US\$	1.000	03.03.47	03.MS	A19D54	US478160CG79			121,69G-1,18G	121,15 G	2,64	2,64	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19R7S	US478160CJ19			107,89G-7,78G	107,71 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81			111,04G-0,92G	110,92 G	1,25	1,25	
US\$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64			114,48G-4,58G	114,74 G	2,37	2,37	
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48			117,47G-6,92G	117,12 G	2,64	2,64	
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1GRNX	US478160AZ78			100,89G-0,89G	100,9 G	0,21	0,21	
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A1VDYX	US478160BH61			108,75G-8,86G	108,97 G	0,22	0,22	
US\$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28			128,05G-7,79G	127,71 G	1,93	1,93	
US\$	1.000	05.12.43	05.JD	A1ZARZ	US478160BK90			132,77G-2,86G	132,59 G	2,6	2,6	
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZSTU	US478160BN30			101,84G-1,83G	101,84 G	0,22	0,22	
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A281R0	US478160CP78			99,83G-9,61G	99,76 G	1,01	1,01	
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281R1	US478160CQ51			98,08G-8,2G	98,09 G	1,51	1,51	
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A281R2	US478160CR35			96,57G-6,12G	96,12 G	2,36	2,36	
US\$	1.000	01.09.50	01.MS	A281R3	US478160CS18			94,55G-4,13G	94,35 G	2,55	2,55	
US\$	1.000	01.09.60	01.MS	A281RY	US478160CT90			94,87G-5,3G	95,44 G	2,66	2,66	
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281RZ	US478160CN21			99,98G-9,82G	99,74 G	0,59	0,59	
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)		102,69G-2,66G	102,65 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) 1%, v. 15.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 3/8%, v. 15.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		99,16G-9,12G	99,25 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A282G5	XS2231331344			104,69G-4,68G	104,66 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282G6	XS2231330965			101,14G-1,14G	101,13 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 6 1/8%, v. 10.11.15(26), DL-Notes 2015(26) Reg.S 4,9500000000000002%, v. 07.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		110,6G-0,89G	110,64 G	3,74	3,74	
US\$	1.000	29.01.26	29.JJ	A1Z90Z	XS1117279882			111,75G-1,88G	111,75 G	3,53	3,53	
US\$	1.000	07.07.25	07.JJ	A28ZM6	XS2199321113			106,98G-7,01G	106,94 G	3,26	3,25	
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	JP2UUX	XS2033262622	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 1,0009999999999999%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31) 0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 1,6379999999999999%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)		105,4G-5,39G	105,412 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033			101,49G-1,38G	101,354 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974			108,68G-8,64G	108,65 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)		100,59G-0,64G	100,49 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes					
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)		102,391G-2,41G	102,39 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)		104,48G-4,87G	104,8 G	1,48	1,48
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)		113,74G-4G	113,85 G	2,04	2,04
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2R6S5	US46647PBE51	2,7389999999999999%, zinsv. v. 12.09.19-14.10.29, v. 12.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		107,05G-7,34G	107,08 G	1,91	1,91
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)		99,86G-9,88G	99,72 G	1,06	1,06
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)		99,76G-9,52G	99,54 G	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)		100,11G-0,24G	100,11 G	1	1
US\$	1.000	19.11.31	19.MN	JP2UV8	US46647PBU93	1,764%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.30, v. 19.11.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		98,21G-8,05G	97,98 G	1,98	1,97
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)		97,6G-8,12G	98,24 G	2,66	2,66
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)		104,405G-4,33G	104,24 G	1,13	1,13
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)		119,39G-9,54G	119,47 G	2,33	2,33
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)		104,59G-4,48G	104,48 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)		104,98G-4,641G	104,76 G	2,03	2,03
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)		107,08G-7,041G	106,69 G	2,67	2,67
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)		104,71G-5,07G	104,94 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)		100,06G-0,03G	100,03 G	1,22	1,21
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)		124,14G-4,44G	124,13 G	2,96	2,96
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)		114,1G-4,1G	113,98 G	1,64	1,64
US\$	1.000	24.07.48	24.JJ	JPM5M6	US46647PAK21	4,032%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.47, v. 24.07.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		117,8G-8,35G	117,87 G	3,06	3,06
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)		119,4G-9,12G	118,95 G	2,97	2,97
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)		115,28G-5,6G	115,47 G	1,95	1,95
						JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	JPM370	XS0883614231	2 3/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,05G-6,05G	106,05 G		
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825	2 3/4%, v. 24.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,7G-4,73G	104,73 G		
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	S s	119,72G-9,71G	119,69 G	0,15	0,15
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	JPM4AP	XS0984367077	2 5/8%, v. 23.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,64G-0,61G	100,64 G		
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406	3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,44G-5,24G	115,41 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)		101,14G-1,11G	101,14 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)		106,19G-6,15G	106,14 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)		103,16G-3,12G	103,07 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)		108,54G-8,53G	108,52 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)	S s	102,08G-2,12G	102,11 G		
						JPMorgan Chase & Co. Registered Notes					
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	JPM241	US46625HHZ64	4 5/8%, v. 10.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,12G-1,1G	101,1 G	0,27	0,27
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	104,05 G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	JPM36X	US46625HJC51	4,3499999999999996%, v. 10.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,14G-2,13G	102,12 G	0,22	0,22
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,78G-4,79G	104,78 G	0,29	0,29
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	JPM38X	US46625HJH49	3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,57G-5,61G	105,62 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)		109,87G-9,95G	109,85 G	0,5	0,5
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59	4,8499999999999996%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44)		135,88G-5,67G	135,61 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)		110,04G-9,91G	109,9 G	0,56	0,55
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		108,68G-8,77G	108,67 G	0,87	0,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	JPM5GT	US46625HMN79	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25/25) 2,7000000000000002%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(23/23) 3,2000000000000002%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,9500000000000002%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,48G-2,47G	112,47 G	1,02	1,02
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	JPM5KD	US46625HRL68			104,84G-4,89G	104,91 G	0,54	0,54
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12			110,8G-0,9G	110,77 G	1,1	1,1
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41			109,96G-9,84G	109,83 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) 5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43) 3 7/8%, v. 10.09.14(24), DL-Notes 2014(24) 4,9500000000000002%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		106,47G-6,47G	106,43 G	0,45	0,45
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34			142,34G-2,45G	142,19 G	3,04	3,04
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	JPM4CH	US46625HJY71			111,34G-1,27G	111,24 G	0,69	0,69
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23			131,47G-1,54G	131,02 G	3,12	3,12
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)		106,64G-6,66G	106,241 G	2,24	2,24
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)		106,65G-6,69G	106,39 G	3,74	3,74
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)		104,85G-4,86G	104,93 G	0,44	0,44
Euro	1.000	07.04.81	07.04.	A283EY	XS2238783422	JT International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.04.26, v. 07.10.20(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/81) 2 7/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.01.29, v. 07.10.20(83), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/83)		106,73G-6,727G	106,665 G	2,17	2,17
Euro	1.000	07.10.83	07.01.	A283EZ	XS2238783778			112,03G-2,162G	112,046 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.)		97,688G-7,25G	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)		102,55G-2,55G	102,55 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) 2%, v. 10.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,77G-0,73G	100,78 G	1,05	1,05
US\$	1.000	10.12.30	10.JD	A286CY	US48203RAP91			96,14G-6,18G	96,04 G	2,45	2,45
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A283TJ	XS2243666125	Jyske Bank A/S Floating Rate Medium - Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.24, v. 15.10.20(25), EO-Non-Pref.FLR MTN2020(24/25) 0 5/8%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.23, v. 20.06.19(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 19(23/24)		101,02G-1,03G	101 G	0,15	0,15
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A2R3WD	XS2015231413			101,67G-1,65G	101,635 G	0,13	0,13
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.) 1 1/4%, zinsv. v. 28.01.20-27.01.26, v. 28.01.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		107G-7G	106,9 G		
Euro	1.000	28.01.31	28.01.	A28SJZ	XS2109391214			100,03G-0,06G	100,01 G	1,24	1,24
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A183EN	XS1435774903	Jyske Realkredit A/S Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.06.16(23), EO-Cov. Bonds 2016(23)		101,77G-1,77G	101,79 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-1,76G	101,83 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) 4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		100,8G-1G	100,74 G	2,24	2,24
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355			101,88G-1,99G	102 G	1,67	1,67
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679			100,28G-0,42-0,33G	100,28 G	2,46	2,46
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889			100,67G-0,4G	100,37 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,054G-0,053G	100,058 G		
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)		112,48G-2,45G	112,39 G	1,08	1,08
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		99,324G-9,069G	98,986 G	3,47	3,47
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		99,5G-9,2G	99,17 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-5,95-5,75G	105,75 G	2,9	2,9
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 25.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		105,25G-5,17G	105,22 G	0,21	0,21
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17Z60			114,01G-3G	113,83 G	0,54	0,54
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2R8NK	XS2050933899	Kasachstan, Republik Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S 1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		100,31G-0,22G	100,16 G	0,56	0,56
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626			103,57G-3,63G	103,58 G	1,21	1,21
US\$	1.000	21.07.45	21.JJ	A1Z4EA	XS1263139856	Kasachstan, Republik Registered Notes 6 1/2%, v. 21.07.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S 5 1/8%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		156,95G-6,26G	156,76 G	3,2	3,2
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4EB	XS1263054519			118,03G-8,01G	118,02 G	0,98	0,98
US\$	1.000	23.04.48	23.AO	A19ZH1	XS1807174559	Katar, Staat Registered Bonds 5,1029999999999998%, 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		135,27G-6,19G	135,55 G	3,14	3,14
US\$	1.000	23.04.23	23.AO	A19ZH1	XS1806502453			107,22G-7,22G	107,21 G	0,58	0,58
US\$	1.000	20.01.42	20.JJ	A1GXZ7	XS0615236188			145,36G-5,52G	145,27 G	2,87	2,87
US\$	1.000	20.01.22	20.JJ	A1GXZF	XS0615236006			103,76G-3,75G	103,76 G	0,53	0,53
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A28V5M	XS2155352151			109,93G-10,1G	110,06 G	0,94	0,94
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V5P	XS2155352664			115,98G-6,24G	116,1 G	1,83	1,83
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V5R	XS2155352748			125,79G-6,25G	125,7 G	3,06	3,06
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		167,84G-7,62G	167,56 G	1,85
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)		105,35G-5,85G	105,6 G	2,32	2,31
Euro	100.000	01.09.22	01.09.	A18YHD	BE0002498732	KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 01.03.16(22), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 16(22) 0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27) 2%, v. 31.01.13(23), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(23) 0 1/8%, v. 28.04.15(21), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21) v. 03.06.20(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(25)		101,42G-1,42G	101,43 G		
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750			107,24G-7,14G	107,2 G		
Euro	100.000	31.01.23	31.01.	A1HFJW	BE0002425974			105,04G-5,03G	105,04 G		
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A1Z0TT	BE0002489640			100,14G-0,14G	100,14 G		
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	A28X30	BE0002707884			102,05G-1,99G	102,02 G		-0,41
Euro	100.000	24.11.22	24.FMAN	A19HYT	BE0002281500	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,022%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, v. 24.05.17(22), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22) 0 1/8%, zinsv. v. 10.09.20-09.09.25, v. 10.09.20(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/26) 0 1/8%, zinsv. v. 14.01.21-13.01.28, v. 14.01.21(29), EO-FLR N-Pref.MTNs 21(28/29)	S s	100,68G-0,67G	100,65 G		
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A282A0	BE0002728096			100,075G-0,07G	100,04 G	0,11	0,11
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287K7	BE0002766476			98,7G-8,67G	98,65 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 18.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 24.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/8%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.26, v. 16.06.20(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27)		100,31G-0,27G	100,29 G		
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187TF	BE0002266352		102,57G-2,47G	102,46 G			
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DZC	BE0002272418		101,15G-1,11G	101,12 G			
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A28SVF	BE0002681626		104,13G-4,13G	104,14 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A28YNK	BE0974365976		101,3G-1,38G	101,344 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)		104,18G-4,24G	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.)		105,06G-5,42G	105 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-6,1G	106,08 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18YL0	US487836BP25		110,09G-1G	110,97 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646		101,74G-1,74G	101,72 G			
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10		113,49G-3,26G	113,39 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954		104,87G-4,89G	104,85 G	0,05	0,05	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28X1W	US487836BX58		102,6G-2,2G	102,17 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)		100,59G-0,61G	100,58 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		114,72G-5,74G	114,87 G	7,07	7,07
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)		109,44G-9,41G	109,43 G		
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1ZQNU	FR0012199008		101,11G-1,03G	101,07 G			
Euro	100.000	28.03.22	28.03.	A1ZY9H	FR0012648244		101,05G-1,05G	101,06 G			
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381		100,95G-0,95G	100,95 G			
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407		105,04G-4,95G	105,01 G	0,07	0,07	
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)		120,67G-0,46G	120,84 G	3,27	3,27
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)		110,7G-0,57G	110,41 G	1,95	1,95
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		119,55G-20,24G	120,16 G	1,65	1,65	
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)		109,07G-9,06G	109,11 G	1,88	1,88
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		109,74G-9,42G	109,45 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)		104,81G-4,81G	104,8 G	0,31	0,31
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A282BU	US494368CC54		100,06G-0,1G	100,03 G	1,04	1,04	
US\$	1.000	07.02.50	07.FA	A28TBQ	US494368CA98		105,15G-5,11G	105,34 G	2,64	2,64	
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A2R1E1	US494368BZ58		112,3G-2,94G	112,65 G	1,52	1,52	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		115,34G-5,42G	115,32 G	1,96	1,96
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-1,19G	111,16 G	0,39	0,39
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)		75,24G-5,19G	75,21 G	6,35	6,35
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414		90,75G-0,75G	90,75 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)		103,6G-3,71G	103,61 G	0,8	0,8
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		92,7G-3,5G	92,55 G	12,25	12,18
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)		106,71G-6,52G	106,46 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)		106,37G-6,25G	106,27 G	0,32	0,32
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1HGMU	XS0896119384		100,152G-0,13G	100,195 G	0,48	0,48	
Euro	100.000	06.11.24	06.11.	A1ZRWH	FR0012283653		106,83G-6,91G	106,9 G			
Euro	100.000	17.04.23	17.04.	A1ZZ0P	FR0012674661		102,22G-2,32G	102,31 G			
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	A2844L	FR0014000K73		101,16G-1,12G	101,12 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233		111,58G-1,48G	111,46 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741		99,99G-100,06G	99,98 G	0,62	0,62	
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)		100,37G-0,37G	100,38 G	0,05
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494	105G-5,07G		105,07 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)		109,18G-9,76G	109,16 G	1,95	1,95
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)		106,73G-6,61G	106,64 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)		139,82G-40,25G	139,69 G	4,07	4,07
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66		127,18G-7,97G	127,3 G	4,11	4,11	
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53		123,22G-3,12G	122,6 G	4,11	4,11	
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73		115,78G-5,88G	115,33 G	4,02	4,01	
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-1,54G	101,57 G		
Euro	1.000	12.06.45	10.06.	A1Z2RX	XS1217882171	Kommunal Landspensjonskasse Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 10.06.15-09.06.25, v. 10.06.15(45), EO-FLR Nts 2015(25/45)		111,89G-1,9G	111,81 G	3,51	3,51
US\$	2.000	15.04.21	15.JAJO	A2RZG5	XS1964612565	Kommunalbanken AS Floating Rate Medium -Term Notes 0,28125%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, v. 19.03.19(21), DL-FLR Med.-T. Nts 19(21)Reg.S		100,02G-0G	100 G	0,28	0,28
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	A180FF	XS1397023448	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,07G-5G	105,03 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	2.000	31.08.21	28.F31A	A186DF	XS1492600058	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.09.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S	S s	100,72G-0,72G	100,72 G	0,22	0,22
US\$	2.000	25.01.22	25.JJ	A19CA8	XS1555312823	2 1/4%, v. 25.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		101,28G-1,75G	101,75 G	0,42	0,42
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275	0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,25G-7,16G	107,21 G		
nkr	20.000	13.02.23	13.02.	A19WB4	XS1770033014	1 1/2%, v. 13.02.18(23), NK-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	101,46G-1,4G	101,4 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	100,95G-0,94G	100,94 G	0,17	0,17
nkr	10.000	19.04.22	19.04.	A19ZEW	XS1808823592	1 1/2%, v. 19.04.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22)		101,16G-1,17G	101,13 G	0,51	0,51
A\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJL0	AU3CB0207645	4 1/2%, v. 17.04.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		109,24G-9,24G	109,24 G	0,26	0,26
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		106,62G-6,6G	106,6 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		99,23G-9,08G	99,1 G	0,58	0,58
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		101,74G-1,62G	101,62 G	0,48	0,48
US\$	2.000	14.06.30	14.JD	A28YTZ	XS2189767515	1 1/8%, v. 16.06.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		98,2G-8,04G	98,17 G	1,35	1,35
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	102,03 G	0,19	0,19
A\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7F7	AU3CB0196707	Kommunalbanken AS Registered Notes 4 1/2%, v. 18.07.12(22), AD-Notes 2012(22)		106,23G-6,21G	106,22 G	0,18	0,18
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	56,87G-6,88G	56,78 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	99,98G-9,99G	100,13 G	0,4	0,4
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-9,97G	110,23 G	0,23	0,23
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921P	XS1851226891	0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,57G-7,48G	107,54 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)		106,91G-6,84G	106,86 G		
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A19NSB	XS1677766047	v. 08.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,89G-0,86G	100,87 G	-0,54	
Euro	1.000	04.05.34	04.05.	A284PM	XS2251782160	0,01%, v. 04.11.20(34), EO-Medium-Term Notes 2020(34)		98,63G-8,32G	98,49 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)		100,64G-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	103,85G-3,85G	103,84 G	0,21	0,21
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-3,07G	103,05 G	0,23	0,23
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-100,29G	100,34 G	0,03	0,03
skr	10.000	15.09.21	15.09.	A1Z0UN	SE0006995064	1%, v. 15.09.14(21), SK-Notes 2015(21) 2109	S s	100,64G-0,62G	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	102,47G-2,55G	102,4 G	6,26	6,25
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,46G-3,45G	103,45 G		
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		110,03G-9,98G	110,02 G	0,12	0,12
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	101,48 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)		102,81G-2,82G	102,82 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)		107,72G-7,73G	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-4,79G	104,74 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)		101,48G-1,44G	101,43 G	0,05	0,05
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)		103,74G-3,8G	103,75 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		
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)		102,23G-2,27G	102,23 G	0,08	0,08
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		104,47G-4,43G	104,41 G	0,53	0,53
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		119,6G-9,58G	119,58 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311	4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,31G-4,31G	104,32 G	0,18	0,18
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347	4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,8G-2,88G	102,9 G	0,08	0,08
Euro	100.000	14.12.32	14.12.	A282BL	XS2229470146	0 7/8%, v. 14.09.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		101,24G-1,14G	101,16 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-99,963G	99,85 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)		101,59G-1,63G	101,6 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568	0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		102,6G-2,68G	102,66 G		
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		109,33G-9,18G	109,2 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529	1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25)		105,57G-5,61G	105,61 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211	2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)		114,86G-4,87G	114,82 G	0,34	0,34
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657	0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		102,77G-2,77G	102,76 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		107,31G-7,25G	107,31 G	0,88	0,88
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CZ	US50066CAJ80	3 1/2%, v. 21.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		111,56G-1,62G	111,54 G	0,84	0,84
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		108,78G-8,77G	108,79 G	0,92	0,92
sfrs	5.000	30.07.27	30.07.	A28ZPU	CH0554992070	0,2625%, v. 30.07.20(27), SF-Medium-Term Notes 2020(27)		101,29G-1,6G	101,54 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-100,35G	100,14 G	-0,08	
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)		102,95G-2,95G	102,95 G	0,45	0,45
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A282GT	XS2226969686	Korea, Republik Bonds v. 16.09.20(25), EO-Bonds 2020(25)		101,21G-1,18G	101,19 G	-0,25	
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)		106,87G-6,45G	106,71 G	1,73	1,73
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		109,49G-9,18G	109,49 G	3,84	3,84
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26	3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		109,12G-9,64G	109,7 G	1,69	1,69
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A185F4	US50077LAM81	5,2000000000000002%, v. 02.07.15(45), DL-Notes 2016(16/45)		120,64G-0,66G	120,73 G	3,92	3,92
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A185GC	US50077LAL09	5%, v. 02.07.15(35), DL-Notes 2016(16/35)		120,5G-0,26G	120,48 G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191UL	US50077LAS51	4%, v. 15.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,87G-7,18G	107,1 G	0,91	0,91
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35	4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		115,64G-5,95G	115,75 G	2,43	2,43
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61	5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42)		118,66G-8,62G	118,74 G	3,76	3,76
US\$	1.000	26.01.39	26.JJ	A1HD45	US50076QAR74	6 7/8%, v. 18.07.12(39), DL-Notes 2012(39)		139,64G-40,5G	141 G	3,79	3,79
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90	3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,82G-3,68G	103,67 G	0,71	0,71
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A1Z3Q8	XS1253558388	2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,92G-3,94G	103,96 G	0,34	0,34
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28W3D	USU5009LBA71	3 7/8%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		109G-9G	109 G	2,34	2,34
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A28W3F	USU5009LBB54	4 1/4%, v. 18.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		109,01G-9,01G	109,01 G	3,22	3,22
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28W3H	USU5009LBC38	5 1/2%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		119,25G-9,25G	119,25 G	4,38	4,38
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2R7XT	USU5009LAX83	3 3/4%, v. 25.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		107,74G-4,38G	104,38 G	3,22	3,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.39	01.AO	A2R7XV	USU5009LAY66	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 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		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
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)		103,98G-4,07G	103,99 G	0,26	0,26
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			109,6G-9,62G	109,37 G	0,88	0,88
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)		101,39G-0,4G	100,59 G	0,02	0,02
£	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)		117,01G-6,94G	117,05 G	0,25	0,25
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326			157,8G-6,94G	157,99 G	1,02	1,02
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7			106,49G-6,3G	106,43 G		
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7			119,89G-9,57G	119,78 G	0,02	0,02
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3			114,35G-4,35G	114,31 G	0,42	0,42
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48			118,5G-8,16G	118,41 G	0,06	0,06
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7			100,06G-0,06G	100,07 G	0,1	0,1
A\$	1.000	19.05.21	19.MN	A1KQ5T	AU0000KFVHR2			101,69G-1,69G	101,71 G	0,16	0,16
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU0000KFVHU6			105,4G-5,4G	105,41 G	0,1	0,1
US\$	1.000	07.08.23	07.08.	A1SR9U	XS1272810844			104,73G-4,71G	104,71 G	0,23	0,23
A\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1X3F5	AU0000KFVHX0			114,65G-4,65G	114,64 G	0,27	0,27
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3			102,5G-2,46G	102,49 G		
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A289F2	DE000A289F29			102,94G-2,82G	102,86 G	-0,41	
£	1.000	30.12.26	30.12.	A289HB	XS2281478268			98,76G-8,54G	98,76 G	0,25	0,25
US\$	1.000	16.05.23	16.05.	A289HQ	XS2291766843			99,81G-9,82G	99,81 G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2			102,87G-2,14G	102,32 G	-0,22	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669			102,295G-2,225G	102,25 G		
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947			100,38G-0,39G	100,39 G	0,42	0,42
MXN	1.000	07.12.23	07.12.	A2AAJC	XS1558635790			107,37G-7,38G	107,35 G	4,65	4,64
MXN	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558			103,71G-3,66G	103,66 G		
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFVHAE5			113,71G-3,64G	113,61 G	0,71	0,71
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3			100,05G-0,04G	100,05 G	0,97	0,96
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40			117,24G-6,9G	117,08 G	0,08	0,08
ZAR	5.000	10.11.22	10.MN	A2E4H8	XS1716607269			104,53G-4,5G	104,53 G	4,84	4,83
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2E4JL	XS1752440773			101,69G-1,68G	101,7 G	0,09	0,09
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A2E4JR	XS1758488941			100,8G-0,81G	100,79 G	0,48	0,48
MXN	25.000	01.03.21	01.03.	A2E4JZ	XS1783241950			99,962G-9,88G	99,89 G	9,46	9,07
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFVHAF2			103,69G-3,69G	103,7 G	0,11	0,11
MXN	20.000	24.10.22	24.10.	A2G8UB	XS1811436069			104,09G-4,08G	104,07 G	4,21	4,2
US\$	1.000	05.05.22	05.05.	A2G8UC	XS1814900806			103,35G-3,36G	103,36 G	0,16	0,16
ZAR	20.000	06.06.23	06.06.	A2G8UG	XS1832787201			106,52G-6,43G	106,51 G	4,75	4,73
nz\$	1.000	07.03.23	07.MS	A2G9H0	NZKFZDT003C1			105,2G-5,18G	105,17 G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59		115,27G-4,96G	115,13 G			
A\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFVHAG0		114,96G-4,88G	114,81 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2		115,37G-5,06G	115,24 G			
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A2LQHU	DE000A2LQHU0		100,17G-0,17G	100,18 G	-0,58		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8		101,86G-1,82G	101,84 G			
£	1.000	07.12.21	07.12.	A2LQL0	XS1932958603		100,88G-0,87G	100,88 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854		105,87G-5,77G	105,81 G			
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4		108,64G-8,34G	108,41 G			
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2		109,03G-8,89G	108,97 G			
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7		102,02G-2,01G	102,03 G	-0,63		
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1		100,93G-0,92G	100,93 G	-0,66		

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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes					
Euro nkr	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		103G-2,9G	102,95 G		
	10.000	03.04.24	03.04.	A2TEDN	XS1967658243	1 5/8%, v. 03.04.19(24), NK-Med.Term Nts. v.19(24)		102,59G-2,6G	102,52 G	0,79	0,79
£	1.000	18.07.24	18.07.	A2TEE4	XS2100726244	0 7/8%, v. 13.01.20(24), LS-Med.Term Nts. v.20(24)		102,33G-2,26G	102,34 G	0,22	0,22
£	1.000	15.09.26	15.09.	A2TEEG	XS2034715305	0 7/8%, v. 30.07.19(26), LS-Med.Term Nts. v.19(26)		103,02G-2,86G	103,05 G	0,36	0,36
nkr	10.000	28.08.23	28.08.	A2TEER	XS2046690827	1 1/4%, v. 28.08.19(23), NK-Med.Term Nts. v.19(23)		101,56G-1,51G	101,5 G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		103G-2,89G	102,96 G	-0,37	
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)		100,76G-0,75G	100,75 G	0,15	0,15
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		113,91G-3,5G	113,76 G	0,13	0,13
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		102,12G-2,09G	102,11 G	-0,61	
US\$	1.000	31.03.21	31.03.	A2YPPF	XS2075859046	1 3/4%, v. 04.11.19(21), DL-Med.Term Nts. v.19(21)		100,24G-0,23G	100,23 G	0,16	0,16
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H2ZF	DE000A3H2ZF6	v. 12.01.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		102,87G-2,65G	102,79 G	-0,26	
						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)		101,65G-1,64G	101,65 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		114,35G-4,35G	114,39 G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		77,33G-6,85G	77,1 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		110,16G-0,14G	110,17 G		
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75	2,6000000000000001%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)		140,44G-0,38G	140,47 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)		104,85G-4,82G	104,84 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-1,81G	101,82 G		
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		107,99G-7,97G	107,98 G	0,38	0,38
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		106,57G-6,54G	106,55 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)		102,2G-2,17G	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-4,75G	104,77 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-0,15G	100,16 G	0,12	0,12
nkr	500.000	25.05.21	25.05.	A1H3FA	NO0010598469	4 3/8%, v. 19.01.11(21), NK-Anleihe v.11(21)		101,17G-1,18G	101,18 G	0,35	0,35
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-1,22G	101,23 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)		102,98G-2,98G	103 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-2,38G	102,37 G	0,15	0,15
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,14G-7,12G	107,15 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-7,04G	107,06 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		103,73G-3,77G	103,75 G	0,18	0,18
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		103G-3,02G	103,02 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)		102,88G-2,89G	102,88 G	0,19	0,19
US\$	1.000	30.09.30	30.MS	A289QP	US500769JG03	0 3/4%, v. 25.08.20(30), DL-Anl.v.2020 (2030)		95,68G-5,45G	95,57 G	1,26	1,26
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A289YD	US500769JH85	0 1/4%, v. 23.09.20(23), DL-Anl.v.2020 (2023)		100,04G-0,03G	100,02 G	0,24	0,24
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A2AAQE	US500769GZ11	1 1/2%, v. 25.05.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,48G-0,47G	100,48 G	0,16	0,16
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,23G-0,23G	100,23 G	-0,58	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2BPM5	DE000A2BPM58	v. 27.09.16(23), Anl.v.2016 (2023)		101,71G-1,69G	101,71 G	-0,64	
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	102,12 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)		102,68G-2,59G	102,61 G		
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		102,62G-2,64G	102,64 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-2,25G	102,27 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,79G-6,72G	106,77 G		
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A2DAR8	DE000A2DAR81	v. 26.04.17(22), Anl.v.2017 (2022)		100,81G-0,8G	100,81 G	-0,65	
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		101,49G-1,5G	101,5 G	0,14	0,14
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	100,44 G	0,11	0,11
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A2GSD9	US500769HM98	1 3/4%, v. 08.08.17(21), DL-Anl.v.2017 (2021)		100,97G-0,95G	100,95 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)		106,31G-6,22G	106,27 G		
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSKL	DE000A2GSKL9	v. 25.10.17(22), Anl.v.2017 (2022)		101,24G-1,22G	101,24 G	-0,65	
US\$	1.000	29.09.22	29.MS	A2GSMZ	US500769HP20	2%, v. 05.10.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		103,02G-3,02G	103,01 G	0,15	0,15
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,37G-7,25G	107,32 G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,61G-1,6G	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)		104,09G-4,04G	104,07 G		
US\$	1.000	29.12.22	29.JD	A2GSRT	US500769HR85	2 3/8%, v. 19.01.18(22), DL-Anl.v.2018 (2022)		104,13G-4,14G	104,13 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.04.28	03.AO	A2LQE3	US500769HS68	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028) 0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025) 0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023) 2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021) 1,9299999999999999%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.05.19(22), FLR-NK-Anl. v.2019 (2022) 2 5/8%, v. 23.01.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024) 2 1/2%, v. 27.02.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022) 2%, v. 22.02.19(22), CD-Anl.v.2019 (2022) 1 3/4%, v. 17.09.19(29), DL-Anleihe v.19(29) 1 3/4%, v. 11.07.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022) 1 3/8%, v. 05.09.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024) 0 3/8%, v. 14.07.20(25), DL-Anl.v.2020 (2025) 0 5/8%, v. 20.01.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)					
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10		113,47G-3,33G	113,43 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJ1	DE000A2LQJ10		103,82G-3,77G	103,8 G			
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33		102,16G-2,13G	102,15 G			
nkr	10.000	16.05.22	16.FMAN	A2TSEE	NO0010851876		100,28G-0,28G	100,28 G	0,13	0,13	
US\$	1.000	28.02.24	28.FA	A2TSN0	US500769HX53		101,98G-1,98G	101,98 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A2TST1	US500769HZ02		107,13G-7,12G	107,12 G	0,28	0,28	
kann.\$	1.000	07.02.22	07.FA	A2TSTX	US500769HY37		102,39G-2,4G	102,4 G	0,14	0,14	
US\$	1.000	14.09.29	14.MS	A2YNRB	US500769JD71		101,81G-1,71G	101,74 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A2YNLS	US500769JB16		104,91G-4,72G	104,85 G	1,17	1,17	
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A2YNV5	US500769JC98	102,41G-2,42G	102,41 G	0,17	0,17		
US\$	1.000	18.07.25	18.JJ	A3E45N	US500769JF20	103,64G-3,62G	103,62 G	0,33	0,33		
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A3H2U9	US500769JJ42	99,51G-9,48G	99,49 G	0,49	0,49		
						100,26G-0,15G	100,11 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) 0,02%, v. 19.05.15(22), Hyp.Pfdr.Em.1079 v.15(22) 0 5/8%, v. 29.05.15(23), Hyp.Pfdr.Em.1080 v.15(23) Null-Kupon, v. 01.07.11(22), O-Kp-HPF E.1046 v.11(30.06.22) 2%, v. 14.06.12(21), Hyp.Pfdr.Em.1053 v.12(21) 2%, v. 20.02.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1066 v.13(23) 0,85%, v. 31.10.14(22), Hyp.Pfdr.Em.1073 v.14(22) 1%, v. 22.11.12(22), Hyp.Pfdr.Em.1057 v.12(22) 1,8600000000000001%, v. 03.12.12(22), Hyp.Pfdr.Em.1058 v.12(22) 1 3/8%, v. 23.05.13(21), Hyp.Pfdr.Em.1068 v.13(21) 1,97%, v. 27.06.13(22), Hyp.Pfdr.Em.1069 v.13(22) 2,04%, v. 17.07.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1070 v.13(23) 0 3/8%, v. 11.03.15(22), Hyp.Pfdr.Em.1077 v.15(22) 0,696%, v. 03.03.15(25), Hyp.Pfdr.Em.1076 v.15(25)					
Euro	100.000	29.04.22	29.04.	A14J5W	DE000A14J5W7		(exA)-102,59G	102,59 G			
Euro	100.000	29.05.23	29.05.	A14J5X	DE000A14J5X5		100,36G	100,36 G			
Euro	50.000	30.06.22	30.06.	A1KQYN	DE000A1KQYN4		102,28G	102,28 G			
Euro	50.000	14.06.21	14.06.	A1MA2X	DE000A1MA2X6		100,42G	100,42 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A1R01C	DE000A1R01C6		100,65G	100,65 G			
Euro	100.000	31.10.22	31.10.	A1R01F	DE000A1R01F9		104,81G	104,82 G			
Euro	100.000	22.11.22	22.11.	A1REX5	DE000A1REX50		102,05G	102,05 G			
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A1REX6	DE000A1REX68		102,4G	102,41 G			
Euro	100.000	23.04.21	23.04.	A1TM3H	DE000A1TM3H6		104,01G	104,02 G			
Euro	100.000	15.11.22	15.11.	A1TM3J	DE000A1TM3J2		100,17G	100,18 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1TM3M	DE000A1TM3M6		104,1G	104,1 G			
Euro	100.000	11.03.22	11.03.	A1TM48	DE000A1TM482		105,88G	105,89 G			
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1TM49	DE000A1TM490		100,68G	100,69 G			
							104,17G	104,18 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) 0,17%, v. 18.03.20(25), Inh.Schv. Serie 495 v.2020(25) 0,34%, v. 26.02.20(27), Inh.Schv. Serie 493 v.2020(27) 0,376%, v. 11.03.20(30), Inh.Schv. Serie 494 v.2020(30)				
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A254RF	DE000A254RF6			S 459	105,36G	105,35 G	
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A2LQKH	DE000A2LQKH1	S 495		100,05G	100,05 G	0,16	
Euro	100.000	11.03.30	11.03.	A2LQKJ	DE000A2LQKJ7	S 493		99,75G	99,78 G	0,38	
						S 494	98,19G	98,21 G	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) 3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30) 6%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) Reg.S 3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31) 1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)					
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626		116,13G-6,22G	116,21 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306		116,31G-6,29G	116,29 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	26.01.24	26.JJ	A1HTTW	XS0997000251		118,78G-9,05G	118,99 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916		115,27G-5,54G	115,54 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983		111,43G-1,44G	111,42 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876		108,14G-8,26G	108,17 G	0,67	0,67	
						104,67G-4,98G	104,93 G	0,51	0,51		
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 3 7/8%, v. 29.05.14(22), EO-Notes 2014(22)					
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1ZJ45	XS1028953989		100,72G-0,72G	100,74 G	0,6	0,6	
						105,16G-5,17G	105,17 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)					
							101,54G-1,66G	101,62 G	0,04	0,04	
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)	100,65G-0,65G	100,65 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 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)		119,59G-9,68G	120,3 G	4,97	4,97
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19USS	US501797AN49			106,91G-7,9G	107,23 G	3,98	3,98
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2RSFN	US501797AQ79			112,91G-2,86G	113,34 G	4,26	4,26
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)		106,81G-6,83G	106,82 G		
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191Q5	US502413BG15	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)		112,57G-2,84G	112,8 G	2,49	2,49
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191Q7	US502413BF32			104,96G-5,03G	105 G	1,66	1,66
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)		101,59G-1,62G	101,54 G	0,2	0,2
Euro	100.000	16.10.24	16.10.	A19QHR	FR0013286838	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)		103,69G-3,77G	103,73 G		
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692			108,58G-8,73G	108,72 G	0,3	0,3
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596			101,24G-1,26G	101,25 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A1ZG13	FR0011855865	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-0,52G	100,53 G	2,64	2,64
Euro	100.000	26.01.31	26.01.	A2838X	FR00140009W6			101,01G-1,115G	101,02 G	0,76	0,76
Euro	100.000	02.08.32	02.08.	A288HP	FR0014001R34			99,37G-9,4G	99,37 G	0,8	0,8
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	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)		117,73G-7,74G	117,66 G	0,53	0,53
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A18UXB	FR0013054913			104,63G-4,6G	104,61 G	2,02	2,02
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.)		104,441G-4,85G	104,43 G		
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	A19B24	FR0013232998	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-3,25G	103,28 G		
Euro	50.000	23.06.27	23.06.	A19KB7	FR0013262961			106,13G-6,07G	106,08 G		
Euro	50.000	22.04.22	22.04.	A1Z0AF	FR0012686087			100,85G-0,84G	100,85 G		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1ZB15	FR0011688464			108,5G-8,47G	108,49 G		
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A28TEX	FR0013482890			102,56G-2,24G	102,48 G	0,09	0,09
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A2RSG6	FR0013369667			109,69G-9,59G	109,65 G		
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-5,74G	94,97 G	6,37	6,37
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A2832P	FR0014000774	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)		100,95G-1,14G	100,98 G	0,53	0,53
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A28YZQ	FR0013519261			105,19G-5,48G	105,29 G	1,55	1,55
Euro	50.000	endlos	15.FMAN	A0G5UV	FR0010397885	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,617%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, EO-FLR Obl. 2006(16/Und.) 5,049999999999998%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)		89,38G-90,19G	90,2 G		
Euro	1.000	endlos	17.12.	A1ZTX0	XS1155697243			115,54G-5,79G	115,66 G		
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1HCZQ	FR0011360478	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)		110,77G-0,88G	110,86 G		
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A1Z2A3	FR0012758985			105,09G-5,19G	105,3 G		
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A287PR	FR0014001106			98,93G-8,82G	98,87 G	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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.01.36	18.01.	A287PS	FR0014001IP3	La Poste Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 18.01.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		99,31G-9,16G	99,19 G	0,68	0,68
Euro	100.000	21.10.26	21.10.	A28V9P	FR0013508686	0 5/8%, v. 21.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		103,73G-3,66G	103,66 G		
Euro	100.000	21.04.32	21.04.	A28V9Q	FR0013508694	1 3/8%, v. 21.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		109,81G-9,8G	109,68 G	0,47	0,47
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604	0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		102,35G-2,32G	102,26 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638	1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		105,78G-5,91G	106 G	0,55	0,55
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.)		106,13G-6,12G	106,12 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)		109,68G-9,88G	109,9 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-1,03G	100,96 G	0,17	0,17
sfrs	5.000	endlos	07.03.	A2RU3X	CH0398633724	LafargeHolcim Helvetia Finance Ltd Nachrangige Anleihen 3 1/2%, zinsv. v. 07.12.18-06.03.24, SF-FLR Anl. 2018(24/Und.)		103,58G-3,94G	103,7 G		
sfrs	5.000	11.12.24	11.12.	A195KE	CH0433761274	LafargeHolcim Ltd. Anleihen 1%, v. 11.09.18(24), SF-Anl. 2018(24)		103,21G-3,57G	103,61 G	0,07	0,07
£	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)		113,02G-2,58G	113,05 G	1,76	1,76
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)		100,15G-0,2G	100,15 G	2,65	2,65
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912	1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		95,63G-5,84G	95,8 G	2,94	2,94
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)		113,77G-3,69G	113,7 G	0,99	0,99
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYPP	US512807AU29	4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		117,28G-7,06G	117,39 G	1,74	1,74
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYPQ	US512807AT55	4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		138,35G-8,88G	139,03 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)		100,7G-0,7G	100,7 G	0,19	0,19
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	LB1B2H	DE000LB1B2H8	0,55%, rat. v. 04.10.20-03.10.21, v. 04.10.16(24), Stufenzins-Anleihe 16(24)		101,4G-1,35G	101,4 G	0,18	0,18
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)		103,91G-3,85G	103,87 G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	LB1DRT	DE000LB1DRT9	0 1/5%, v. 10.01.17(24), MTN-Pfandbr.Ser.778 v.17(24)		102,1G-2,09G	102,11 G		
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM8	0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25)		103,43G-3,42G	103,46 G		
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8	0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		102,26G-2,16G	102,22 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)	S 790	100,42G-0,38G	100,39 G		
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	LB2CHW	DE000LB2CHW4	0 3/8%, v. 24.05.19(24), MTN Serie 806 v.19(24)	S 806	101,75G-1,88G	101,82 G		
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 809	101,68G-1,77G	101,66 G	0,05	0,05
£	100.000	03.02.25	03.02.	LB2CQX	DE000LB2CQX3	1 1/2%, v. 03.02.20(25), LS-MTN Serie 813 v.20(25)	S 813	102,63G-2,55G	102,51 G	0,85	0,85
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6	0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27)	S 816	101,31G-1,36G	101,31 G	0,15	0,15
£	100.000	08.12.25	08.12.	LB2CU8	DE000LB2CU83	1 1/8%, v. 08.10.20(25), LS-MTN Serie 818 v.20(25)	S 818	100,61G-0,48G	100,57 G	1,02	1,02
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	LB2CW1	DE000LB2CW16	0 3/8%, v. 21.01.21(31), MTN Serie 822 v.21(31)	S 822	99,63G-9,57G	99,56 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-1,56G	101,57 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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	100,69G-0,67G	100,68 G	2,74	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)		110,51G-0,54G	110,48 G	1,13	1,13	
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-0,5G	100,51 G	-0,54		
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	HLB2P5	XS2106576494		S H	101,89G-1,86G	101,89 G			
Euro	100.000	03.07.24	03.07.	HLB2PY	XS2022037795		S H	101,66G-1,64G	101,65 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-2,24G	102,2 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-5,75G	105,78 G			
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	HLB0V9	XS1071847245			100,5G-0,49G	100,5 G			
Euro	100.000	21.11.22	21.11.	HLB13A	XS1382379318			101,16G-1,17G	101,18 G			
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982			105,94G-5,88G	105,92 G			
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	HLB2PF	XS1793273092		S H320	108,45G-8,4G	108,45 G			
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	HLB2PL	XS1936190021		S H324	100,8G-0,79G	100,8 G	-0,54		
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)		99,39G-9,18G	99,39 G	0,32	0,32	
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	116,05G-6,03G	115,97 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7		S 5556	100,36G-0,35G	100,35 G			
US\$	1.000	21.07.21	21.07.	A13R9V	XS1453477181		S 5567	100,51G-0,51G	100,51 G	0,24	0,24	
US\$	1.000	08.12.25	08.12.	A289CK	XS2270152098		S 5613	99,61G-9,55G	99,56 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A289CL	DE000A289CL2		S 5614	101,89G-1,69G	101,82 G			
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	A19SWY	XS1725526765	Landsbankinn hf. Medium - Term Notes 1%, v. 29.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,79G-1,82G	101,8 G	0,21	0,21	
nkr	10.000	07.02.22	08.FMAN	A2AAZ0	XS1560721927	Landwirtschaftliche Rentenbank Floating Rate Medium -Term Notes 1 7/10%, zinsv. v. 09.11.20-07.02.21, v. 07.02.17(22), FLR-NK-MTN Ser.1148 v.17(22)	S 1148	100,68G-1,16G	101,16 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)		106,13G-6,11G	106,12 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A11QFL	US515110BP87			108,09G-8,08G	108,09 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2AA0C	US515110BS27			101,52G-1,52G	101,52 G	0,16	0,16	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A2DAD6	US515110BT00			110,49G-0,34G	110,4 G	0,92	0,92	
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2DAD7	US515110BV55			107,92G-7,85G	107,85 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2DAD8	US515110BW39			101,01G-1,01G	101,01 G	0,13	0,13	
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A2DAD9	US515110BX12			100,12G-0,11G	100,11 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	03.09.30	03.MS	A2DAEA	US515110BY94			96,34G-6,05G	96,19 G	1,32	1,32	
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-2,79G	102,82 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A2AAZ7	XS1673096829				103,6G-3,53G	103,56 G		
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A2AAZT	XS1511781897			108,78G-8,38G	108,61 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A2DAD3	XS1787328548			104,31G-4,31G	104,33 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes					
AS\$	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	106,12G-6,12G	106,13 G	0,12	0,12
AS\$	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	107,94G-7,93G	107,93 G	0,19	0,19
AS\$	10.000	06.05.26	06.MN	A0JCV8	AU3CB0220598	4 3/4%, v. 06.05.14(26), AD-MTN S.18 v.14(26)	S 18	121,04G-1,02G	120,96 G	0,66	0,66
AS\$	10.000	09.01.25	09.JJ	A0JCV9	AU3CB0222362	4 1/4%, v. 09.07.14(25), AD-MTN S.19 v.14(25)	S 19	114,91G-4,91G	114,87 G	0,41	0,41
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	100,27G-0,27G	100,28 G	0,21	0,21
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	114,82G-4,75G	114,75 G	0,71	0,71
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	103,77G-3,73G	103,69 G	5,15	5,13
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	102,39G-2,38G	102,38 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	95,5G-2,4G	95,5 G	16,37	16,14
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	100,91G-0,91G	100,88 G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675	0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26)		104,65G-4,6G	104,63 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	108,16G-8,01G	108,11 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	103,63G-3,63G	103,62 G	0,21	0,21
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A12TZR	XS1324535514	0 1/4%, v. 24.11.15(22), Med.T.Nts. Ser.1126 v.15(22)	S 1126	101,56G-1,54G	101,56 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)		102,9G-2,87G	102,89 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	101,92G-1,92G	101,93 G		
AS\$	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	104,06 G	0,11	0,11
AS\$	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	100,42G-0,42G	100,43 G	0,14	0,14
Euro	1.000	26.11.40	26.11.	A27DLG	XS2263517364	0,01%, v. 26.11.20(40), Med.T.Nts.v.20(40)		97,19G-6,71G	96,99 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)		103,08G-2,96G	103,01 G	-0,39	
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		106,84G-6,76G	106,8 G		
US\$	1.000	23.01.24	23.01.	A2AAZX	XS1551675488	2 3/8%, v. 23.01.17(24), DL-MTN S.1145 v.17(24)	S 1145	106,18G-6,14G	106,14 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-3,24G	103,25 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)		105,64G-5,5G	105,63 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)		106,99G-6,91G	106,98 G		
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A2LQMV	XS2021173922	0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		103,15G-2,99G	103,07 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)		101,24G-1,22G	101,23 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	100,96G-0,93G	100,95 G	0,12	0,12
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A2LQQT	XS2084429963	v. 27.11.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		102,79G-2,63G	102,75 G	-0,29	
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	104,8G-4,74G	104,78 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)		103,06G-2,97G	103,02 G	-0,44	
						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-9,8G	99,05 G	5,53	5,52
						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-2,56G	102,59 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-0,84G	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)		100,2G-0,2G	100,21 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-1,58G	101,6 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)		102,49G-2,49G	102,51 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-4,12G	104,15 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)		105,01G-4,96G	104,96 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,2G-0,21G	100,22 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,4G-5,43G	105,47 G	0,04	0,04
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		104,94G-5,08G	105,1 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-7,1G	107,05 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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)		105,04G-4,96G	105,07 G	1,74	1,74
sfrs	5.000	15.03.38	15.03.	A19WB2	CH0401956823	Lausanne, Stadt Anleihen 1,1000000000000001%, v. 14.03.18(38), SF-Anl. 2018(38)		111,72G-1,01G	111,12 G	0,43	0,43
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)		110,4G-0,24G	110,3 G	1,84	1,84
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-0,3G	100,31 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)		101,2G-1,26G	101,25 G		
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A19Z05	XS1814402878	1%, v. 02.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,13G-2,22G	102,2 G		
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28VT5	XS2155365641	3 1/2%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		113,49G-3,66G	113,62 G	0,2	0,2
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2R7MD	XS2051659915	0 1/8%, v. 13.09.19(23), EO-Medium-Term Bonds 2019(23)		100,21G-0,22G	100,19 G	0,04	0,04
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A2RYC2	XS1955169104	1%, v. 25.02.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		101,23G-1,25G	101,24 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)		102,77G-2,73G	102,75 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)		101,87G-1,85G	101,86 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)		104,33G-4,14G	104,14 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)		109,24G-8,96G	109,01 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)		121,14G-0,94G	121,21 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)		103,43G-3,4G	103,41 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)		104,18G-4,18G	104,19 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)		103,15G-3,21G	103,21 G		
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848	1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		118,35G-8,29G	118,44 G	0,25	0,25
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A28XGK	FR0013513538	0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		105,68G-5,54G	105,64 G	0,15	0,15
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943	0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)		104,38G-4,34G	104,35 G	0,04	0,04
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-3,1G	103,45 G	2,84	2,84
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19HE9	XS1602130947	3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		103,53G-3,63G	103,45 G	2,74	2,74
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-8,99G	109,05 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	110G-9,93G	110,03 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	109,21G-9,12G	109,13 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	105,05G-4,99G	105,02 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	102,35G-2,31G	102,32 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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)		119G-8,85G	119,03 G	0,45	0,45
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	A1ZGRR	XS1057478023			100,31G-0,33G	100,34 G		
£	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZNF	XS1212747361			99,82G-101,8G	101,82 G	0,17	0,17
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N4	XS2013525501			102,19G-2,15G	102,16 G		
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQD	XS1967590180			101,95G-1,94G	101,96 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-2,69G	102,7 G		
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSKF	XS1139091372			101,12G-1,12G	101,14 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)		126,02G-5,88G	125,98 G	1,28	1,28
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.)		113,11G-2,37G	113,12 G		
Euro	1.000	21.06.24	21.MJSD	A19J51	XS1633845158	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,239%, zinsv. v. 21.12.20-21.03.21, v. 21.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24) 0 5/8%, zinsv. v. 15.01.18-14.01.23, v. 15.01.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24) 3 1/2%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.25, v. 01.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, v. 12.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	S s	101,06G-1,11G	101,12 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A19USK	XS1749378342		S s	101,19G-1,16G	101,17 G	0,23	0,23
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFJ	XS2148623106		S s	113,48G-3,512G	113,487 G	0,81	0,81
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2R99B	XS2078918781		S s	101,28G-1,328G	101,308 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)		104,01G-4,05G	104,01 G	1,4	1,4
US\$	1.000	07.11.28	07.MN	A19RRZ	US539439AQ24			111,36G-1,72G	111,54 G	1,95	1,95
US\$	1.000	05.02.26	05.FA	A28S4U	US539439AV19	2,4380000000000002%, zinsv. v. 05.02.20-04.02.25, v. 05.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26)		(exA)-105,07G-5,17G	105,12 G	1,37	1,37
US\$	1.000	09.07.25	09.JJ	A28VW7	US53944YAL74	3,8700000000000001%, zinsv. v. 09.04.20-08.07.24, v. 09.04.20(25), DL-FLR Notes 2020(24/25)		109,86G-9,9G	109,68 G	1,55	1,55
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A2R7WL	US53944YAK91	2,8580000000000001%, zinsv. v. 17.09.19-16.03.22, v. 17.09.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23)		102,54G-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	102,86G-2,91G	102,93 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1886K	XS1517181167		S s	100,68G-0,7G	100,7 G		
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610		S s	108,72G-8,65G	108,68 G	0,18	0,18
A\$	10.000	22.11.27	22.MN	A19SJK	AU3CB0248862			112,59G-2,94G	112,78 G	2,2	2,2
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)		102,15G-2,16G	102,15 G	0,65	0,65
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19X8L	US539439AR07			116,74G-7,07G	116,79 G	1,82	1,82
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5J	US53944YAH62			109,82G-9,84G	109,84 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)		113,57G-3,77G	113,5 G	1,62	1,62
US\$	1.000	01.12.45	01.JD	A189A0	US539439AN92			132,16G-2,19G	132 G	3,4	3,4
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) 3,6000000000000001%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 3,7999999999999998%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1,8500000000000001%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7999999999999998%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		141,05G-0,53G	140,7 G	2,97	2,97
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1VJEL	US539830BE89			108,25G-8,3G	108,22 G	0,82	0,82
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24			118,54G-8,41G	118,22 G	2,09	2,09
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07			117,85G-8,4G	117,78 G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XP4	US539830BP37			102,64G-2,22G	102,29 G	1,6	1,6
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XP5	US539830BQ10			99,74G-9,21G	99,12 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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) 1 1/2%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 3/4%, v. 15.07.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 1 5/8%, v. 15.07.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 1/2%, v. 13.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(18/22) 2 1/4%, v. 13.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	98,07G-8,05G	98,03 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A28ZLQ	XS2200175839		105,6G-5,7G	105,63 G	0,44	0,43	
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R43P	XS2027364244		101,86G-1,88G	101,87 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327		105,9G-5,99G	106,01 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2RT85	XS1909057215		102,28G-2,32G	102,32 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A2RT86	XS1909057306		107,94G-7,98G	107,97 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645		117,59G-7,68G	117,7 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)	103,3G-3,19G	103,17 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)	108,83G-8,83G	108,82 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) 1%, v. 28.04.20(23), SF-Anl. 2020(23)	99,41G-100,08G	100,12 G	0,34	0,34	
sfrs	5.000	28.04.23	28.04.	A28V0P	CH0539032877		101,64G-2,08G	102,09 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	105,5 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) 2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25)	103,27G-3,36G	103,29 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647		103,2G-3,25G	103,2 G	1,66	1,66	
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) 4,0499999999999998%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 1,3%, v. 22.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 1 7/10%, v. 22.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 22.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4%, v. 26.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4 1/2%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5%, v. 26.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 5 1/8%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)	111,43G-1,54G	111,33 G	1,18	1,18	
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70		117,68G-7,51G	117,49 G	3,1	3,1	
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A283P3	US548661DX22		98,73G-8,9G	98,66 G	1,47	1,47	
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283P4	US548661DY05		98,53G-8,45G	98,32 G	1,88	1,88	
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283P5	US548661DZ79		99,95G-100,22G	99,49 G	3,01	3,01	
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VAB	US548661DT10		112,74G-2,62G	112,57 G	0,92	0,92	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VAC	US548661DU82		121,02G-1,01G	121,03 G	2	2	
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VAD	US548661DV65		130,16G-0,11G	129,62 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VAE	US548661DW49		139,81G-9,78G	139,58 G	3,08	3,08	
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 3 3/4%, v. 22.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 3 1/4%, v. 22.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S	100,33G-0,22G	100,25 G	3,42	3,42
Euro	1.000	15.07.26	15.JD	A2R5N7	XS2031871069	100,99G-0,87G		100,78 G	3,6	3,6	
Euro	1.000	14.01.25	15.MS	A2R5N8	XS2031870921	99,16G-9,11G		98,99 G	3,52	3,52	
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	100,27G-0,22G	99,89 G	5,79	5,78	
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	101,29G-1,13G	100,96 G	3,91	3,9	
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	106,83G-6,92G	106,77 G	1,37	1,37	
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	106,44G-6,5G	106,44 G	3,09	3,08	

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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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	115,95G-6,09G	116 G	4,22	4,22
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	111,08G-3,19G	113,03 G	3,09	3,09
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	123,22G-3,29G	123,21 G	5,65	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	102,3G-2,05G	101,6 G	0,58	0,58
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		106,06G-5,99G	105,8 G	4,01	4
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		106,91G-6,9G	106,86 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-1,28G	101,29 G		
sfrs	5.000	endlos	05.03.	A28TQJ	CH0485261355	Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Notes 1 1/2%, SF-Anl. 2020(27/Und.)		98G-7,7G	97,95 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	99,76 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)		99,72G-100,3G	100,35 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)		99,6G-8,82G	98,69 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	25.11.32	25.11.	A2841M	CH0506071338	0 1/8%, v. 25.11.20(32), SF-Anl. 2020(32)		99,9G-9,55G	99,9 G	0,16	0,16
sfrs	5.000	31.01.29	31.01.	A2RWUR	CH0419040800	0,41%, v. 30.01.19(29), SF-Anl. 2019(29)		102,92G-3,32G	103,43 G		
sfrs	5.000	12.03.42	12.03.	A2RYWA	CH0419040974	0,85%, v. 12.03.19(42), SF-Anl. 2019(42)		112,42G-1,58G	111,48 G	0,28	0,28
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)		100,404G-0,339G	100,35 G	-0,34	
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)		100,71G-0,71G	100,7 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-3,02G	103 G		
Euro	1.000	24.09.21	24.09.	A1ZP13	FR0012173706	1%, v. 24.09.14(21), EO-Med.Term Notes 2014(14/21)		100,51G-0,51G	100,52 G	0,18	0,18
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817	v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24)		100,57G-0,61G	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)		100,6G-0,59G	100,6 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)		101,04G-1,06G	101,09 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)		102,32G-2,28G	102,33 G	0,15	0,15
£	100.000	11.02.23	11.02.	A28TL5	FR0013482858	1%, v. 11.02.20(23), LS-Medium-Term Notes 20(20/23)		101,08G-1,01G	101,02 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)		101,36G-1,15G	101,31 G	0,93	0,93
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-3,64G	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)		100,77G-0,8G	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-3,2G	103,17 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)		110,9G-0,93G	110,99 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)		89-T-9,1G	89,1 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)		120,56G-0,49G	120,49 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)		133,04G-3,88G	133,45 G	4,56	4,56

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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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	100,046G-0,046G	100,05	G		
Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	20.01.22 22.01.25 17.10.22	20.01. 22.JJ 17.AO	A1ZUYD A28SFU A2R9AH	XS1169353338 US55608RBE99 US55608RBC34	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22) 2,2999999999999998%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S 2,1000000000000001%, v. 17.10.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		101,37G-1,37G 105,49G-5,63G 102,91G-2,95G	101,34 105,58 102,91	G G G	0,85 0,35	0,85 0,35
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		112,87G-3,14G	111,2	G	1,72	1,72
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-4,64G	104,61	G	1,5	1,5
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A287JA	US55608KAR68	1,3400000000000001%, zinsv. v. 12.01.21-11.01.26, v. 12.01.21(27), DL-FLR MTN 2021(26/27)Reg.S		100,54G-0,38G	100,39	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		120,48G-0,36G	120,5	G	2,49	2,49
Euro Euro	1.000 1.000	03.03.28 03.02.27	03.03. 03.02.	A28513 A28SYD	XS2265371042 XS2105735935	Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes 0,35%, v. 03.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		100,21G-0,24G 102,5G-2,51G	100,22 102,45	G G	0,32 0,2	0,32 0,2
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.37 15.01.22 15.02.43 01.09.23	15.MS 15.JJ 15.FA 01.MS	A0LPRT A1GZAU A1HCVK A1HQSJ	US314275AC25 US55616XAF42 US55616XAJ63 US55616XAK37	Macy's Retail Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 12.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 3 7/8%, v. 13.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4,2999999999999998%, v. 20.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43) 4 3/8%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		91G-1,66G 100,96G-0,34G 74,06G-5,05G 97,62G-6,93G	91 100,45 73,66 97,21	G G G G	7,39 3,53 6,54 5,76	7,39 3,53 6,54 5,74
Euro Euro	1.000 1.000	11.04.25 11.04.29	11.04. 11.04.	A19F3C A19F3D	XS1596739364 XS1596740453	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) 2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		103,57G-3,59G 110,78G-0,42G	103,57 110,43	G G	0,5 0,92	0,5 0,92
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.03.26 01.06.30 01.03.50	01.MS 01.JD 01.MS	A18YFM A28W7S A2R6KU	US559080AK20 US559080AQ99 US559080AP17	Magellan Midstream Partners L.P. Registered Notes 5%, v. 29.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 1/4%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,9500000000000002%, v. 19.08.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		118,11G-8,13G 109,86G-9,68G 104,88G-4,54G	117,99 109,68 104,09	G G G	1,29 2,11 3,73	1,29 2,11 3,73
Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000	24.11.23 25.09.27 15.06.30	24.11. 25.09. 15.JD	A18U4D A19PLJ A28YPM	XS1323910684 XS1689185426 US559222AV67	Magna International Inc. Registered Notes 1 9/10%, v. 24.11.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 2,4500000000000002%, v. 15.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,27G-5,22G 108,62G-8,68G 104,76G-4,71G	105,22 108,7 104,69	G G G	0,03 0,18 1,91	0,03 0,18 1,91
Euro	1.000	01.01.00		650155	DE0006501554	Magnum AG Genußschein 6%, v. 01.07.99(00), Genußscheine 99/unbegrenzt		94G-6G	94	G		
Euro Euro	1.000 1.000	14.05.21 20.05.22	14.05. 20.05.	A12TV1 A161HE	XS1068092839 XS1233299459	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		100,48G-0,46G 101,6G-1,6G	100,48 101,7	G G	0,74 1,11	0,74 1,11
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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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)		102,85G-2,9G	102,89 G	0,25	0,25
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)		108,35G-8,43G	108,43 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)		102,53G-2,49G	102,49 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)		115,6G-5,83G	115,56 G	3,45	3,45
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)		121,09G-3,98G	122,09 G	4,58	4,58
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2PA	US565849AL02	3,8500000000000001%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,43G-7,88G	107,83 G	1,94	1,94
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)		111,27G-1,05G	110,1 G	4,42	4,42
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28WRF	US56585ABG67	4 1/2%, v. 27.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		108,22G-8,13G	108,09 G	0,81	0,81
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WRG	US56585ABH41	4,7000000000000002%, v. 27.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		114,29G-4,19G	114,05 G	1,25	1,25
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A2R1JC	US56585ABA97	4 3/4%, v. 15.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		110,58G-0,58G	110,55 G	0,98	0,98
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A2R1JE	US56585ABC53	5 1/8%, v. 15.06.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		119,01G-9,13G	118,97 G	1,68	1,68
£	1.000	10.07.27	10.07.	A2R4YV	XS2024535036	Marks & Spencer PLC Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 10.07.19(27), LS-Medium-Term Nts 2019(19/27)		105,43G-4,6G	104,62 G	3,68	3,68
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		109,54G-9,62G	109,52 G	0,6	0,6
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A283AE	XS2239829216	2%, v. 30.09.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		102,74G-2,83G	102,75 G	1,68	1,68
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		98,7G-8,93G	98,74 G	1,61	1,61
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	115,76G-5,8G	115,75 G	1,86	1,85
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-1,35G	101,34 G	1,3	1,3
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RUJL	US571903BB87	4,6500000000000004%, v. 16.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,03G-2,68G	113,1 G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RY9R	US571900BB49	3,6000000000000001%, v. 08.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,46G-6,77G	106,66 G	1,42	1,42
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)		122,04G-0,33G	120,31 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)		100G-99,5G	99,48 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)		102,23G-2,21G	102,2 G		
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31	3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,96G-4,06G	114,07 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)		122,58G-2,38G	122,18 G	2,79	2,79
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1VE9B	US57636QAB05	3 3/8%, v. 31.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,45G-9,28G	109,27 G	0,4	0,4
US\$	1.000	26.03.27	26.MS	A28VAF	US57636QAR56	3,2999999999999998%, v. 26.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		112,77G-3,02G	112,98 G	1,1	1,1
US\$	1.000	26.03.30	26.MS	A28VAG	US57636QAP90	3,3500000000000001%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,38G-3,97G	114,24 G	1,7	1,7
US\$	1.000	26.03.50	26.MS	A28VAH	US57636QAR73	3,8500000000000001%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		119,82G-9,2G	119,72 G	2,89	2,89
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R26S	US57636QAM69	2,9500000000000002%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,3G-0,4G	110,49 G	1,61	1,61
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R26T	US57636QAL86	3,6499999999999999%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		117,34G-7,66G	117,62 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)		105,35G-5,36G	105,28 G	0,66	0,66
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		104,36G-4,66G	104,71 G	5,72	5,72

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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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-0,45G	110,47 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-9,55G	99,68 G	3,24	3,24
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		101,89G-1,76G	101,82 G	3,74	3,74
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-1,32G	101,39 G	2,25	2,25
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		103,51G-3,63G	103,35 G	5,19	5,18
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)		100,61G-0,61G 101,17G-1,43G	100,46 G 101,44 G	0,72 0,2	0,72 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)		105,38G-5,2G	105,32 G	1,89	1,89
A\$	10.000	08.03.24	11.MJSD	A2RYQ2	AU3FN0046827	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,1479999999999999%, zinsv. v. 08.12.20-07.03.21, v. 08.03.19(24), AD-FLR Med.Term Nts 2019(24)		101,48G-1,48G	101,48 G	0,66	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)		145,62G-6,04G	146,08 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)		146,58G-6,87G	146,72 G	2,84	2,84
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		103,24G-3,21G	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)		111,63G-1,61G	111,6 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)		126,54G-6,67G	126,34 G	2,55	2,55
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)		130,39G-0,39G	130,16 G	3,13	3,13
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A18VUZ	US58013MEY66	3,7000000000000002%, v. 09.12.15(26), DL-Medium-Term Nts 2015(15/26)		113,1G-3,05G	112,88 G	1,01	1,01
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194YD	US58013MFH25	4,4500000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48)		123,75G-4,21G	123,72 G	3,16	3,16
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)		113,23G-3,26G	113,22 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)		122,8G-3,34G	122,9 G	3,16	3,16
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740	0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		102,18G-2,16G	102,15 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)		110,57G-0,49G	110,51 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)		106G-6,04G	106 G	0,51	0,51
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19X5Z	US58013MFF68	3,7999999999999998%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28)		114,95G-5,07G	115 G	1,57	1,57
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)		129,3G-7,66G	128,94 G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1G0LB	US58013MENO2	3,7000000000000002%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42)		112,39G-2,44G	112,2 G	2,93	2,93
Euro	100.000	17.02.21	17.02.	A1GMK4	XS0592505316	4%, v. 17.02.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		100,096G-0,095G	100,103 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)		102,15G-2,15G	102,17 G	0,32	0,32
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1HCY8	XS0857662448	2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24)		109,55G-9,4G	109,4 G		
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A1HK6R	XS0934983999	2%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,08G-5,07G	105,08 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)		111,5G-1,03G	110,9 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)		108,69G-8,79G	108,71 G	0,59	0,59
US\$	1.000	26.05.45	26.MN	A1Z117	US58013MEV28	4,5999999999999996%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		124,53G-4,55G	124,53 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)		101,73G-1,7G	101,71 G		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		111,21G-1,13G	111,14 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)		110,23G-0,1G	110,02 G	0,97	0,97
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		113,99G-4,02G	114,03 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)		119,32G-9,26G	119,27 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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)		103,01G-2,96G	102,89 G	0,79	0,79
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URN	US58013MFM10	2 1/8%, v. 05.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		102,6G-2,52G	102,69 G	1,83	1,83
US\$	1.000	01.07.25	01.JJ	A28VAU	US58013MFM92	3,2999999999999998%, v. 27.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		110,37G-0,31G	110,3 G	0,9	0,9
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)		113,09G-3,78G	113,36 G	1,25	1,25
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28VAW	US58013MFQ24	3,6000000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		114,48G-4,45G	114,42 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)		121,34G-1,54G	120,94 G	3,1	3,1
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)		106,99G-7,06G	106,95 G	1,74	1,74
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)		110,76G-0,81G	110,96 G	3,08	3,08
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A2RYQ3	AU3CB0261378	3%, v. 08.03.19(24), AD-Medium-Term Nts 2019(24)		106,86G-6,84G	106,83 G	0,75	0,75
A\$	10.000	08.09.26	08.MS	A2RYQ4	AU3CB0261394	3,4500000000000002%, v. 08.03.19(26), AD-Medium-Term Nts 2019(26)		112,28G-2,19G	112,21 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)		114,86G-4,04G	113,83 G	1,93	1,93
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)		104,59G-4,58G	104,58 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)		111,9G-1,76G	111,83 G	0,41	0,41
£	100.000	15.03.34	15.03.	A2RZF4	XS1963745580	2,9500000000000002%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34)		116,1G-5,77G	116,33 G	1,61	1,61
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)		108,32G-8,25G	108,31 G	1,05	1,05
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)		100,47G-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		103,48G-4,08G	104,03 G	0,92	0,92
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		100,94G-0,9G	100,99 G	0,92	0,91
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		108,57G-8,66G	108,67 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-2,83G	102,82 G	0,91	0,91
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-4G	104,3 G	5,91	5,9
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)		100,5G-0,5G	100,4 G	-0,13	
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)		100,52G-0,37G	100,43 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	106,885G-6,67G	106,696 G	0,84	0,84
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-0,49G	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-0,41G	100,37 G	-0,09	
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A28293	XS2238789460	0 3/8%, v. 29.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		102,06G-2,11G	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)		104,41G-4,4G	104,34 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.10.40	15.10.	A28295	XS2238792332	1 3/8%, v. 29.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		106,38G-6,5G	106,3 G	1,01	1,01
Euro	1.000	15.10.50	15.10.	A28296	XS2238792688	1 5/8%, v. 29.09.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		109,26G-10,09G	109,39 G	1,22	1,22
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A2R4FG	XS2020670696	v. 02.07.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,44G-0,46G	100,43 G	-0,25	
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	A2R4FH	XS2020670779	0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,62G-1,58G	101,53 G		
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852	1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		107,09G-7,16G	107,06 G	0,3	0,3
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936	1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		109,7G-9,55G	109,42 G	0,93	0,93
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157	1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		112,36G-2,37G	112,08 G	1,23	1,23
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	100,22G-0,22G	100,23 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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)		101,32G-1,08G	101,06 G	0,82	0,82
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			101,74G-1,71G	101,71 G	0,64	0,64
A\$	2.000	20.03.22	20.03.	A2RZHX	XS1965457275			102,15G-2,15G	102,14 G	0,56	0,56
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)		98,15G-100,15G	100,14 G	-0,1
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)		103,2G-3,3G	103,33 G	0,24	0,24
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28YR2	FR0013522091			111,35G-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)		102,44G-2,51G	102,48 G		
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411			113,05G-3,07G	112,99 G	0,51	0,51
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G9JR	US589331AT41			102,92G-2,85G	102,86 G	0,61	0,61
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK9I	US58933YAJ47			123,49G-4,25G	122,88 G	2,71	2,71
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	A1HLA3	US58933YAF25			105,67G-5,72G	105,79 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117			110,75G-0,84G	110,8 G		
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893			128,42G-8,34G	128,36 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.10.21	15.10.	A1ZQ2Y	XS1028941976			100,63G-0,64G	100,64 G	0,19	0,19
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWRW	US58933YAQ89			102,1G-2,07G	102,09 G	0,28	0,28
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62			107,94G-7,93G	107,78 G	0,74	0,74
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29			116,01G-6,39G	115,48 G	2,78	2,78
US\$	1.000	24.02.26	24.FA	A28YYF	US58933YAY14			99,9G-9,97G	99,67 G	0,76	0,76
US\$	1.000	24.06.30	24.JD	A28YYG	US58933YAZ88			98,38G-8,21G	98,13 G	1,66	1,66
US\$	1.000	24.06.40	24.JD	A28YYH	US58933YBA29			97,74G-7,64G	97,61 G	2,52	2,52
US\$	1.000	24.06.50	24.JD	A28YYJ	US58933YBB02			94,47G-4,72G	94,23 G	2,73	2,73
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RY47	US58933YAU91			107,59G-7,46G	107,42 G	0,46	0,46
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31			113,74G-3,65G	113,74 G	1,6	1,6
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74			119,29G-20,13G	119,8 G	2,52	2,52
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57			122,21G-2,65G	121,93 G	2,85	2,85
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)		102,12G-2,11G	102,13 G	0,02
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793			101,17G-1,22G	101,19 G		
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055			103,25G-3,27G	103,23 G	0,06	0,06
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A2YNSF	XS2023643146			100,46G-0,46G	100,45 G		
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201			102,62G-2,6G	102,59 G		
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540			106,55G-6,56G	106,49 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)		100,63G-0,62G	100,67 G	2,6	2,6
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668			110,54G-0,85G	110,94 G	2,97	2,97
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772			102,422G-2,604G	102,625 G	1,56	1,56
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705			110,13G-0,139G	110,25 G	2,54	2,54
Euro	100.000	25.06.79	18.12.	A2LQRZ	XS2011260531			102,499G-2,534G	102,545 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)		104,21G-4,21G	104,21 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			106,38G-6,21G	106,2 G	0,76	0,76
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A19HY7	XS1619643015			105,66G-5,62G	105,58 G	0,43	0,43
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982			108,5G-8,16G	108,19 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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)		108,31G-8,31G	108,29 G	1,03	1,03
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)		99,14G-8,69G	98,77 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)		89,67G-9G	88,5 G	15,52	15,52
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-1,6-1,15-1,1G	91 G	13,3	13,17
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		103,86G-3,75G	103,58 G	4,72	4,71
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		107,89G-8,34G	107,95 G	6,2	6,19
US\$	1.000	15.12.22	15.MJSD	A1HAXR	US59156RBFB47	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	104,952G-4,956G	104,83 G	0,36	0,36
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)		109,73G-9,77G	109,71 G	0,49	0,49
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)		100,75G-0,76G	100,75 G	0,32	0,32
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		103,55G-3,5G	103,48 G	0,63	0,63
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		101,95G-1,95G	101,95 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		113,9G-3,83G	113,85 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		101,95G-2,47G	102,47 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)		104,98G-5,01G	105,11 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)		100,98G-0,98G	100,98 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)		100,24G-0,15G	100,23 G	0,11	0,11
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YPO	XS2189931335	0,55%, v. 16.06.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		103,21G-3,22G	103,19 G	0,04	0,04
sfrs	5.000	11.06.27	11.06.	A2R3BC	CH0482172340	0 1/8%, v. 11.06.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27)		100,67G-0,61G		0,03	0,03
Euro	1.000	23.09.22	23.09.	A2R73Q	XS2055089960	v. 23.09.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,4G-0,39G	100,39 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)		111,77G-1,71G	111,69 G	0,92	0,92
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)		98,92G-100,92G	100,9 G	0,74	0,74
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)		103,42G-3,44G	103,41 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)		104,83G-4,67G	104,89 G	4,08	4,07

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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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		104,195G-5,15G	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)		101,49G-1,47G	101,47 G		
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562			111,76G-1,61G	111,62 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)		104,3G-4,33G	104,3 G	0,52	0,52
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R476	US595112BQ52			120,01G-19,98G	119,92 G	2,22	2,22
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A2RXLW	US595112BL65			110,9G-0,91G	110,91 G	0,94	0,94
US\$	1.000	06.02.26	06.FA	A2RXLX	US595112BM49			116,97G-6,98G	116,94 G	1,44	1,44
US\$	1.000	06.02.29	06.FA	A2RXLX	US595112BN22			122,5G-2,44G	122,46 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)		100,48G-0,49G	100,53 G	0,56	0,56
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69			104,1G-4,16G	104,11 G	0,33	0,33
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43			108,06G-8,16G	108,14 G	0,88	0,88
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09			119,53G-9,22G	119,74 G	2,67	2,67
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71			125,83G-6,1G	125,87 G	2,81	2,81
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38			101,98G-1,96G	101,96 G	0,42	0,42
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A19CTP	US594918BX11			107,3G-7,25G	107,17 G	0,43	0,43
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93			113,32G-3,48G	113,42 G	0,98	0,98
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68			124,85G-5,27G	125,34 G	2,23	2,23
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09			130,5G-0,52G	130,23 G	2,64	2,64
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81			139,34G-9,26G	138,86 G	2,79	2,79
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCF	US594918AM64			143,47G-4,83G	144,89 G	2,47	2,47
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78			103,3G-3,32G	103,3 G	0,24	0,24
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51			117,03G-6,89G	116,92 G	2,51	2,51
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362			130,78G-0,28G	130,45 G	0,13	0,13
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18			104,17G-4,27G	104,35 G	0,45	0,45
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80			115,82G-5,88G	115,84 G	2,81	2,81
US\$	1.000	03.11.22	03.MN	A1Z9YP	US594918BH60			103,86G-3,78G	103,8 G	0,46	0,46
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27			110,97G-0,98G	111,02 G	0,76	0,76
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99			127,03G-6,88G	126,92 G	2,08	2,08
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZATO	XS1001749289			124,8G-4,89G	124,89 G		
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47			108,89G-8,82G	108,85 G	0,5	0,5
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1ZATZ	XS1001749107			101,47G-1,47G	101,48 G	0,34	0,34
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30			127,7G-7,87G	127,81 G	2,75	2,75
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90			107,91G-7,98G	108,04 G	0,68	0,68
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XT6	US594918CC64			98,64G-8,66G	98,49 G	2,61	2,61
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28XT9	US594918CD48			98,77G-9,26G	98,5 G	2,72	2,72
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)		100,96G-0,76G	100,76 G	0,4
US\$	1.000	02.03.23	04.MJSD	A19XC3	US606822AS32			100,77G-0,77G	100,76 G	0,59	0,59
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A282DS	US606822BV51			100,625G-0,74G	100,67 G	0,64	0,64
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)		103,39G-3,39G	103,37 G		
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5JY	XS2028899727			101,21G-1,18G	101,16 G		
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2R5JZ	XS2028900087			104,88G-4,93G	104,8 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YJK	US606822AA24	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Bonds 2016(21) 4,0499999999999998%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28) 2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27) 2,6230000000000002%, v. 18.07.19(22), DL-Notes 2019(22) 4,1529999999999996%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(39)		100,169G-0,169G	100,177 G	0,18	0,18
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A195MX	US606822BC70		117,36G-7,6G	117,25 G	1,59	1,59	
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88		102,73G-2,72G	102,73 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45		114,35G-4,19G	114,21 G	1,23	1,23	
US\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A2R5C4	US606822BL79		103,25G-3,27G	103,26 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RYQY	US606822BE37		120,82G-0,67G	120,92 G	2,72	2,72	
US\$	1.000	19.09.22	19.MS	A19PBD	USJ4706DGT12	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd. Registered Bonds 2,6520000000000001%, v. 19.09.17(22), DL-Bonds 2017(17/22) Reg.S		102,52G-2,58G	102,52 G	1,04	1,03
US\$	1.000	21.03.23	21.MS	A1HHPD	USJ45995EU73	Mizuho Bank Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 21.03.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S 3,6000000000000001%, v. 25.09.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S 3,2000000000000002%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		105,5G-5,5G	105,5 G	0,87	0,87
US\$	1.000	25.09.24	25.MS	A1ZQA5	USJ46186AX06		110,35G-0,18G	110,17 G	0,75	0,75	
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY8R	USJ46186BC59		108,97G-8,92G	108,93 G	0,99	0,99	
US\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7K3	XS0803109270	Mizuho Financial Group [Cayman] 2 Ltd. Subordinated Notes 4,2000000000000002%, v. 18.07.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,54G-4,54G	104,55 G	1,02	1,02
US\$	1.000	13.09.21	13.MJSD	A18566	US60687YAF60	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes 1,3594999999999999%, zinsv. v. 14.12.20-14.03.21, v. 13.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 1,16438%, zinsv. v. 30.11.20-25.02.21, v. 28.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,10063%, zinsv. v. 11.12.20-10.03.21, v. 11.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 0,849%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.23, v. 08.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24) 1,9790000000000001%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.30, v. 08.09.20(31), DL-FLR Notes 2020(30/31) 1,0694999999999999%, zinsv. v. 14.12.20-14.03.21, v. 13.09.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23) 2,5550000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.24, v. 13.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25) 2,8690000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.29, v. 13.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)		100,63G-0,62G	100,62 G	0,32	0,32
US\$	1.000	28.02.22	28.FMAN	A19DXS	US60687YAJ82		100,74G-0,74G	100,75 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	12.09.22	11.MJSD	A19N0G	US60687YAN94		101,07G-1,02G	100,97 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A28145	US60687YBJ73		100,615G-0,51G	100,42 G	0,71	0,71	
US\$	1.000	08.09.31	08.MS	A28146	US60687YBL20		99,49G-9,24G	99,31 G	2,07	2,07	
US\$	1.000	13.09.23	13.MJSD	A2R7TA	US60687YBB48		100,76G-0,75G	100,75 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A2R7TB	US60687YAZ25	105,74G-5,91G	105,57 G	1,23	1,23		
US\$	1.000	13.09.30	13.MS	A2R7TC	US60687YBA64	106,79G-6,75G	106,77 G	2,1	2,1		
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A19QRT	XS1691909920	Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,956%, v. 16.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1,5980000000000001%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0,214%, v. 07.10.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0,693%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,523%, v. 10.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	103,52G-3,55G	103,53 G	0,21	0,21
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628			110G-9,86G	109,84 G	0,08	0,08
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A283GD	XS2241387252			100,56G-0,62G	100,64 G	0,46	0,46
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283GE	XS2241387096			102,39G-2,21G	102,2 G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965			103,38G-3,41G	103,44 G	0,42	0,42
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A2R297	XS2004880832			101,87G-1,86G	101,84 G		
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	A18565	US60687YAE95	Mizuho Financial Group Inc. Registered Notes 2,2730000000000001%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21) 2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26) 2,601%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,22G-1,19G	101,21 G	0,27	0,27
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44		108,8G-9,43G	108,52 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A19N0F	US60687YAL39		103,6G-3,51G	103,5 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A2RTNG	FR0013368263	MMB SCF OFM 0 3/4%, v. 31.10.18(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(25)		105,21G-5,17G	105,21 G		
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A28197	XS2134628069	MMC Finance DAC Loan Participation Certificates 2,5499999999999998%, v. 11.09.20(25), DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk		101,81G-2,02G	101,82 G	2,1	2,1
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2R3FM	FR0013425139	MMS USA Investments Inc. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 13.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,64G-1,7G	101,64 G	0,23	0,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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-1,26G	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)		97,72G-8,36G	98,42 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-1,99-1,15G	91 G	17,44	17,18	
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)		105,13G-4,95G	104,89 G	0,94	0,94	
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)		101,38G-1,34G	101,38 G	0,55	0,55	
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)		105,18G-5,5G	105,5 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FJ	XS2232045463			104,44G-4,73G	104,71 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)		99,86G-9,81G	99,88 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)		107,3G-7,09G	107,1 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)		103,48G-3,48G	103,47 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A183U5	US60871RAH30			111,29G-1,21G	111,1 G	3,56	3,56	
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A1G4DS	US60871RAC43			103,53G-3,53G	103,53 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1G4DT	US60871RAD26			121,22G-1,31G	121,04 G	3,59	3,59	
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		99,95G-9,94G	99,91 G	0,01		
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A2812L	XS2235987224			100,73G-0,6G	100,69 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8AD	XS2056374353			105,13G-5,01G	105,07 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)		103,18G-3,18G	103,19 G			
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	A190Q7	US609207AM78			117,02G-5,32G	115,44 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZXS6	XS1197269647			101,07G-1,04G	101,05 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819			109,03G-8,96G	108,96 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755			120,24G-0,13G	120,25 G	0,85	0,85	
US\$	1.000	04.02.31	04.FA	A282AK	US609207AX34			96,24G-6,19G	96,21 G	1,93	1,93	
US\$	1.000	04.09.50	04.MS	A282AL	US609207AW50			94,37G-3,78G	94,4 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GB	US609207AY17			98,49G-8,5G	98,48 G	2,03	2,03	
US\$	1.000	13.04.23	13.AO	A28V3K	US609207AS49			103,34G-3,28G	103,28 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WY5	US609207AU94			103,12G-3,02G	103,13 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	01.07.22	01.JJ	A28ZKQ	US609207AV77			100,27G-0,28G	100,25 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A2RX1Z	US609207AR65			112,42G-2,33G	112,43 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	A28VAZ	XS2151059206		Mondi Finance Europe GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 01.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28/28)		114,05G-3,94G	113,98 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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-4,5G	104,49 G	0,08	0,08
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		108,37G-8,43G	108,37 G	7,76	7,75
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		100,24G-0,363G	100,225 G	5,25	5,25
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		103,29G-3,42G	103,38 G	4,38	4,37
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)		102,25G-2,15G 100,7G-0,68G	102,09 G 100,54 G	2,32 1,17	2,32 1,17
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		100,28G-0,25G 101,75G-2,01G 96,61G-6,97G 93,18G-3,55G	100,25 G 101,85 G 96,68 G 93,23 G	2,73 2,86 3,38 3,42	2,7 2,86 3,38 3,42
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)		104,08G-4,05G 105,18G-5,19G 87,74G-8,07G 109,39G-11,38G 105,53G-5,45G	104,04 G 105,2 G 88 G 111,39 G 105,47 G	0,52 1,14 3,1 0,93 0,34	0,52 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		124,58G-4,82G 100,21G-0,21G 100,97G-0,89G 100,381G-0,381G 101,9G-1,89G 102,06G-1,97G 100,38G-0,38G	124,61 G 100,212 G 100,88 G 100,382 G 101,86 G 101,98 G 100,41 G	2,74 0,8 0,39 0,59 0,91 0,82	2,74 0,8 0,39 0,59 0,91 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)		100,64G-0,56G 105,84G-6,21G 147,44G-6,92G 113,77G-3,63G 104,93G-4,995G 98,42G-8,26G 100,19G-0,22G 99,83G-9,87G 100,07G-0,07G	100,51 G 106,05 G 146,42 G 113,6 G 104,93 G 98,2 G 100,17 G 99,84 G 100,04 G	0,74 2,02 3,19 2,13 1,2 1,98 0,48 1,01 0,51	0,74 2,02 3,19 2,13 1,2 1,98 0,48 1,01 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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)		99,54G-9,4G	99,36 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)		99,1G-9,07G	98,9 G	2,87	2,87
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	110,72G-0,71G	110,51 G	1,1	1,1
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	110,32G-0,38G	110,31 G	0,19	0,19
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	106,76G-6,98G	106,89 G	0,15	0,15
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,15G-2,15G	102,16 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)		114,05G-3,88G	113,79 G	1,2	1,2
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)		127,77G-8,08G	128,11 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	109,81G-9,71G	109,82 G	0,97	0,97
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857	2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,37G-0,37G	100,39 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)		104,37G-4,41G	104,37 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)		106,67G-6,79G	106,74 G	0,04	0,04
A\$	1.000	30.09.21	30.MS	MS0KPA	XS1115524016	5%, v. 30.09.14(21), AD-Medium-Term Nts 2014(21)		102,92G-2,91G	102,93 G	0,45	0,45
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	MS0KRJ	US6174468C63	4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25)		113,37G-3,31G	113,16 G	0,94	0,94
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	105,49G-5,57G	105,52 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-5,37G	105,34 G	0,37	0,37
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	MS0GY7	US61744YAH18	2 3/4%, v. 19.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,08G-3,09G	103,1 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)		101,81G-1,79G	101,79 G	0,3	0,3
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925	6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)		155,45G-5,61G	155,35 G	2,9	2,9
US\$	1.000	25.02.23	25.FA	MS0KJK	US61746BDJ26	3 3/4%, v. 25.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,74G-6,78G	106,81 G	0,42	0,42
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,44G-0,44G	100,44 G	0,3	0,3
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)		107,5G-7,49G	107,47 G	0,52	0,52
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,94G-7,99G	107,9 G	0,58	0,58
US\$	1.000	24.11.25	24.MN	MS0KMJ	US6174467X10	5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25)	S s	118G-8,03G	117,99 G	1,13	1,13
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92	4,3499999999999996%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26)		116,52G-6,68G	116,46 G	1,25	1,25
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		114,58G-4,32G	114,34 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)		106,43G-6,4G	106,51 G	0,83	0,83
Euro	100.000	16.10.25	16.AO	A3H2XW	DE000A3H2XW6	MorphoSys AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 16.10.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		106G-4,8G	105,5 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)		104,24G-4,22G	104,14 G		
£	1.000	08.02.27	08.FA	A1GZ8N	XS0742069726	4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		121,05G-0,83G	121,05 G	0,81	0,81
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	104,49 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)		99,88G-9,88G	99,88 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		104,51G-4,62G	104,44 G	5,84	5,84
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	100,3 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)		100,08G-99,79G	99,79 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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)		125,76G-4,46G	124,62 G	3,94	3,94
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)		108,21G-8,1G	108,07 G	1,12	1,12
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A185XC	US55336VAJ98	4 7/8%, v. 01.06.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		114,63G-4,5G	114,61 G	1,4	1,4
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A185XE	US55336VAG59	4 7/8%, v. 01.12.15(24), DL-Notes 2016(16/24)		113,5G-3,39G	113,17 G	1,27	1,27
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)		105,28G-5,29G	103,99 G	0,83	0,83
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15	4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,99G-3,27G	113,02 G	2	2
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28	4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		110,66G-0,95G	110,84 G	3,67	3,67
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01	4,7000000000000002%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		110,75G-1,06G	110,84 G	4,07	4,07
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58	4,9000000000000004%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		110,14G-0,57G	109,96 G	4,37	4,37
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)		105,59G-5,7G	105,45 G	4,06	4,06
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)		72,2G-3G	74 G	23,13	22,91
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)		79,8G-9,75G	79,8 G	7,37	7,37
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A2AAQB	DE000A2AAQB8	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0 1/8%, v. 17.05.16(23), Wandelschuldv.v.16(20/23)		161,59G-59,04G	160,91 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)		109,25G-9,25G	109,25 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-0,77G	100,75 G	3,03	3,02
sfrs	5.000	18.06.31	18.06.	MHB404	CH0481013768	Münchener Hypothekbank eG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/5%, v. 18.06.19(31), Pfandbr.S.1829 v.19(31)	S 1829	102,45G-1,84G	102,37 G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	MHB06J	DE000MHB06J1	Münchener Hypothekbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 06.06.12(22), MTN-HPF Ser.1546 v.12(22)	S 1546	102,94G-2,92G	102,93 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	100,31G-0,32G	100,32 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	120,85G-0,75G	120,82 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-6,78G	106,8 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	104,01G-3,97G	103,99 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	106,14G-6,09G	106,13 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	105,8G-5,75G	105,78 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	100,73G-0,39G	100,63 G	0,1	0,1
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	96,49G-6,01G	96,35 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-6,8G	96,88 G	0,02	0,02
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	MHB61E	DE000MHB61E7	Münchener Hypothekbank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 06.06.19(26), MTN-IHS Serie 1830 v.19(26)	S 1830	101,13G-0,04G	100,52 G	0,49	0,49
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)		101,61G-1,65G	101,64 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)		107,39G-7,32G	107,32 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)		107,84G-7,84G	107,84 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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)		102,55G-2,776G	102,621 G	1,1	1,1
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		117,98G-8,12G	117,99 G	2,36	2,36
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)		99,23G-9,13G	99,28 G	0,1	0,1
Euro	1.000	14.10.30	14.10.	A283PC	XS2242924491	v. 14.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30)		101,93G-1,66G	101,75 G	-0,17	
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A28R35	XS2101528144	v. 15.01.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(24)		102,02G-1,94G	101,97 G	-0,51	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A28WEB	XS2159795124	v. 22.04.20(25), EO-Med.-Term Nts2020(25)		102,15G-2,09G	102,12 G	-0,49	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843	0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		102,46G-2,37G	102,43 G		
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A2R7G0	XS2051151962	1 3/8%, v. 12.09.19(22), DL-Med.-T. Nts 2019(22) Reg.S		101,85G-1,85G	101,86 G	0,21	0,21
Euro	1.000	06.10.33	06.10.	A12UAK	DE000A12UAK7	Murphy & Spitz Green Energy AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/4%, v. 01.10.14(33), NRI v.2014(2021/2033)		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)		95,11G-5,35G	95,31 G	6,85	6,84
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)		99,75G-9,7G	99,75 G	6,25	6,25
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)		107,75G-7,81G	107,76 G	0,18	0,18
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044	3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		118,86G-9,02G	118,89 G	0,62	0,62
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A1907N	XS1801129286	Mylan Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		107,93G-7,96G	107,92 G	0,26	0,26
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)		103,62G-3,52G	103,58 G	2,18	2,18
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540	2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		103,33G-3,5G	104,15 G	2,09	2,09
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)		101,74G-1,74G	101,76 G		
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030	1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		105,53G-5,54G	105,49 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1G671	XS0804217536	2 5/8%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,01G-4,01G	104,01 G		
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	A1GV8F	XS0690606172	3 5/8%, v. 13.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,68G-2,68G	102,69 G		
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A195LE	US62957HAF29	Nabors Industries Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 23.01.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		66,99G-70,48G	66,09 G	16,29	16,29
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)		103,73G-3,74G	103,73 G	0,11	0,11
US\$	1.000	21.12.22	21.JD	A286DQ	US63111XAC56	0,445%, v. 21.12.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		100,043G-0,027G	100,039 G	0,43	0,43
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A286DR	US63111XAD30	1,6499999999999999%, v. 21.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		96,9G-6,41G	96,57 G	2,06	2,06
US\$	1.000	21.12.40	21.JD	A286DS	US63111XAE13	2 1/2%, v. 21.12.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		94,61G-4,461G	94,7 G	2,89	2,89
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TMX	XS2010032881	0 7/8%, v. 13.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		104,07G-4,09G	104,05 G	0,41	0,41
US\$	1.000	28.04.50	28.AO	A28WMV	US63111XAB73	3 1/4%, v. 28.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,77G-2,67G	102,55 G	3,13	3,13
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622	1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		111,34G-1,2G	111,23 G	0,35	0,35
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BLB	US6325C1CK33	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 1,1147499999999999%, zinsv. v. 11.01.21-11.04.21, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med-T.Nts 2017(22)Reg.S		100,73G-0,73G	100,73 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	10.02.23	12.FMAN	A19SKD	AU3FN0039251	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Notes 0,8216%, zinsv. v. 10.11.20-09.02.21, v. 10.11.17(23), AD-FLR Notes 2017(23)		101,28G-1,28G	101,28 G	0,18	0,18
A\$	1.000	21.01.25	21.JAJO	A28R8V	AU3FN0052510	0,78%, zinsv. v. 21.01.21-20.04.21, v. 21.01.20(25), AD-FLR Notes 2020(25)		102,03G-1,78G	101,78 G	0,33	0,33
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ5	XS1321466911	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 16.11.15(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(22)		102,37G-2,37G	102,38 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A19FBB	XS1586704378	0 1/4%, v. 28.03.17(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 17(22)		100,86G-0,87G	100,88 G		
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1HDXW	XS0864360358	1 7/8%, v. 13.12.12(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 12(23)		104,49G-4,49G	104,51 G		
Euro	1.000	06.06.25	06.06.	A1HLTF	XS0940332504	2 1/4%, v. 06.06.13(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 13(25)		111,39G-1,33G	111,36 G		
Euro	1.000	28.05.21	28.05.	A1ZJZ3	XS1072516427	1 3/8%, v. 28.05.14(21), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 14(21)		100,54G-0,55G	100,56 G		
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A1ZWYU	XS1191309720	0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27)		106,89G-6,86G	106,91 G		
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		100,73G-0,73G	100,74 G	0,17	0,17
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		107,18G-7,22G	107,24 G		
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272	0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		102,47G-2,45G	102,45 G		
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	A19D5Q	XS1575474371	0,35%, v. 07.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		101,13G-1,1G	101,1 G		
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A19N71	XS1685481332	0 5/8%, v. 18.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		103G-3,01G	103 G		
Euro	1.000	08.08.22	08.08.	A1G76D	XS0813400305	2 3/4%, v. 08.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,67G-4,63G	104,65 G		
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475	5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,15G-1,15G	101,14 G	0,28	0,28
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613	0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		101,28G-1,26G	101,27 G		
A\$	1.000	19.06.24	19.JD	A2R315	AU3CB0264265	National Australia Bank Ltd. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 19.06.19(24), AD-Notes 2019(24)		105,78G-5,78G	105,77 G	0,42	0,42
A\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYAC	AU3CB0260990	2 9/10%, v. 26.02.19(24), AD-Notes 2019(24)		107,57G-7,56G	107,55 G	0,4	0,4
A\$	1.000	21.09.26	21.MJSD	A1859T	AU3FN0032470	National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,4138000000000002%, zinsv. v. 21.12.20-21.03.21, v. 21.09.16(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26)		101,04G-1,04G	101,04 G	2,23	2,23
A\$	1.000	17.05.29	19.FMAN	A2R141	AU3FN0048195	2,169%, zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.05.19(29), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(29)		102,66G-2,4G	102,3 G	1,87	1,87
A\$	1.000	18.11.31	18.FMAN	A2SADV	AU3FN0051587	2,04%, zinsv. v. 18.11.20-17.02.21, v. 18.11.19(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(26/29)		102,77G-2,46G	102,41 G	1,8	1,8
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		99,67G-9,48G	99,59 G	2,41	2,41
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)		102,33G-2,34G	102,34 G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		100,23G-0,23G	100,24 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1ZVAC	XS1173616753	0 1/2%, v. 26.01.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		100,97G-0,96G	100,97 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)		102,02G-2,2G	102,05 G	2,33	2,33
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)		111,07G-1,15G	111,14 G	6,48	6,48
Euro	1.000	26.11.40	26.11.	A285QU	XS2264193819	National Grid Electricity Transmission PLC Medium - Term Notes 0,872%, v. 26.11.20(40), EO-Medium Term Nts 2020(40)		100G-0G	99,9 G	0,87	0,87
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A28SC3	XS2104915033	0,19%, v. 20.01.20(25), EO-Medium Term Nts 2020(20/25)		101,13G-1,09G	101,07 G		
£	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZNN	XS2200513153	1 1/8%, v. 07.07.20(28), LS-Medium-Term Nts 2020(20/28)		98,76G-9,53G	99,72 G	1,19	1,19
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A28ZNP	XS2200513070	0,823%, v. 07.07.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		104,42G-4,04G	104,12 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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)		102,18G-2,17G	102,15 G		
Euro	100.000	12.07.24	12.07.	A19LCG	XS1645494375			103,7G-3,64G	103,62 G		
Euro	100.000	11.02.22	11.02.	A1ZWNW	XS1188094673			101,01G-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)		102,05G-1,95G	101,99 G	0,32	0,32
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A287TZ	XS2289408440			99,85G-9,77G	99,78 G	0,2	0,2
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-2,74G	102,77 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-3,28G	103,31 G	0,1	0,1
Euro	100.000	24.09.35	24.09.	A282U9	NL0015614611			99,27G-8,63G	98,89 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)		102,03G-1,98G	102 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)		113,48G-3,48G	113,58 G	7,69	7,69
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)		105,14G-5,14G	105,16 G	0,52	0,52
£	1.000	28.01.26	28.01.	A1GLRZ	XS0584363724			125,34G-4,98G	125,2 G		
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239			120,12G-19,98G	120,07 G		
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPH	XS1130066175			100,91G-0,91G	100,91 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)		102,93G-2,9G	102,92 G	0,04	0,04
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089			115,38G-5,11G	115,27 G		
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522			105,87G-5,75G	105,8 G		
sfrs	5.000	11.07.25	11.07.	A2R4P1	CH0485445982			101,3G-1,33G	101,3 G		-0,3
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)		101,67G-1,7G	101,68 G	0,38	0,38
£	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0T7	XS1225626974			100,3G-2,28G	102,3 G		
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2GP	XS1241546420			101,76G-1,71G	101,71 G		
Euro	1.000	22.07.25	22.07.	A280AH	XS2207657417			101G-1,06G	101,03 G	0,01	0,01
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		112,08G-2,03G	112,05 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)		103,46G-3,44G	103,44 G	0,04	0,04
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			104,02G-3,99G	103,97 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.)		105,12G-5,2G	105,04 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493			105,26G-5,26G	105,32 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)		105,79G-5,84G	105,82 G	0,12	0,12
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880			107,2G-7,16G	107,12 G	0,16	0,16
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A19R7B	XS1718393439			103,81G-3,8G	103,79 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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)		109,03G-9,05G	108,97 G	0,19	0,19
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757		107,67G-7,7G	107,71 G			
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246		104,78G-4,74G	104,76 G			
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582		100,7G-0,69G	100,69 G			
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800		109,14G-9,17G	109,18 G			
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414		105,76G-5,75G	105,73 G			
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28V0L	XS2156506854		105,88G-5,85G	105,86 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A2SAYG	XS2083976139		104,01G-3,94G	103,98 G	0,3	0,3	
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)		102,23G-2,21G	102,21 G	0,92	0,92
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A19XB6	XS1788515606		105,85G-5,92G	105,9 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SADF	XS2080205367		101,975G-1,94G	101,923 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	18.05.29	18.MN	A19053	US780097BG51	NatWest Group PLC Floating Rate Notes 4,8920000000000003%, zinsv. v. 18.05.18-17.05.28, v. 18.05.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29) 4,4450000000000003%, zinsv. v. 08.05.19-07.05.29, v. 08.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) 4,2690000000000001%, zinsv. v. 22.03.19-21.03.24, v. 22.03.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		118,19G-8,16G	117,83 G	2,47	2,47
US\$	1.000	08.05.30	08.MN	A2R1XU	US780097BL47		115,9G-6,5G	115,93 G	2,46	2,45	
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A2RZTS	US780097BK63		109,77G-9,7G	109,69 G	1,82	1,82	
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)		105,27G-5,36G	105,35 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)		111,24G-1,31G	111,29 G	1,18	1,18
US\$	1.000	19.12.23	19.JD	A1ZBD8	US780097AZ42		113,49G-3,57G	113,51 G	1,17	1,17	
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A1ZJ2A	US780099CH81		112,44G-2,32G	112,24 G	1,31	1,3	
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)		106,31G-6,37G	106,31 G	2,94	2,94
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.)		118,42G-8,48G	118,21 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-0,22G	100,2 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)		102,96G-2,88G	102,94 G		
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19XB5	XS1788515861		100,74G-0,86G	100,85 G			
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VHB	XS2150006646		110,98G-0,93G	110,89 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2RL	XS2002491517		103,43G-3,4G	103,43 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)		106,67G-6,69G	106,75 G	3,87	3,87
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)		99,33G-8,81G	98,81 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)		85,5G-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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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)		102,56G-2,32G	102,36 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A28ZVH	XS2203802462			109,01G-9,21G	108,94 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	09.10.26	09.10.	A2R8XP	XS2063535970			100,885G-1,04G	100,97 G	1,68	1,68	
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)		116,14G-5,86G	116,04 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	04.10.41	04.10.	A18611	XS1499594916		S s	108,49G-7,98G	108,34 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A18WZV	XS1346315382			102,11G-2,09G	102,1 G			
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XT0	XS1361603209			99,984G-9,985G	100,003 G	0,1	0,1	
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZD5	XS1386139841			108,82G-8,61G	108,63 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039			106,09G-5,99G	106,12 G			
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	A19D0D	XS1573190946			102,18G-2,17G	102,18 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLS	XS1626191107			102,73G-2,7G	102,71 G			
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A19JLT	XS1626191792			114,71G-4,46G	114,53 G			
Euro	1.000	29.01.48	29.01.	A19NG9	XS1673097710			133,06G-2,53G	132,85 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A19R6K	XS1716989287		S s	101,5G-1,48G	101,48 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A19W3V	XS1785147098			109,3G-9,24G	109,3 G			
Euro	1.000	27.04.38	27.04.	A19Z4D	XS1814679756			122,06G-1,78G	122,08 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471			122,24G-2,28G	122,33 G			
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YG	XS0765298095			104,06G-4,03G	104,07 G			
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A1GXBX	XS0706261368			109,97G-9,94G	110 G			
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269			132,72G-2,44G	132,58 G			
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1VKK8	XS1218446059		S s	102,01G-1,98G	101,98 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202			106,33G-6,18G	106,27 G			
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941			106,82G-6,73G	106,77 G			
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A1Z9GG	XS1312042648			101,87G-1,83G	101,86 G			
Euro	1.000	16.02.37	16.02.	A2876U	XS2291793813			98,02G-7,68G	97,93 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A28SVD	XS2109606603			102,19G-2,12G	102,13 G			
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28VSU	XS2154486224			101,32G-1,26G	101,29 G	-0,57	-0,57	
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	A2R8HB	XS2057845518			99,37G-9,2G	99,32 G	0,06	0,06	
US\$	1.000	05.12.22	05.JD	A2RU7T	XS1917719319			105,27G-5,28G	105,28 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562			102,47G-2,2G	102,25 G	-0,38	-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)		112,31G-2,25G	112,2 G	0,61	0,61
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		101,36G-1,66G	101,66 G	2,71	2,7
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)		103,53G-3,53G	103,53 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)		101,71G-1,72G	101,73 G	0,56	0,56
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)		101,82G-1,8G	101,81 G			
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328			110,93G-0,8G	110,87 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			122,18G-2,16G	122,14 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120			103,36G-3,37G	103,35 G			
£	1.000	30.11.23	30.11.	A1HDDA	XS0860561942			105,53G-5,45G	105,49 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680			101,44G-1,47G	101,48 G			
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1Z956	XS1319652902			102,16G-2,19G	102,18 G			
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949			100,86G-0,86G	100,86 G			
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A285JX	XS2263684776			97,28G-7,08G	97,2 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A285PB	XS2263684180			100,96G-0,91G	100,96 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.12.40	03.12.	A285PC	XS2263684933	0 3/8%, v. 03.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40/40)		98,27G-9-8,95-8,95-7,85G	98,5 G	0,49	0,49	
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)		106,29G-6,31G	106,31 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)		112,81G-2,67G	112,73 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	12.11.24	12.11.	A28W7B	XS2170362326	v. 12.05.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24)		100,76G-0,77G	100,77 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)		100,98G-0,92G	101,03 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)		102,28G-2,22G	102,23 G	0,18	0,18	
						Nestlé Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A282GG	USU74078CE15	0 3/8%, v. 15.09.20(24), DL-Notes 2020(20/24) Reg.S		99,76G-9,82G	99,78 G	0,44	0,44	
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		99,24G-9,39G	99,09 G	0,75	0,75	
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A282GL	USU74078CG62	1%, v. 15.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		99,33G-9,43G	99,41 G	1,09	1,09	
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-6,95G	97,09 G	1,6	1,6	
US\$	1.000	24.09.48	24.MS	A2RR31	USU74078CD32	4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		124,27G-4,38G	124,14 G	2,76	2,75	
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2RR3R	USU74078CB75	3,1000000000000001%, v. 24.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,55G-1,54G	101,55 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	24.09.23	24.MS	A2RR3T	USU74078BX05	3,3500000000000001%, v. 24.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		107,76G-7,57G	107,59 G	0,45	0,45	
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		111,89G-1,76G	111,78 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		115,14G-5,26G	115,31 G	1,51	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		119,76G-20,69G	119,87 G	2,46	2,46	
						Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,46G-0,41G	100,49 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860	1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,13G-0,14G	99,95 G	0,19	0,19	
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	102,02G-1,92G	101,93 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986	2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,34G-2,39G	102,39 G	0,33	0,33	
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)		104,5G-4,5G	104,48 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)		103,7G-3,65G	103,65 G	0,31	0,31	
£	1.000	11.06.21	11.06.	A19S66	XS1730883961	1%, v. 11.12.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,24G-0,22G	100,21 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150	3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		105,81G-5,83G	105,85 G	0,36	0,36	
						Netflix Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.02.22	15.AO	A18XY3	US64110LAJ52	5 1/2%, v. 05.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,62G-4,8G	104,62 G	0,75	0,75	
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-5,19G	115,39 G	1,11	1,11	
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110LAN64	4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		114,46G-4,48G	114,55 G	1,73	1,73	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZX32	US64110LAG14	5 3/4%, v. 19.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		113,32G-3,41G	113,46 G	1,27	1,27	
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-8,8G	108,98 G	0,93	0,93	
US\$	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KS	USU74079AN15	5 3/8%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		122,08G-2,62G	122,61 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		122,52G-2,08G	122,58 G	1,22	1,22	
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-3,99G	124,01 G	2,48	2,48	
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		127,65G-7,5G	127,65 G	1,13	1,13	
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		121,48G-1,34G	121,51 G	1,21	1,21	
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-6,9G	117,14 G	2,32	2,32	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		128,62G-8,53G	128,65 G	2,54	2,54	
						Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen						
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)		99,75G-9,75G	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)		99,51G-9,76G	99,51 G	6,55	6,55	
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A289EX	DE000A289EX3	6 1/2%, v. 17.11.20(22), Anleihe v.2020(2022)		100,01G-0,11G	100,01 G	6,41	6,39	
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5	7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023)		102,75G-4,1G	104 G	5,63	5,62	
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88	6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		98,45G-101,5G	101,5 G	6,03	6,02	
						Neuenburg, Republik und Kanton Anleihen						
sfrs	5.000	19.07.39	19.07.	A2R37H	CH0419041303	0 3/10%, v. 19.07.19(39), SF-Anl. 2019(39)		101,45G-0,6G	100,48 G	0,27	0,27	
sfrs	5.000	29.10.49	29.10.	A2R82Y	CH0498589032	0 1/10%, v. 30.10.19(49), SF-Anl. 2019(49)		96,96G-4,18G	95,82 G	0,21	0,21	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	28.11.33	28.11.	A2RTX0	CH0441004410	Neuenburg, Republik und Kanton Anleihen 0 3/4%, v. 28.11.18(33), SF-Anl. 2018(33)		108,39G-7,92G	108,11 G	0,13	0,13
A\$	100	01.05.23	01.MN	A0VAVM	AU3CB0038172	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan 6%, v. 01.05.07(23), AD-Loan 2007(23)		112,93G-2,95G	113,03 G	0,17	0,17
A\$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571	3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30)		115,4G-4,98G	114,96 G	1,25	1,25
A\$	100	20.08.24	20.FA	A1G329	AU3SG0000417	5%, v. 20.02.12(24), AD-Loan 2012(24)		116,76G-6,76G	116,75 G	0,23	0,23
A\$	100	01.03.22	01.MS	A1GUXV	AU3SG0000284	6%, v. 01.09.11(22), AD-Loan 2011(22)		106,08G-6,09G	106,09 G	0,25	0,25
A\$	100	20.04.23	20.AO	A1HKWV	AU3SG0001159	4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23)		108,43G-8,42G	108,43 G	0,16	0,16
A\$	100	08.04.21	08.AO	A1HS21	AU3SG0001258	4%, v. 08.10.13(21), AD-Loan 2013(21)		100,63G-0,63G	100,64 G	0,15	0,15
A\$	1.000	20.11.30	20.MN	A2836P	AU3SG0002348	1 1/4%, v. 20.05.20(30), AD-Loan 2020(30)		99,87G-9,71G	99,58 G	1,29	1,29
A\$	1.000	20.02.32	20.FA	A286LR	AU3SG0002389	1 1/2%, v. 14.12.20(32), AD-Loan 2020(32)		99,91G-9,58G	99,36 G	1,55	1,55
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A19BQS	US64952XCH26	New York Life Global Funding Medium - Term Notes 2 9/10%, v. 17.01.17(24), DL-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		107,29G-7,32G	107,28 G	0,39	0,39
sfrs	5.000	11.09.29	11.09.	A28195	CH0564642095	0 1/8%, v. 11.09.20(29), SF-Medium-Term Notes 2020(29)		98,13G-8,02G	100,11 G	0,25	0,25
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SZK	US64952XDG34	2%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25) REGS		105,06G-5,01G	105,02 G	0,71	0,71
sfrs	5.000	18.10.27	18.10.	A2R0V9	CH0471297959	0 1/4%, v. 18.04.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27)		101,01G-1,5G	101,56 G	0,03	0,03
US\$	1.000	15.05.69	15.MN	A2R0DP	USU64952AE19	New York Life Insurance Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 04.04.19(69), DL-Notes 2019(19/69) Reg.S		127,94G-9,39G	128,97 G	3,27	3,27
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1HK69	NZLGFDT004C1	New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. Guaranteed Bonds 6%, v. 15.05.13(21), ND-Bonds 2013(21)		101,47G-1,48G	101,49 G	0,44	0,44
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1ZJFQ	NZLGFDT005C8	5 1/2%, v. 15.04.14(23), ND-Bonds 2014(23)		110,87G-0,75G	110,8 G	0,54	0,54
nz\$	1.000	15.04.37	15.AO	A185L9	NZGOVDT437C0	New Zealand, Government of... Registered Bonds 2 3/4%, v. 15.04.16(37), ND-Bonds 2016(37)	S s	111,5G-1,29G	111,65 G	1,94	1,94
nz\$	1.000	15.04.25	15.AO	A18ZVR	NZGOVDT425C5	2 3/4%, v. 15.04.16(25), ND-Bonds 2016(25)		108,89G-8,85G	108,9 G	0,61	0,61
nz\$	1.000	20.04.29	20.AO	A19X1X	NZGOVDT429C7	3%, v. 20.10.17(29), ND-Bonds 2018(29)		114,32G-4,16G	114,36 G	1,19	1,19
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1AG0U	NZGOVDT0521C2	6%, v. 15.11.08(21), ND-Bonds 2009(21)		101,51G-1,51G	101,52 G	0,33	0,33
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1GS4K	NZGOVDT423C0	5 1/2%, v. 15.04.11(23), ND-Bonds 2011(23)		111,34G-1,35G	111,39 G	0,28	0,28
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9	3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33)		121,2G-1,17G	121,37 G	1,59	1,59
nz\$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1	4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27)		121,81G-1,78G	121,91 G	0,88	0,88
nz\$	1.000	15.05.28	15.MN	A284NY	NZGOVDT528C6	0 1/4%, v. 15.05.20(28), ND-Bonds 2020(28)		94,46G-4,36G	94,42 G	0,53	0,53
nz\$	1.000	15.05.24	15.MN	A28YXC	NZGOVDT524C5	0 1/2%, v. 15.05.20(24), ND-Bonds 2020(24)		100,13G-0,09G	100,1 G	0,47	0,47
nz\$	1.000	15.05.31	15.MN	A2R8CG	NZGOVDT531C0	1 1/2%, v. 15.05.19(31), ND-Bonds 2019(31)		101,17G-1,03G	101,16 G	1,4	1,4
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		108,99G-8,81G	108,82 G	2,21	2,2
US\$	1.000	13.05.50	13.MN	A28XEF	USQ66511AF56	4,2000000000000002%, v. 13.05.20(50), DL-Notes 2020(50) Reg.S		117,25G-6,71G	116,81 G	3,33	3,33
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZG4	US651229AV81	Newell Brands Inc. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 30.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		105,06G-5,035G	104,645 G	1,95	1,95
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZG5	US651229AW64	4,7000000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,535G-9,54G	109,04 G	2,72	2,72
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)		102,39G-2,46G	102,3 G	1,24	1,24
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)		101,4G-1,83G	101,85 G	2,05	2,05
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7PD	US651639AX42	2,7999999999999998%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,18G-7,03G	106,73 G	1,92	1,92
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)		105,29G-5,17G	105,18 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		98,21G-8,13G	98,22 G	4,56	4,55
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		93,28G-2,99G	93,06 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)		108,26G-8,15G	108,23 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-0,82G	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)		100,83G-0,64G	100,72 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)		102,56G-4,5G	104,55 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)		101,65G-1,65G	101,66 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)		102,52G-2,57G	102,51 G		
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489	0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		103,07G-3,21G	103,09 G	0,14	0,14
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-7,81G	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.)		101,87G-1,72G	101,73 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		100,81G-0,75G	100,79 G	4,87	4,87
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		103,93G-3,93G	103,91 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		99,55G-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		101G-1G	100,9 G	3,23	3,23
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)		101,9G-1,81G	101,84 G	-0,4	
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6	0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		101,31G-0,92G	101,13 G	0,19	0,19
US\$	1.000	23.02.30	23.FA	A19WVA	XS1777972511	Nigeria, Bundesrepublik Medium - Term Notes 7,1429999999999999%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		108,44G-8,99G	108,25 G	5,93	5,93
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		110,56G-1,68G	110,82 G	6,48	6,49
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A19J6T	US65412AEK43	5 5/8%, v. 27.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		104,12G-4,24G	104,12 G	2,5	2,5
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)		108,07G-7,88G	107,86 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)		112,72G-2,52G	112,36 G	2,72	2,71
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKA3	US654106AD51	3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		116,05G-5,52G	116,14 G	2,71	2,71
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78	2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,86G-3,86G	103,83 G	0,51	0,51
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A28VAP	US654106AH65	2,3999999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,93G-7,14G	106,98 G	0,65	0,65
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A28VAQ	US654106AJ22	2 3/4%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		109,78G-9,82G	109,83 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)		110,3G-0,34G	110,41 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)		111,26G-1,02G	111,21 G	2,54	2,54
US\$	1.000	27.03.50	27.MS	A28VAT	US654106AM50	3 3/8%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		113,36G-3,67G	113,35 G	2,71	2,71
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)		112,43G-2,34G	112,41 G	1,43	1,43

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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach					
										ISMA	B/F				
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		99,47G-9,28G	99,26 G	1,38	1,37				
US\$	1.000	21.09.21	21.MJSD	A2RR5E	USU65478BR64							0,85863%, zinsv. v. 21.12.20-21.03.21, v. 21.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(18/21) Reg.S	99,68G-9,53G	99,53 G	1,64
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		100,64G-0,55G	100,53 G	0,98	0,97				
US\$	1.000	28.09.22	28.MS	A19P2S	USU65478BJ49							102,63G-2,53G	102,52 G	1,04	1,04
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A2RR5G	USU65478BQ81							106,97G-6,89G	106,75 G	1,2	1,2
US\$	1.000	21.09.21	21.MS	A2RR5J	USU65478BP09							101,68G-1,68G	101,69 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		104,67G-4,69G	104,67 G	0,13	0,13				
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A282LN	XS2228683277							107,66G-7,76G	107,52 G	1,08	1,08
Euro	1.000	17.09.28	17.09.	A282LP	XS2228683350							110,37G-0,56G	110,32 G	1,71	1,71
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282PA	USJ57160DX83							107,16G-7,14G	106,94 G	1,9	1,9
US\$	1.000	17.09.27	17.MS	A282PB	USJ57160DY66							111,02G-0,94G	110,22 G	2,55	2,55
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282PC	USJ57160DZ32							111,9G-1,99G	111,56 G	3,37	3,37
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282PE	USJ57160DW01							104,98G-5,03G	104,98 G	1,08	1,08
Euro	1.000	14.05.25	14.MN	A190RB	XS1811852521							Nitrogenmuvék Vegyipari Zrt. Registered Notes 7%, v. 14.05.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S	98,16G-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)		101,8G-1,82G	101,79 G	0,19	0,19				
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457							109G-9,02G	108,94 G		
Euro	1.000	18.03.22	18.03.	A1ZYLD	XS1204254715							101,41G-1,36G	101,32 G		
Euro	1.000	08.04.44	08.04.	A1ZFYZ	XS1054522922	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.24, v. 08.04.14(44), EO-FLR Bonds 2014(24/44)	111,5G-1,65G	111,54 G	3,85	3,85					
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.)		119,97G-20,28G	120,12 G	3,46	3,46				
Euro	1.000	endlos	13.06.	A1ZKPV	XS1076781589							110,36G-0,52G	110,32 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.)	114,21G-4,43G	114,23 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)	106,78G-6,74G	106 G	2,4	2,4					
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)		100,077G-0,079G	100,082 G	0,21	0,21				
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604							104,4G-4,41G	104,4 G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A28W7J	XS2171759256							106,88G-6,92G	106,87 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28W7K	XS2171872570							111,3G-1,46G	111,3 G	1,45	1,45
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)		129,5G-9,3G	129,51 G	4,34	4,34				
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW4	US654902AD73							103,12G-3,25G	103,12 G	0,93	0,93
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56							108,23G-9,71G	109,31 G	2,72	2,72
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)	100,49G-0,48G	100,49 G							

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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-4,8G	104,92 G	4,36	4,35
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-1,63G	101,65 G		
Euro	100.000	23.08.21	23.08.	A19DKS	XS1569741884			100,38G-0,38G	100,38 G		
Euro	100.000	10.06.27	10.06.	A28YCB	XS2186093410			100,79G-0,74G	100,78 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	105,25G-6G	105,51 G	2,19	2,19
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			101G-2,25G	101 G	2,38	2,38
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69			105G-5,51G	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)		103,41G-3,35G	103,38 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)		105,6G-5,8G	105,8 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)		100,3G-0,28G	100,32 G	-0,44	
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	102,55G-2,6G	102,59 G		
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440			102,56G-2,56G	102,56 G		
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A19KUK	XS1640493372			100,89G-0,93G	100,92 G		
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000			107,6G-7,54G	107,58 G		
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A1G64F	XS0801636902			105,03G-5,02G	105,04 G		
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1ZDR7	XS1032997568			100,055G-0,05G	100,047 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400			105,35G-5,28G	105,31 G		
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A28W39	XS2171874519			103,4G-3,27G	103,32 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		100,53G-0,51G	100,52 G
US\$	1.000	endlos	23.MS	A1ZP53	US65557DAL55	109,41G-9,35G	109,18 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)		100,52G-0,53G	100,54 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.)		103,85G-3,92G	103,79 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-0,57G	100,58 G		
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A19W1T	XS1784071042			116,94G-6,71G	116,9 G		
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1GL9P	XS0591428445			100,02G-0,006G	100,02 G	1,8	1,77
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	A1Z707	XS1308350237			102,02G-2G	102,02 G		
Euro	1.000	05.11.24	05.11.	A1ZRXX	XS1132790442			105,79G-5,75G	105,78 G		
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971			106,28G-6,2G	106,24 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE Senior Notes 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		102,2G-1,86G	102,01 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
ZAR	5.000	09.07.27				Nordic Investment Bank Medium - Term Notes						
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A182V7	XS1431730388	Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(27)		65,83G-5,91G	65,8	G		
US\$	1.000	19.07.23	19.JJ	A193PF	US65562QBK04	0 1/8%, v. 10.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,34G-2,36G	102,35	G		
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A19Z48	XS1815070633	2 7/8%, v. 19.07.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		106,5G-6,4G	106,39	G	0,25	0,25
nkr	10.000	10.04.24	10.04.	A1V5JB	XS1805263743	0 1/2%, v. 03.05.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		104,8G-4,67G	104,73	G		
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A1Z6UD	XS1292474282	1 7/8%, v. 10.04.18(24), NK-Medium-Term Notes 2018(24)		103,31G-3,29G	103,31	G	0,82	0,82
US\$	1.000	30.09.21	30.MS	A1ZQD6	US65562QAW50	0 3/8%, v. 17.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,59G-1,55G	101,57	G		
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A28VL2	XS2152308644	2 1/4%, v. 30.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		101,34G-1,34G	101,34	G	0,16	0,16
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A28WSC	XS2166209176	v. 06.04.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23)		101,38G-1,34G	101,34	G	-0,61	
£	1.000	16.03.22	16.03.	A2RWF4	XS1935268455	v. 30.04.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27)		102,6G-2,46G	102,5	G	-0,39	
						1 1/8%, v. 16.01.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22)		100,2G-0,59G	100,6	G	0,59	0,59
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CK7	US65562QBE44	Nordic Investment Bank Registered Notes						
A\$	1.000	19.04.22	19.AO	A1G6S9	AU0000NIBHF9	2 1/8%, v. 01.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,82G-1,82G	101,82	G	0,26	0,26
A\$	1.000	28.02.24	28.FA	A1HQF4	AU3CB0212942	5%, v. 19.04.12(22), AD-Notes 2012(22)		105,66G-5,64G	105,66	G	0,27	0,27
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A282A6	US65562QBP90	4 3/4%, v. 28.08.13(24), AD-Notes 2013(24)		113,54G-3,54G	113,56	G	0,29	0,29
US\$	1.000	19.05.23	19.MN	A28XMQ	US65562QBN43	0 3/8%, v. 11.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,32G-9,27G	99,3	G	0,54	0,54
US\$	1.000	21.05.24	21.MN	A2R2GG	US65562QBL86	0 3/8%, v. 20.05.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,46G-0,36G	100,35	G	0,22	0,22
US\$	1.000	17.10.22	17.AO	A2R88S	US65562QBM69	2 1/4%, v. 21.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,39G-6,28G	106,29	G	0,33	0,33
						1 3/8%, v. 17.10.19(22), DL-Notes 2019(22)	S s	101,72G-1,68G	101,69	G	0,38	0,38
Euro	1.000	18.01.25	18.01.	A19U11	XS1744744191	Nordmazedonien, Republik Registered Bonds						
Euro	1.000	24.07.21	24.07.	A1ZMFG	XS1087984164	2 3/4%, v. 18.01.18(25), EO-Bonds 2018(25) Reg.S		105,79G-5,89G	105,8	G	1,21	1,21
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X5F	XS2181690665	3,975000000000001%, v. 24.07.14(21), EO-Bonds 2014(21) Reg.S		101,54G-1,52G	101,52	G	0,64	0,64
						3,6749999999999998%, v. 03.06.20(26), EO-Bonds 2020(26) Reg.S		111,9G-1,93G	111,87	G	1,33	1,33
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGJ	US655664AS97	Nordstrom Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28Z24	USU04167AB50	4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,09G-99,57G	99,14	G	4,12	4,12
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2R900	US655664AT70	8 3/4%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		111,35G-1,69G	111,26	G	5,71	5,7
						4 3/8%, v. 06.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		99,12G-8,95G	99,62	G	4,57	4,57
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)		94,5G-89,99G	98	B	7,36	7,34
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	90,02	G	9,72	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)		108,24G-8,21G	107,95	G	0,95	0,95
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	435,18	435,18
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19PUV	XS1691349796	NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952	0,918%, v. 28.09.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)	S s	101,3G-1,26G	101,28	G	0,15	0,15
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A287XS	XS2289797248	2,0649999999999999%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		109,54G-10,46G	110,5	G	0,46	0,46
						0,905%, v. 22.01.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		101,55G-1,51G	101,51	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)		118,86G-20,01G	119,06	G	2,96	2,96
nkr	1.000	19.02.26	19.02.	A18X56	NO0010757925	Norwegen, Königreich Staatsanleihe						
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288	1 1/2%, v. 19.02.16(26), NK-Anl. 2016(26)		103,53G-3,46G	103,49	G	0,8	0,8
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598	1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27)		105,21G-4,99G	105,02	G	0,9	0,9
						2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28)		107,03G-6,88G	106,98	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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	Norwegen, Königreich Staatsanleihe						
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		101,07G-1,07G	101,01 G	0,11	0,11	
nkr	1.000	13.03.25	13.03.	A1VJX6	NO0010732555	2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23)		103,59G-3,57G	103,57 G	0,43	0,43	
nkr	1.000	14.03.24	14.03.	A1ZEST	NO0010705536	1 3/4%, v. 13.03.15(25), NK-Anl. 2015(25)		104,44G-4,34G	104,35 G	0,67	0,67	
nkr	1.000	19.08.30	19.08.	A28TXS	NO0010875230	3%, v. 14.03.14(24), NK-Anl. 2014(24)		107,61G-7,55G	107,56 G	0,54	0,54	
nkr	1.000					1 3/8%, v. 19.02.20(30), NK-Anl. 2020(30)		101,93G-1,67G	101,91 G	1,19	1,19	
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A19JEK	USC67111AH49	Nova Chemicals Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19JEL	USC67111AJ05	4 7/8%, v. 09.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		103,66G-3,66G	103,11 G	3,72	3,72	
						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		86,06G-6,06G	86,06 G	9,13	9,11	
US\$	1.000	17.05.22	17.MN	A19DL4	US66989HAM07	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89	2,3999999999999999%, v. 17.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,51G-2,54G	102,54 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	21.09.22	21.MS	A1G906	US66989HAE80	3,1000000000000001%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,89G-1,94G	111,95 G	1,13	1,13	
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39	2,3999999999999999%, v. 21.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,53G-3,5G	103,46 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1VEVP	US66989HAH12	3,3999999999999999%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,6G-9,45G	109,44 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A28TTC	US66989HAP38	4,4000000000000004%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		129,18G-9,69G	129,21 G	2,69	2,69	
US\$	1.000	14.02.27	14.FA	A28TTD	US66989HAQ11	1 3/4%, v. 14.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,28G-4,38G	104,38 G	0,64	0,64	
US\$	1.000	14.08.30	14.FA	A28TTE	US66989HAR93	2%, v. 14.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,6G-5,54G	105,47 G	1,05	1,05	
US\$	1.000	14.08.50	14.FA	A28TTF	US66989HAS76	2,2000000000000002%, v. 14.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,2G-5,23G	105,12 G	1,61	1,61	
						2 3/4%, v. 14.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,43G-2,41G	102,32 G	2,65	2,65	
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes						
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,11G-1,14G	101,13 G			
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		105,2G-5,18G	105,16 G			
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,06G-0,05G	100,04 G	-0,35		
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A19WB6	XS1769040111	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		107,79G-7,82G	107,76 G			
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192	0 1/2%, v. 14.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,84G-1,86G	101,85 G			
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1ZR2J	XS1134758116	1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		111,77G-1,66G	111,67 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		100,84G-0,83G	100,84 G			
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A282SQ	XS2235996217	1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,28G-0,32G	110,26 G			
						v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		99,85G-9,77G	99,78 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)		88,24G-8,27G	88,18 G	4,34	4,34	
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)		92,64G-2,76G	92,59 G	9,91	9,88	
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes						
Euro	500	23.06.21	23.06.	A1ZKWL	AT0000A182L5	1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		95,9G-6,5G	96,5 G	3,04	3,03	
						3%, v. 23.06.14(21), EO-Med-Term Schuldv. 2014(21)1		100,1G-0,09G	100,05 G	2,73	2,7	
US\$	1.000	23.08.21	23.08.	NWB060	XS1479554567	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
US\$	1.000	04.10.21	04.10.	NWB064	XS1888230254	1 1/2%, v. 23.08.16(21), DL-MTN-IHS Ausg.060 v.16(21)		100,71G-0,71G	100,71 G	0,18	0,18	
US\$	200.000	22.04.22	22.04.	NWB2MA	XS2159034359	3 1/8%, v. 04.10.18(21), DL-MTN-IHS Ausg.064 v.18(21)		101,89G-1,9G	101,9 G	0,21	0,21	
US\$	1.000	19.05.25	19.05.	NWB904	XS2177023137	0 1/2%, v. 22.04.20(22), DL-MTN-IHS Ausg.2MA v.20(22)		100,32G-0,33G	100,32 G	0,22	0,22	
						0 5/8%, v. 19.05.20(25), DL-MTN-IHS Ausg.904 v.20(25)		100,43G-0,39G	100,39 G	0,53	0,53	
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)		106,02G-6,02G	105,99 G	1,68	1,68	

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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 2,7000000000000002%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,76G-4,73G	104,68 G	0,88	0,88
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XVP	US670346AS43			107,11G-6,94G	106,94 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.-Schuldv.v.2013 (2023)		103,76G-3,74G	100,18 G	0,22	0,22
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) 3,2000000000000002%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,8500000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/2%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 1/2%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101G-1G	101 G	0,54	0,54
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186FP	US67066GAE44			112,25G-2,07G	112,01 G	0,98	0,98
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VHF	US67066GAF19			109,58G-9,42G	109,4 G	1,74	1,74
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VHG	US67066GAG91			113,36G-3,27G	113,46 G	2,63	2,63
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VHH	US67066GAH74			112,56G-2,78G	112,6 G	2,87	2,87
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)		107,74G-7,45G	107,07 G	2,12	2,12
US\$	1.000	endlos	05.AO	A1866H	XS1497605805	NWD Finance [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, DL-Bonds 2016(21/Und.)		99,7G-9,61G	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) 0 3/4%, v. 20.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 1/2%, v. 11.06.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25)		99,77G-9,77G	99,76 G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A28R9B	DK0009526998			102,34G-2,53G	102,46 G	0,32	0,32
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A28YBA	DK0009529901			102,38G-2,39G	102,4 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)		100,37G-0,36G	100,15 G		
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)		104,35G-4,36G	104,33 G	2,05	2,05
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.)		106,411G-6,5G	106,31 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) 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		100,01G-0,006G	100,003 G	0,22	0,22
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863			106,24G-6,31G	106,25 G	0,31	0,31
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) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 5/8%, v. 13.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 17.10.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 2 1/4%, v. 04.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,51G-7,51G	107,52 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096			119,06G-9,21G	119,23 G		
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			137,77G-7,49G	137,67 G	0,04	0,04
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A1GTJD	XS0648186517			101,79G-1,72G	101,73 G		
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A1GWA1	XS0691970601			122,13G-2,08G	122,17 G		
Euro	1.000	04.07.23	04.07.	A1HM2D	XS0949964810			106,72G-6,78G	106,8 G		
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204			136,71G-6,48G	136,84 G	0,11	0,11
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			120,12G-19,83G	119,96 G		
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445			105,76G-5,68G	105,7 G		
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SP9	AT000A2CN04		Oberbank AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,7G-1,67G	101,63 G	
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1879X	XS1509009483	Oberösterreichische Landesbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 28.10.16(23), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2016(23)	S s	101,48G-1,42G	101,46 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		67,06G-7,06G	67,06 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-90,02G	89,26 G	5,17	5,17
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZS7	US674599CH65	3,3999999999999999%, v. 04.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,22G-7,51G	96,02 G	3,97	3,97
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281DH	US674599EB77	5 7/8%, v. 26.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,95G-7,49G	105,19 G	4,1	4,1
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A281DJ	US674599EC50	6 3/8%, v. 26.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		109,95G-11,1G	110,92 G	4,67	4,67
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.JJ	A286PB	US674599EE17	5 1/2%, v. 22.12.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,33G-5,99G	106,31 G	4,16	4,15
US\$	1.000	01.01.31	01.JJ	A286PC	US674599EF81	6 1/8%, v. 22.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		111,35G-1,01G	110,91 G	4,77	4,77
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28ZBU	US674599DY89	8%, v. 13.07.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,4G-2,8G	112,09 G	4,82	4,81
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZBV	US674599DZ54	8 1/2%, v. 13.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		118,12G-7,76G	117,59 G	5,28	5,28
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZBW	US674599EA94	8 7/8%, v. 13.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		127,17G-8G	127,08 G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6FH	US674599CP81	2,7000000000000002%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		98,87G-9,45G	98,87 G	3,1	3,09
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6FJ	US674599CW33	2 9/10%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,33G-8,03G	97,85 G	3,53	3,53
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6FK	US674599CR48	3,2000000000000002%, v. 08.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		95,11G-6,05G	95,96 G	4,05	4,04
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FL	US674599CS21	3 1/2%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,05G-4,1G	94,76 G	4,38	4,38
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R6FM	US674599CX16	4,2999999999999998%, v. 08.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		87,85G-7,73G	87,81 G	5,42	5,42
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6FN	US674599CY98	4,4000000000000004%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		86,75G-8,92G	87,41 G	5,21	5,21
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-2,5G	102,44 G	2,43	2,43
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-4,64G	104,55 G	2,58	2,58
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)		101,4G-1,41G	101,41 G	0,18	0,18
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282HX	US676167CB35	0 3/8%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,08G-9,1G	99,11 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(25)		104,14G-4,14G	104,13 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-2,28G	102,29 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)		107,87G-7,75G	107,76 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)		102,7G-2,68G	102,7 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)		99,51G-9,45G	99,47 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)		101,21G-1,21G	101,22 G	-0,56	
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422	v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,36G-2G	102,05 G	-0,35	
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		103,52G-3,77G	103,77 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		101,38G-1,64G	101,73 G	2,46	2,46
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		110,63G-0,77G	110,6 G	3,47	3,47
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		101,46G-1,47G	101,46 G	2,5	2,5
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBR	XS1575968026	6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S		99,5G-100G	98,86 G	6,61	6,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJFX	XS1069448220	Ontario, Provinz						
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUX9	XS1169595698	Medium - Term Notes						
kann.\$	1.000	08.09.27	08.MS	A282C3	CA68333ZAM91	1 7/8%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,54G-7,5G	107,53 G			
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622	0 7/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,99G-4,97G	105 G			
kann.\$	1.000	02.06.30	02.JD	A28TB0	CA68333ZAH07	1,05%, v. 08.03.20(27), CD-Medium-Term Notes 2020(27)		98,69G-8,7G	98,77 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A28VQ9	XS2153608141	0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		99,84G-9,61G	99,67 G	0,02	0,02	
						2,0499999999999998%, v. 02.12.19(30), CD-Medium-Term Notes 2020(30)		104,96G-4,71G	104,92 G	1,51	1,51	
						0 3/8%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		103,98G-3,71G	103,76 G			
kann.\$	1.000	08.03.22	08.MS	A187MD	CA68323AE84	Ontario, Provinz						
kann.\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A18XEB	CA68323ADL58	Registered Bonds						
kann.\$	1.000	02.06.26	02.JD	A18XSD	CA68323ADM32	1,3500000000000001%, v. 08.03.16(22), CD-Bonds 2016(22)		101,28G-1,27G	101,27 G	0,17	0,17	
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A19CZH	US68323AED28	1,95%, v. 29.01.16(23), CD-Bonds 2016(23)		103,27G-3,25G	103,26 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	18.05.22	18.MN	A19HN7	US6832342L18	2,3999999999999999%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26)		107,85G-7,75G	107,79 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A19P3C	US68323AEQ31	2,3999999999999999%, v. 08.02.17(22), DL-Bonds 2017(22)		102,19G-2,16G	102,16 G	0,23	0,23	
kann.\$	1.000	02.06.41	02.JD	A1A0K3	CA683234B984	2 1/4%, v. 18.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		102,6G-2,56G	102,56 G	0,24	0,24	
US\$	1.000	29.06.22	29.JD	A1G6SB	US68323ABK97	2,2000000000000002%, v. 03.10.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,18G-3,19G	103,18 G	0,26	0,26	
kann.\$	1.000	02.06.22	02.JD	A1GX6Y	CA68323AAW41	4,6500000000000004%, v. 02.06.10(41), CD-Bonds 2010(41)		140G-38,1G	138,73 G	2,31	2,31	
US\$	1.000	10.09.21	10.MS	A1VGTJ	US683234C630	2,4500000000000002%, v. 29.06.12(22), DL-Bonds 2012(22)		103,08G-3,06G	103,04 G	0,24	0,24	
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	A1ZH7J	US68323ACT97	3,1499999999999999%, v. 02.06.11(22), CD-Bonds 2011(22)		103,84G-3,84G	103,85 G	0,22	0,22	
US\$	1.000	07.10.30	07.AO	A283EE	US683234AR91	2 1/2%, v. 11.09.14(21), DL-Bonds 2014(21)		101,36G-1,34G	101,34 G	0,21	0,21	
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A287XN	US683234AS74	3,2000000000000002%, v. 16.05.14(24), DL-Bonds 2014(24)		109,05G-9,07G	109,07 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SQP	US683234C895	1 1/8%, v. 07.10.20(30), DL-Bonds 2020(30)		96,89G-6,79G	96,93 G	1,49	1,49	
US\$	1.000	21.05.27	21.MN	A28XPF	US683234AQ19	0 5/8%, v. 21.01.21(26), DL-Bonds 2021(26)		99,68G-9,65G	99,67 G	0,7	0,7	
US\$	1.000	25.04.22	25.AO	A2R1AV	US68323AFE91	1 3/4%, v. 24.01.20(23), DL-Bonds 2020(23)		102,89G-2,91G	102,9 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	02.10.29	02.AO	A2R8M7	US68323AFG40	1,05%, v. 21.05.20(27), DL-Bonds 2020(27)		100,76G-0,67G	100,69 G	0,94	0,94	
						2,5499999999999998%, v. 25.04.19(22), DL-Bonds 2019(22)		102,8G-2,8G	102,8 G	0,23	0,23	
						2%, v. 02.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)		105,26G-5,01G	105,1 G	1,39	1,39	
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A1HFJH	XS0880134258	Ooredoo International Finance Ltd.						
						Medium - Term Notes						
						3 7/8%, v. 30.01.13(28), DL-Med.-Term Nts 2013(28)Reg.S		114,82G-5,56G	115,56 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	OP Yrityspankki Oyj						
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	A19F2A	XS1595523066	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD85	XS1040272533	0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,5G-0,49G	100,42 G			
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQ8	XS1196759010	0 3/8%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,2G-1,16G	101,17 G			
Euro	1.000	16.11.27	16.11.	A2845J	XS2258389415	2%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,155G-0,15G	100,16 G			
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A28R48	XS2102924383	0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,19G-1,17G	101,16 G			
Euro	1.000	12.08.25	12.08.	A28W3Q	XS2171253912	0 1/10%, v. 16.11.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)		99,97G-100,04G	99,98 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A28Y5W	XS2197342129	0 3/5%, v. 16.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		102,36G-2,29G	102,19 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	12.11.29	12.11.	A2R90Q	XS2078667925	0 1/2%, v. 12.05.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		102,65G-2,64G	102,62 G			
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A2RYDV	XS1956022716	0 1/8%, v. 01.07.20(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(24)		100,96G-1,04G	101,03 G			
						0 5/8%, v. 12.11.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		102,16G-2,12G	102,07 G	0,38	0,38	
						0 3/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,92G-1,97G	101,96 G			
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X88	XS2185867673	OP Yrityspankki Oyj						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
						1 5/8%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		104,471G-4,422G	104,349 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A1G1J7	XS0750702507	OP Yrityspankki Oyj						
						Subordinated Medium - Term Notes						
						5 3/4%, v. 28.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,11G-6,08G	106,1 G			
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A1804P	XS1408380803	OP-Asuntoluottopankki Oyj						
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A19EB0	XS1576693110	Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JHQ	XS1626141698	0 1/4%, v. 11.05.16(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(23)		101,86G-1,85G	101,86 G			
Euro	1.000	04.09.22	04.09.	A1Z53Q	XS1285892870	0 1/4%, v. 13.03.17(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(24)		102,45G-2,43G	102,46 G			
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZD00	XS1045726699	0 3/4%, v. 07.06.17(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27)		107,21G-7,16G	107,21 G			
Euro	1.000	28.11.24	28.11.	A1ZSVZ	XS1144844583	0 5/8%, v. 04.09.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)		101,88G-1,88G	101,89 G			
						1 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(21)		100,21G-0,2G	100,21 G			
						1%, v. 28.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		105,79G-5,74G	105,77 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	19.11.30	19.11.	A285A2	XS2260183285	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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)		101,55G-1,39G	101,47 G				
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A28SAX	XS2105779719			102,79G-2,64G	102,71 G				
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2RXT8	XS1951927158			107,28G-7,21G	107,29 G				
Euro	1.000	19.11.26	19.11.	A2SAJD	XS2081168358			102,47G-2,41G	102,43 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)		105,12G-5,17G	105,17 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.)		82,14G	82,23 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			97G	97 G	8,05	7,99		
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)				
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)					
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8Q	DE000A19G8Q1			101,82G	101,81 G	-0,77			
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			108,1G	108,26 G				
Euro	10.000	20.07.22	20.07.	A19LS8	DE000A19LS87	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Notes 4 1/4%, v. 20.07.17(22), EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)		(ausg)					
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A28V4E	DE000A28V4E6	Opus-Chartered Issuances S.A. Loan Participation Certificates 4 3/4%, rat. v. 01.06.20-31.05.22, v. 01.06.20(22), EO-Inf.L.LPN20(21/22)A.A./DTH 4 3/4%, rat. v. 01.06.20-31.05.22, v. 01.06.20(22), EO-Inf.L.LPN20(21/22)A.A./DTH	S s	100G	100 G				
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A28W2R	DE000A28W2R1		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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	endlos		A2MDNL	DE000A2MDNL3	Opus-Chartered Issuances S.A. Notes Null-Kupon, Bastion Diversified Idx op.End		103,16G	103,07	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		95,58G	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.		97,56G	97,51	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.)		983,39G	976,85	G		
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TTTX	US68389XAE58	Oracle Corp. Registered Notes 6 1/2%, v. 09.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		151,96G-1,88G	152,12	G	2,72	2,72
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65	2,6499999999999999%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,63G-8,57G	108,41	G	1,03	1,03
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19R6U	US68389XBR52	2 5/8%, v. 09.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,6G-4,46G	104,47	G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBS39	2,9500000000000002%, v. 09.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,48G-8,38G	108,3	G	0,69	0,69
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49	3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,82G-2,63G	112,59	G	1,3	1,3
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96	3,7999999999999998%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		114,83G-5,14G	115,16	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)		116,21G-6,24G	116,38	G	3,13	3,13
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89	6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		145,69G-6,12G	146,17	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)		103,72G-3,8G	103,75	G	0,24	0,24
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166	3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		114,13G-4,27G	114,27	G		
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HNL1	US68389XAS45	3 5/8%, v. 16.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,94G-7,86G	107,83	G	0,38	0,38
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1Z06K	US68389XBB01	2 1/2%, v. 05.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,46G-2,38G	102,37	G	0,61	0,61
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z06L	US68389XBC83	2,9500000000000002%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,78G-8,73G	108,64	G	0,86	0,86
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66	3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30)		111,66G-2,01G	111,87	G	1,84	1,84
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40	3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		118,34G-8,11G	117,89	G	2,41	2,41
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15	4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		117,43G-7,53G	117,34	G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97	4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		121,87G-2,64G	122,43	G	3,3	3,3
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPB	US68389XAU90	3,3999999999999999%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,06G-9,05G	109,06	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)		121,8G-1,99G	121,77	G	2,39	2,39
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56	4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		123,64G-3,61G	123,32	G	3,1	3,1
US\$	1.000	08.07.21	08.JJ	A1ZLPG	US68389XBA28	2,7999999999999998%, v. 08.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,06G-1,07G	101,07	G	0,21	0,21
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VP0	US68389XBT19	2 1/2%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,01G-6,85G	106,86	G	0,82	0,82
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VP1	US68389XBU81	2,7999999999999998%, v. 01.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		109,18G-9,29G	109,29	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)		109,32G-9,46G	109,15	G	1,83	1,83
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VP3	US68389XBW48	3,6000000000000001%, v. 01.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		110,86G-0,89G	110,91	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)		109,97G-9,64G	109,34	G	3,12	3,12
US\$	1.000	01.04.60	01.AO	A28VP5	US68389XBY04	3,8500000000000001%, v. 01.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		113,48G-3,56G	113,64	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)		187,95G-7,94G	188,07	G	0,53	0,53
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		104,46G-4,46G	104,42	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-5,1G	105,11	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)		104,86G-4,83G	104,81	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)		102,32G-2,31G	102,3	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)		109,24G-9,18G	109,2	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)		110,65G-0,65G	110,6	G	0,17	0,17
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)		109G-8,98G	108,96	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-5,93G	105,91	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-5,68G	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)		109,56G-9,6G	109,6	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)		99,68G-9,6G	99,67	G	0,17	0,17
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)		107,64G-7,55G	107,58	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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	A28VQU	FR0013506300	Orange S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		113,58G-3,45G	113,54 G	0,39	0,39
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		100,05G-0,05G	100,05 G	-0,01	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		101,6G-1,46G	101,47 G	0,37	0,37
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		109,72G-9,34G	109,42 G	1	1
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496	0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,73G-0,73G	100,72 G		
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		103,98G-4,02G	103,99 G		
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		114,26G-4,31G	114,4 G	0,18	0,18
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		117,99G-7,33G	117,81 G	1,52	1,52
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVD6	US35177PAW77	Orange S.A. Registered Notes 4 1/8%, v. 14.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,2G-2,21G	102,2 G	0,42	0,42
US\$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52	5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		139,95G-40,49G	140,86 G	3,06	3,06
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		113,12G-3,25G	113,19 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523	4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)		102,24G-2,21G	102,21 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		121G-1,09G	121,05 G		
Euro	100.000	endlos	15.10.	A283SA	FR00140005L7	1 3/4%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(20/Und.)		103,75G-3,75G	103,75 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.)		103,501G-3,5G	103,4 G		
Euro	50.000	22.03.21	22.03.	A1A03T	FR0010941690	Orano Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 22.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		100,41G-0,38G	100,4 G	0,31	0,31
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500	4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24)		114,25G-4,27G	114,27 G	0,86	0,86
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A1ZEWM	FR0011791391	3 1/8%, v. 20.03.14(23), EO-Med.-T. Notes 2014(14/23)		104,5G-4,5G	104,5 G	0,96	0,96
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A28138	FR0013533031	2 3/4%, v. 08.09.20(28), EO-Med.-T. Notes 2020(20/28)		105,47G-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-8,49G	108,47 G	1,66	1,66
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7G8	XS2051788219	Origin Energy Finance Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29)		101,04G-1,35G	101,24 G	0,84	0,84
A\$	10.000	11.11.27	11.MN	A2R94X	AU3CB0267847	2,6499999999999999%, v. 11.11.19(27), AD-Medium-Term Notes 2019(27)		104G-3,94G	103,9 G	2,03	2,03
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		102,47G-2,46G	102,47 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		102,41G-2,37G	102,42 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)		109,48G-9,41G	109,39 G	0,8	0,8
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,38G-4,47G	104,44 G	0,56	0,56
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A1ZLD9	XS1082660744	2 1/2%, v. 30.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		100,79G-0,8G	100,79 G	0,45	0,45
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A0VND3	XS0829114999	Orsted A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 19.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,61G-4,6G	104,6 G		
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A19SNH	XS1721760541	1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		112,15G-1,92G	111,98 G	0,14	0,14
Euro	1.000	16.12.21	16.12.	A1AQ9L	XS0473783891	4 7/8%, v. 16.12.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		104,39G-4,35G	104,37 G		
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017)		105G-5,12G	105 G		
Euro	1.000	endlos	26.06.	A1HL4H	XS0943370543	6 1/4%, zinsv. v. 26.06.13-25.06.23, EO-FLR Secs 2013(2023/3013)		113G-3G	112,87 G		
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A2SA9D	XS2010036874	1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(27), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019)		103,52G-3,5G	103,25 G	1,21	1,21

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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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)		100,02G-0,02G	100,02 G	1,13	1,11
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)		102,93G-2,98G	102,78 G	0,34	0,34
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. 05.02.21-04.05.21, 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)		(exA)-100G-99,75G 95,75G-8,75-5,02G	99,75 G 96,34 G	1,85 2,61	1,85 2,61
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-4,31G 102,99G-3,6-3,6-3,6-3,41G 100,75G-0,75-0,05G 106,25G-6,21G	104,25 G 103,51 G 100,07 G 106,07 G	0,65 0,84 1,45 1,37	0,65 0,84 1,45 1,37
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		105,9G-5,89G	105,89 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)		115,94G-5,39G	115,86 G	3,44	3,44
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)		102,87G-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	103,84 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)		100,26G-0,22G 101,6G-1,34G 99,4G-9,36G 94,59G-4,5G 113,63G-3,5G 111,66G-1,54G 107,19G-7,18G	100,25 G 101,28 G 99,17 G 94,75 G 113,48 G 111,88 G 107,17 G	1,59 1,89 2,59 3,85 2,92 4,3 1,62	1,59 1,89 2,59 3,85 2,92 4,3 1,62
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)		102,41G-1,6G	101,69 G	3,51	3,51
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		107,54G-7,49G 110,53G-0,58G	107,09 G 110,81 G	7,18 4,69	7,18 4,68
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		89,8G-90,4G	90,27 G	12,37	12,29
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)		140,59G-0,56G 109,51G-9,51G	140,44 G 109,55 G	2,94 1,36	2,94 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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)		100,41G-0,65-0,6-0,6G	100,5 G	5,36	5,36
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		97,875G-8,133G	97,877 G	4,05	4,05
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		101,02G-1,15G	101,03 G	3,73	3,73
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)		58,61G-9,5-60-0-0-59,1G	57,8 G	14,57	14,57
US\$	1.000	28.04.31(29)	28.AO	A28WTC	USP75744AJ47	Paraguay, Republik Registered Bonds 4,9500000000000002%, v. 28.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/29-31) Reg.S		118,02G-7,8G	117,9 G	2,55	2,55
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		104,42G-4,43G	104,41 G	0,03	0,03
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)		101,4G-1,28G	101,34 G	0,57	0,57
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)		113,44G-3,48G	113,18 G	1,96	1,96
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)		105,75G-5,78G	105,71 G	0,21	0,21
Euro	1.000	16.07.25	15.JJ	A28ZYT	XS2205088896	Parts Europe S.A. Senior Secured Notes 6 1/2%, v. 17.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,88G-4,86G	104,8 G	5,33	5,32
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)	101,72G-2,19G	102,14 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XFH	US70450YAG89		103,69G-3,62G	103,54 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFJ	US70450YAH62		104,24G-4,45G	104,37 G	1,79	1,79	
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8DM	US70450YAB92		102,99G-3,02G	103,03 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8DN	US70450YAC75		106,36G-6,41G	106,4 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R8DP	US70450YAD58		108,68G-8,73G	108,66 G	1,06	1,06	
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8DQ	US70450YAE32		108,51G-8,67G	108,58 G	1,77	1,77	
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-2bB-0,95G	102 G	5,34	5,29
Euro	1.000	01.04.22	01.JAJO	A14KJ4	DE000A14KJ43	101G-1,6G		101,6 G	5,15	5,13	
Euro	1.000	01.10.22	01.JAJO	A162AQ	DE000A162AQ4	102,8G-3G		102,75 G	4,17	4,15	
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	101,5G-1,5G		101,55 G	3,63	3,62	
Euro	1.000	01.07.21	01.JAJO	A2AAY8	DE000A2AAY85	97,79G-8,31G		98,31 G	8,1	8,1	
Euro	1.000	01.04.21	01.JAJO	A2E4Z0	DE000A2E4Z04	99,61G-9,61G		99,61 G	6,89	6,7	
Euro	1.000	01.07.22	01.JAJO	A2GSSY	DE000A2GSSY5	99,5G-9,5G		99,5 G	4,44	4,43	
Euro	1.000	01.10.23	01.JAJO	A2LQZH	DE000A2LQZH9	99,3G-9,6G		99,6 G	4,23	4,22	
Euro	1.000	01.02.23	01.JAJO	A2TSTW	DE000A2TSTW0	97,74G-5,5G		95,5 G	5,53	5,52	
Euro	1.000	01.02.25	01.JAJO	A2YN1K	DE000A2YN1K5	99,6G-9,6G		99,6 G	4,17	4,17	
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJO	A2YPFX	DE000A2YPFX3	96G-6G		101,05 G	4,56	4,55	
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	99G-9-8G		98,85 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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-3,4G	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		100,52G-0,53G	100,52 G		
Euro	1.000	29.05.25	29.05.	A289XB	DE000A289XB9	Pentracor GmbH Anleihen 8 1/2%, v. 29.05.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025)		85,6G-7bG-7-7G	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			100,43G-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)		139,46G-41,59G	141,65 G	1,51	1,51
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)		106,01G-6,12G	106,12 G	0,05	0,05
US\$	1.000	06.10.21	06.AO	A187B1	US713448DL91			100,87G-0,87G	100,87 G	0,38	0,38
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57	2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,13G-8G	107,97 G	0,92	0,92
US\$	1.000	02.05.22	02.MN	A19G33	US713448DT28	2 1/4%, v. 02.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,29G-2,3G	102,32 G	0,38	0,37
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		122,78G-2,87G	122,86 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)		100,21G-0,18G	100,18 G	1,01	1,01
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13	3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,63G-1,66G	111,53 G	1,18	1,18
US\$	1.000	05.03.22	05.MS	A1G1XP	US713448BY31	2 3/4%, v. 05.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,66G-2,66G	102,7 G	0,26	0,26
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		121,72G-1,08G	120,85 G	2,7	2,7
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HG9Y	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,07G-5,08G	105,08 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)		108,16G-8,12G	108,17 G	0,79	0,79
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZEAQ	US713448CM83	3,6000000000000001%, v. 28.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,06G-8,96G	108,89 G	0,64	0,64
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		100,78G-0,67G	100,75 G	0,34	0,34
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		102,29G-2,15G	102,44 G	0,97	0,97
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A283G7	US713448FA19	1,3999999999999999%, v. 07.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		97,66G-7,54G	97,53 G	1,67	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)		100,23G-0,26G	100,25 G	0,3	0,3
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U71	US713448EQ79	2 1/4%, v. 19.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,3G-6,18G	106,15 G	0,72	0,72
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U72	US713448ER52	2 5/8%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		109,11G-9,26G	109,09 G	1,06	1,06
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U73	US713448ES36	2 3/4%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,7G-8,66G	108,65 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)		115,12G-5,17G	115,09 G	2,51	2,51
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U75	US713448EU81	3 5/8%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		117,53G-7,66G	117,25 G	2,76	2,76
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-2,38G	121,95 G	2,93	2,93
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W0E	US713448EZ78	1 5/8%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,98G-100,12G	100,07 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)		101,05G-1,1G	101,04 G	0,25	0,25
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460	0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		101,34G-1,36G	101,36 G		
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		103,11G-3,09G	103,12 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)		108,31G-8,36G	108,44 G	1,57	1,57
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R5Y5	US713448EM65	3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		112,24G-2,26G	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)		102,43G-3,64G	103,44 G	2,71	2,71
£	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)		103,91G-3,82G	103,82 G	0,28	0,28
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)		107,84G-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		103,74G-3,87G	103,66 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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)		107,85G-7,91G	107,85 G			
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862			107,68G-7,71G	107,71 G			
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524			104,8G-4,81G	104,78 G			
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532			113,69G-3,59G	113,64 G	0,25	0,25	
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)		100,29G-0,29G	100,3 G	3,2	3,16	
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)		165,5G-5,59G	165,4 G	2,68	2,68	
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	A0LN7Q	US715638AU64			146,23G-5,84G	145,79 G	2,65	2,65	
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A18YHE	XS1373156618			128,73G-8,79G	128,8 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A1Z9PU	XS1315181708			112,86G-2,99G	112,9 G	0,13	0,13	
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)		147,47G-7,6G	147,59 G	3,17	3,17	
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A285SD	US715638DP43			97,92G-7,79G	97,92 G	2,08	2,08	
£	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)		115,78G-6G	115,78 G	3,22	3,22	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A1G97H	XS0835890350			109,14G-9,09G	109,08 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714			113,81G-3,86G	113,79 G	1,13	1,12	
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)		132,44G-2,97G	132,76 G	2,14	2,14	
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A19432	US71647NAV10			114,26G-4,46G	114,35 G	1,53	1,53	
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19433	US71647NAY58			119,01G-9,19G	118,78 G	2,95	2,95	
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BQX	US71647NAS80			125,92G-6,36G	125,95 G	2,58	2,58	
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VFN	US71647NAZ24			117,63G-8,05G	117,68 G	3,2	3,2	
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42			122,92G-3,1G	122,36 G	5,04	5,04	
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08			121,59G-1,79G	121,14 G	5,07	5,07	
£	1.000	14.12.26	14.12.	A1GX4R	XS0718502007			119,16G-9,21G	119,12 G	2,66	2,66	
US\$	1.000	20.05.23	20.MN	A1HK3N	US71647NAF69			107,29G-7,42G	107,31 G	1,08	1,07	
US\$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72			109,51G-9,99G	109,07 G	4,94	4,94	
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93			120,39G-0,61G	120,18 G	5,75	5,75	
US\$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54			125,35G-5,28G	124,69 G	5,4	5,4	
US\$	1.000	17.03.24	17.MS	A1ZD03	US71647NAM11			114,31G-4,52G	114,42 G	1,46	1,46	
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A281NG	US71647NBE85			111,81G-1,95G	111,41 G	3,55	3,55	
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X4G	US71647NBS34			119,08G-9,97G	118,92 G	5,46	5,46	
US\$	1.000	03.01.31	03.JJ	A28X4H	US71647NBH17			113,57G-3,55G	113,16 G	3,97	3,97	
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)		95,93G-6,12G	95,91 G	3,52	3,51
US\$	1.000	11.03.22	13.MJSD	A19XKM	US71654QCF72			S s	101,05G-1,2G	101,2 G	2,78	2,77
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)		96,57G-7,21G	96,5 G	7,05	7,05
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)		92,02G-2,89G	92,15 G	7,49	7,49	
US\$	1.000	27.06.44	27.JJ	A1G77G	US71654QBE17			83,84G-4,5G	83,53 G	6,95	6,95	
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20		S s	88,55G-9,14G	88,11 G	7,48	7,48	
US\$	1.000	23.01.27	23.JJ	A2825B	US71654QDB59			105,12G-5,62G	104,93 G	5,45	5,45	
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	A2825F	US71654QDC33			102,04G-2,5G	101,77 G	6,57	6,57	

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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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		107,89G-8,5G	108,23	G	3,22	3,22
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)		104,08G-4,44G	104,11	G	2,91	2,91
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	A18YJ9	US71654QBWW15	4 1/2%, v. 23.01.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(15/26)	S s	99,95G-100,21G	99,83	G	4,5	4,5
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	83,94G-4,54G	83,34	G	7,06	7,06
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)		99,8G-100,02G	99,82	G	2,49	2,48
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)		99,75G-100,22G	99,67	G	3,57	3,57
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)		99,74G-100,74G	99,8	G	4,64	4,64
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)		109,06G-9,4G	108,86	G	4,96	4,95
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)		103,93G-3,81G	103,77	G	3,12	3,12
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	90,59G-1,53G	90,36	G	7,63	7,62
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	100,41G-0,38G	100,34	G	1,77	1,76
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)		101,34G-1,78G	101,35	G	3,13	3,12
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)		101,34G-2,45G	101,34	G	4,46	4,46
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	105,2G-6,14G	105,03	G	5,38	5,38
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68	6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S	S s	87,53G-8,54G	87,44	G		
£	1.000	02.06.22	02.06.	A1AHBY	XS0430799725	8 1/4%, v. 02.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		106,25G-6,25G	106,25	G	3,29	3,28
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	102,42G-2,39G	102,44	G	2,35	2,35
US\$	1.000	02.06.41	02.JJ	A1GV13	US71654QAZ54	6 1/2%, v. 02.06.11(41), DL-Med.-T.Nts 2011(11/41)		90,91G-1,35G	90,51	G	7,46	7,45
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	101,8G-1,59G	101,35	G	2,69	2,69
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-5,13G	104,95	G	3,06	3,06
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)		99,5G-9,52G	99,44	G	2,28	2,28
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)		93,3G-4,07G	93,23	G	3,84	3,84
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		100G-0,6G	100	G	3,62	3,62
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A2825D	US71654QDE98	5,9500000000000002%, v. 28.01.20(31), DL-Med.-T.Nts 2020(20/31)		96,9G-7,3G	96,29	G	6,42	6,42
US\$	1.000	28.01.60	28.JJ	A2825E	US71654QDF63	6,9500000000000002%, v. 28.01.20(60), DL-Med.-T.Nts 2020(20/60)		91,33G-2,01G	90,88	G	7,74	7,74
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	97,9G-8,25G	97,04	G	5,74	5,74
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	87,93G-8,62G	87,5	G	7,46	7,46
						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		110,28G-0,57G	110,12	G	4,4	4,4
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RUT8	US71654QCP54	6 1/2%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		101,44G-2,1G	101,35	G	6,26	6,26
						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		109,45G-9,47G	109,49	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		110,44G-0,4G	110,42	G	0,92	0,92
US\$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPN	USY68856AQ98	4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		127,91G-7,47G	127,52	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		112,68G-2,35G	112,34	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		126,39G-6,07G	126,12	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		136,37G-6,04G	136,2	G	3,21	3,21
						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	100,88	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	103,97G-3,45G	103,92	G	0,18	0,18
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	103,33G-3,32G	103,33	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	105,45G-5,44G	105,45	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	101,1G-1,09G	101,09	G	-0,61	
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	103,49G-3,44G	103,46	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	106,81G-6,74G	106,8	G		
sfrs	5.000	18.09.26	18.09.	A19QFV	CH0384125065	0 1/4%, v. 18.10.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.654	S s	103,4G-3,35G	103,35	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	102,12G-2,09G	102,11	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-3,42G	103,48	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-98,47G	98,85	G	0,2	0,2
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	101,13G-0,75G	100,81	G	0,07	0,07
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	101,41G-1,05G	101,07	G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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	101,11G-1,11G	101,04 G	-0,13		
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28U0X	CH0528881169	v. 25.02.20(45), SF-Pfbr.-Anl. 2020(45)	S s	99,64G-5,74G	96,02 G	0,18		
sfrs	5.000	13.08.27	13.08.	A28VRM	CH0537261924	v. 25.02.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)	S s	102,67G-1,21G	101,31 G	-0,17		
sfrs	5.000	22.06.40	22.06.	A28VU4	CH0537261932	v. 27.03.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)	S s	100,9G-0,94G	100,86 G	-0,1		
sfrs	5.000	07.06.28	07.06.	A28WXE	CH0539032927	0 1/8%, v. 09.04.20(27), SF-Pfbr.-Anl. 2020(27)	S s	103,11G-2,19G	102,29 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	105,88G-5,41G	105,92 G	0,21	0,21	
sfrs	5.000	12.05.27	12.05.	A2RT6L	CH0441186506	0 1/8%, v. 13.05.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)	S s	102,49G-2,48G	102,49 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	106,33G-6,29G	106,32 G			
sfrs	5.000	06.04.27	06.04.	A2SB0H	CH0511762061	0 3/8%, v. 19.11.18(27), SF-Pfbr.-Anl. 2018(27)	S s	104,25G-4,23G	104,24 G			
sfrs	5.000	14.11.31	14.11.	A2SBJZ	CH0508785711	0 1/4%, v. 12.12.18(26), SF-Pfbr.-Anl. 2018(26)	S s	103,43G-3,38G	103,37 G			
						v. 13.12.19(27), SF-Pfbr.-Anl. 2019(27)	S s	101,9G-1,86G	101,87 G	-0,3		
						0 1/8%, v. 14.11.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)	S s	101,59G-1,51G	101,44 G			
sfrs	5.000	02.10.26	02.10.	A187TW	CH0337645581	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken						
sfrs	5.000	10.09.37	10.09.	A19PW7	CH0419041469	Hypotheken-Pfandbriefe						
sfrs	5.000	24.11.28	24.11.	A19ZQL	CH0373476693	v. 21.10.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.485	S s	101,91G-1,93G	101,91 G	-0,34		
sfrs	5.000	30.04.30	30.04.	A1Z0A5	CH0278667115	v. 10.09.19(37), SF-Pfbr.-Anl. 2019(37)	S s	98,15G-6,98G	97,06 G	0,19		
sfrs	5.000	03.09.35	03.09.	A281Y3	CH0536893214	0 1/2%, v. 02.05.18(28), SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.501	S s	105,51G-5,44G	105,34 G			
sfrs	5.000	23.03.32	23.03.	A28SJ5	CH0461239136	0 1/2%, v. 30.04.15(30), SF-Pfbr.-Anl. 2015(30) Ser.464	S s	105,56G-5,56G	105,56 G			
sfrs	5.000	02.04.31	02.04.	A28THX	CH0506071163	0 1/8%, v. 03.09.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35) Ser.525	S s	99,74G-9,97G	99,77 G	0,13	0,13	
sfrs	5.000	23.04.32	23.04.	A28XR1	CH0536892703	0 1/8%, v. 28.01.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)	S s	101,47G-1,35G	101,31 G			
sfrs	5.000	12.06.30	12.06.	A28YDH	CH0536892752	v. 21.02.20(31), SF-Pfbr.-Anl. 2020(31)	S s	101,11G-0,42G	100,5 G	-0,04		
sfrs	5.000	12.06.40	12.06.	A28YDJ	CH0536892760	0 1/8%, v. 22.05.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)	S s	102,81G-0,67G	100,94 G	0,07	0,07	
sfrs	5.000	13.07.35	13.07.	A28ZLV	CH0536892901	0 1/10%, v. 12.06.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)	S s	102,65G-1,25G	101,47 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-0,68G	101,11 G	0,21	0,21	
						0 1/5%, v. 14.07.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35)	S s	101,4G-1,38G	101,33 G	0,1	0,1	
						0 1/10%, v. 03.12.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)	S s	102,08G-1,18G	101,16 G			
sfrs	5.000	21.06.28		A281Y4	CH0536893198	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken						
						Zero Notes						
						Null-Kupon, v. 01.09.20(28), SF-Nullk. Anl. 2020(28)Ser.524	S s	101,94G-1,08G	101,21 G			
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	Pfizer Inc.						
Euro	1.000	06.03.22	06.03.	A19D58	XS1574157357	Notes						
						1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		106,11G-6,08G	106,03 G			
						0 1/4%, v. 06.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,58G-0,56G	100,56 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)		109,58G-9,61G	109,73 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,65G-1,68G	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)		111,62G-1,85G	111,72 G	0,92	0,92	
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		122,46G-2,4G	122,21 G	2,32	2,32	
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		123,33G-3,11G	122,61 G	2,88	2,87	
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A195MM	US717081EM19	4,0999999999999996%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		121,86G-2,5G	121,67 G	2,53	2,53	
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSP	US717081DE02	4,2000000000000002%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		125,06G-4,83G	124,56 G	2,91	2,91	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HLTP	US717081DH33	3%, v. 07.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,7G-1,66G	101,67 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)		124,58G-4,58G	124,51 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-6,21G	106,19 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VAY	US717081EW90	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,58G-9,54G	109,55 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)		126,82G-7,15G	126,99 G	2,82	2,82	
US\$	1.000	28.05.50	28.MN	A28XQ7	US717081FA61	2 5/8%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,17G-8,01G	108,02 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)		100,85G-1G	100,77 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	28.05.40	28.MN	A28XQ9	US717081EZ22	2,7000000000000002%, v. 28.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,71G-9,47G	99,11 G	2,74	2,74	
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	A2RY21	US717081ER06	1 7/10%, v. 28.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,51G-0,51G	100,46 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)		100,76G-0,81G	100,55 G	2,51	2,51	
						2,7999999999999998%, v. 11.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,83G-2,75G	102,76 G	0,27	0,27	
						2,9500000000000002%, v. 11.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,72G-7,65G	107,58 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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)		114,13G-4,01G	114,17 G	1,61	1,61
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18			121,69G-1,94G	121,59 G	2,88	2,88
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)		106,97G-6,97G	106,92 G	2,09	2,09
US\$	1.000	01.07.28	01.JJ	A28Y4P	US69331CAH16			106,32G-6,32G	107,7 G	4,04	4,04
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28Y4Q	US69331CAJ71			109,18G-10,49G	110,46 G	3,94	3,94
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)		109,71G-9,65G	109,61 G		
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD63	XS1040104231			100,133G-0,124G	100,131 G	0,02	0,01
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980			114,12G-4,06G	114,12 G	0,09	0,09
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)		146,27G-6,15G	146,22 G	2,97	2,97
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1802N	US718172BU28			103,75G-3,64G	103,67 G	0,5	0,5
US\$	1.000	25.02.26	25.FA	A18YAM	US718172BT54			108,37G-8,36G	108,25 G	1,05	1,05
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15			102,15G-2,18G	102,17 G	0,49	0,49
US\$	1.000	17.08.22	17.FA	A19M74	US718172CA54			103G-3G	102,97 G	0,4	0,4
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38			110,85G-0,86G	110,93 G	1,38	1,38
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719			102,34G-2,3G	102,3 G	0,01	0,01
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094			109,71G-9,37G	109,34 G	1,25	1,25
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	A19RWL	US718172CD93			103,6G-3,62G	103,59 G	0,4	0,4
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A19RWM	US718172CE76			110,83G-1,16G	111,09 G	1,46	1,46
US\$	1.000	20.03.42	20.MS	A1G2M7	US718172AP42			120,29G-0,34G	119,61 G	3,2	3,2
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37			112,04G-2,03G	111,89 G	3,13	3,13
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G8LZ	US718172AT63			102,68G-3,37G	103,35 G	0,3	0,3
US\$	1.000	17.05.21	17.MN	A1GRCY	US718172AK54			101,08G-1,07G	101,08 G	0,19	0,19
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXAP	US718172AM11			119,47G-9,56G	119,22 G	3,12	3,11
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GXBB	US718172AL38			102,01G-1,95G	100,42 G	0,35	0,35
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGV0	US718172AV10			104,82G-4,68G	104,65 G	0,36	0,36
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92			114,77G-5,42G	114,63 G	3,17	3,17
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591			111,4G-1,31G	111,36 G		
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187			125,02G-5,78G	124,96 G	0,9	0,9
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HS38	US718172BD03			126,92G-7G	126,54 G	3,22	3,22
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HS70	US718172BE85			108,92G-8,81G	108,77 G	0,4	0,4
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395			121,48G-1,23G	121,24 G	0,27	0,27
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A1Z47K	US718172BQ16			110,72G-0,63G	110,5 G	0,96	0,96
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02			109,61G-9,6G	109,59 G	0,66	0,66
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A284UF	US718172CR89			99,33G-9,54G	99,28 G	0,97	0,97
US\$	1.000	01.11.30	01.MN	A284UG	US718172CS62			98,4G-8,44G	98,13 G	1,94	1,94
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28WYN	US718172CQ07			101,67G-1,77G	101,65 G	0,33	0,33
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WYP	US718172CN75			103,12G-2,97G	102,89 G	0,79	0,79
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WYQ	US718172CP24			100,66G-1,55G	100,78 G	1,93	1,92
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2R1RP	US718172CH08			107,32G-7,36G	107,23 G	0,57	0,57
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63			112,16G-2,42G	112,11 G	1,8	1,8
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748			100,01G-0,02G	100 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126		100,84G-0,86G	100,7 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555		100,89G-0,62G	100,79 G	1,41	1,41	
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)		163,82G-3,67G	163,64 G	1,8	1,8
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89			141,72G-1,72G	141,5 G	2,1	2,1
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24			152,87G-2,78G	152,75 G	1,9	1,9

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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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)		106,1G-6,13G 103G-3,07G	106,07 G 102,87 G	1,74 2,79	1,74 2,79
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-0,59G	140,58 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)		99,82G-9,83G 100,64G-0,51G	99,82 G 100,65 G	0,09 0,63	0,63
US\$	1.000	15.02.24	15.FMAN	A285E7	US718546AX25	Phillips 66 Floating Rate Notes zinsv., v. 18.11.20(24), DL-FLR Notes 2020(21/24)		100,105G-0,075G	100,07 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)		134,39G-4,59G 122,59G-2,74G 100,12G-0,16G 106,66G-6,67G 111,5G-1,33G 98,69G-8,48G	134,23 G 122,28 G 100,1 G 106,66 G 111,34 G 98,5 G	3,57 3,49 0,85 0,59 1,07 2,34	3,57 3,49 0,85 0,59 1,07 2,34
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)		100,69G-0,7G	100,66 G	1,16	1,16
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)		108,98G-8,92G 108,57G-8,33G	108,96 G 108,07 G	1,89 4,4	1,88 4,4
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	116,48G-6,72G	116,42 G	2,07	2,07
US\$	1.000	endlos	23.FA	A19NAW	XS1668531335	Phoenix Lead Ltd. Registered Subordinated Notes 4,8499999999999996%, DL-Notes 2017(22/Und.)		102,22G-2,23G	102,27 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-0,755G	100,707 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 102,88G-3,35G	101,25 G 103,35 G	0,97 1,59	0,96 1,59
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJ0	A19MFH	DE000A19MFH4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		103,3G-3,5G	102,75 G	5,72	5,7
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-9,5G	99 G	3,22	3,22
Euro	1.000	30.11.23	03.JAJ0	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-9,8G	99,79 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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)		101,85G-1,55G	102,03 G	2,26	2,26
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		99,5G-9,68G	98,94 G	5,67	5,67
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)		79,5G-80,1G	79,5 G	8,78	8,78
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R378	XS2018638648			92,55G-2,82G	92,5 G	11,09	11,06
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1VE00	US724479AJ97	Pitney-Bowes Inc. Registered Notes 4 5/8%, v. 13.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,89G-1,58G	101,67 G	4,12	4,12
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)		100,8G-0,77G	100,78 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)		103,93G-3,86G	103,73 G	3,07	3,07
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-0,13G	100,25 G	5,38	5,37
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-1,4G	101,29 G	4,38	4,38
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		104,4G-4,4G	104,29 G	3,67	3,67
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		101,5G-2,24-2G	101,5 G	3,05	3,05
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)		99,54G-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)		114,69G-4,7G	114,7 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-0,79G	100,78 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)		104,56G-4,56G	104,56 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392			108,22G-8,08G	108,09 G		
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558			133,22G-3,11G	133,17 G	0,61	0,61
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616			108,67G-8,7G	108,67 G		
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WVS	XS1346201889			128,89G-8,88G	128,74 G	0,38	0,38
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939			100,63G-0,67G	100,62 G		
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650			109,93G-9,88G	109,93 G		
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672			107,38G-7,34G	107,5 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095			100,48G-0,48G	100,49 G	0,07	0,07
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311			121,78G-1,79G	121,81 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674			107,99G-8,01G	108,01 G		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793			112,52G-2,52G	112,51 G		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605			108,06G-8,08G	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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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)		100,76G-0,71G	100,72 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821		109,89G-9,88G	109,88 G			
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271		106,38G-6,48G	106,42 G			
Euro	1.000	10.02.25	10.02.	A28TB3	XS2114767457		100,99G-0,98G	100,94 G	-0,24		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169		100,67G-0,69G	100,69 G	-0,28		
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528		109,14G-8,99G	109,14 G			
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720		134,86G-3,71G	134,83 G	0,68	0,68	
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	109,39G-9,32G	109,38 G		
PLN	1.000	25.04.29	25.04.	AOT1N9	PL0000105391		S s	138,35G-7,98G	138,36 G	0,92	0,92
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	110,96G-0,84G	110,98 G	0,77	0,77
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	104,82G-4,77G	104,82 G	0,07	0,07
PLN	1.000	25.10.21	25.10.	A1GT1C	PL0000106670		S s	104,11G-4,08G	104,09 G	0,01	0,01
PLN	1.000	25.10.23	25.10.	A1HBXK	PL0000107264		S s	110,69G-0,55G	110,69 G	0,1	0,1
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	112,95G-2,82G	112,9 G	0,91	0,91
PLN	1.000	25.01.26	25.JJ	A1Z48P	PL0000108817		S s	100,69G-0,67G	100,68 G	0,11	0,11
PLN	1.000	25.07.26	25.07.	A1Z6RJ	PL0000108866		S s	110,32G-0,08G	110,34 G	0,62	0,62
PLN	1.000	25.04.21	25.04.	A1Z7WN	PL0000108916		S s	100,43G-0,43G	100,43 G		
PLN	1.000	25.07.25	25.07.	A1ZKG5	PL0000108197		S s	112,43G-2,29G	112,38 G	0,46	0,46
PLN	1.000	25.10.30	25.10.	A28W58	PL0000112736		S s	100,16G-99,85G	100,24 G	1,27	1,27
PLN	1.000	25.10.24	25.10.	A2R13U	PL0000111720		S s	107,35G-7,25G	107,36 G	0,28	0,28
PLN	1.000	25.04.24	25.04.	A2RS89	PL0000111191		S s	107,54G-7,41G	107,52 G	0,18	0,18
PLN	1.000	25.10.29	25.10.	A2RXTJ	PL0000111498		S s	113,9G-3,61G	113,91 G	1,1	1,1
PLN	1.000	25.07.22	25.07.	A2SA5F	PL0000112165		S s	100,01G-99,98G	99,99 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)		112,24G-2,22G	112,22 G	0,83
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A1G9H6	US731011AT95			105,41G-5,41G	105,4 G	0,42	0,42
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	A1GQES	US857524AA08			100,97G-0,95G	100,97 G	0,37	0,37
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80			105,31G-5,31G	105,32 G	0,26	0,26
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	A1VEF0	US857524AC63			110,41G-0,41G	110,38 G	0,45	0,45
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	102,5 G		
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063			75,05G-4,531G	75,05 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		100,41G-0,56G	100,41 G	0,31	0,31
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			106,14G-6,03G	106,05 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)		103,67G-3,55G	103,52 G	0,06	0,06
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A2R73N	XS2047619064			103,36G-3,32G	103,3 G	0,03	0,03
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		105,61G-5,46G	105,31 G	3,28	3,28

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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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)		107,75G-7,63G	107,68 G	2,01	2,01
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A28XLT	XS2176872849		106,2G-6,14G	106,14 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2R99E	XS2078976805		102G-1,7G	102 G	1,68	1,68	
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)		104,14G-4,2G	104,16 G		
Euro	1.000	13.03.22	13.03.	A1ZYE8	XS1202212137		100,87G-0,86G	100,86 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291		107,07G-7,17G	107,08 G	0,21	0,21	
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)		109,8G-9,91G	109,89 G	1,16	1,16
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V5J	US69352PAQ63		116,45G-6,48G	116,48 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)		119,59G-8,65G	118,99 G	2,95	2,95
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)		101,69G-1,66G	101,65 G	0,81	0,81
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A1HGCM	US74005PBF09		104,1G-4,13G	104,16 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465		108,56G-8,14G	108,55 G			
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A280ZR	US74005PBT03		95,21G-4,93G	94,84 G	1,69	1,69	
US\$	1.000	10.08.50	10.FA	A280ZS	US74005PBS20		86,24G-6,35G	86,05 G	2,69	2,69	
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-3,62G	103,58 G	0,61	0,61
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z2PD	US740189AM73		109,66G-9,97G	109,91 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A254NA	DE000A254NA6	PREOS Global Office Real Estate & Technology AG Wandelanleihen 7 1/2%, v. 09.12.19(24), Wandelschuld v.19(24)		93,5G-3,5G	93,5 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		106,95G-7,56G	107,46 G	0,48	0,48
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		102,69G-2,66G	102,63 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)		114,86G-4,8G	114,87 G	1,78	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		143,35G-3,19G	143,35 G	0,79	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)		113,31G-3,16G	113,16 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)		101,61G-1,46G	101,5 G	0,16	0,16
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A28S3U	XS2112475921		102,98G-2,86G	103 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGM	XS1789176846	ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(18/28) 2 7/8%, v. 02.04.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(22) 1 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32) 2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		111,06G-1,13G	111,17 G	0,17	0,17
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1ZFJG	XS1051934831		103,43G-3,39G	103,4 G			
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YBX	XS2187529180		111,8G-1,63G	111,73 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341		119,24G-9,08G	119,1 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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)		115,4G-5,47G	115,39 G	0,08	0,08
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)		110G-9,98G	110 G	0,08	0,08
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28TB5	US74340XBN03	2 1/8%, v. 18.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,71G-5,53G	105,5 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)		104,1G-3,92G	103,96 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)		103,02G-2,51G	103,22 G	2,89	2,89
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)		101,72G-1,72G	101,63 G	0,14	0,14
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	Prosus N.V. Medium - Term Notes 2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S		104,75G-4,75G	104,47 G	1,58	1,57
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		103,75G-3,6G	103,66 G	1,04	1,04
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)		104,9G-4,84G	104,86 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)		100,69G-0,68G	100,63 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-8,15G	108,06 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)		141,08G-1,56G	141,69 G	2,52	2,52
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-2,95G	102,93 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-3,99G	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	104,18G-4,15G	104,02 G	2,74	2,74
US\$	1.000	13.03.51	13.MS	A2R7UJ	US74432QCF00	3,7000000000000002%, v. 13.09.19(51), DL-Med.-Term Notes 2019(19/51)		112,73G-2,49G	112,49 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)		109,43G-9,45G	109,46 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)		109,47G-9,5G	109,43 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)		110,95G-1,12G	111,06 G	1,81	1,81
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-1,61G	101,54 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A1854P	XS1488414464	4 3/8%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.)		100,66G-0,7G	100,7 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A19Q53	XS1700429480	4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)		103,46G-3,25G	103,25 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)		141,13G-0,75G	141,06 G	1,93	1,93
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)		101,25G-1,26G	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)		99,96G-9,92G	99,9 G	0,02	
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953	0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		101,96G-1,99G	101,97 G	0,03	0,03
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-8,33G	98,43 G	0,37	0,37
sfrs	5.000	04.02.28	04.02.	A2R14V	CH0419041220	0,55%, v. 05.06.19(28), SF-Anl. 2019(28)		102,33G-2,25G	102,32 G	0,23	0,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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		104,65G-4,65G	104,65 G	1,07	1,07
US\$	1.000	03.05.42	03.MN	A1G4EX	USY7138AAD29			127,11G-7,32G	126,93 G	4,11	4,11
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		110,99G-1,25G	111,14 G	2,21	2,2
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)		99,39G-9,4G	99,34 G	1,17	1,17
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)		113,72G-3,26G	113,34 G	2,8	2,8
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)		114,22G-4,21G	114,34 G	1,65	1,65
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HT	US744448CQ27			123,77G-3,25G	122,86 G	2,89	2,89
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)		101,93G-1,51G	101,64 G	0,73	0,73
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)		91G-2G	92,75 G	7,72	7,7
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		99,58G-9,5G	99,48 G	5,34	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		112,52G-2,69G	112,44 G	1,19	1,19
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		94,61G-5,56G	95,55 G	2,68	2,68
Euro	1.000	01.03.27	01.MS	A28TMT	XS2115190451			93,53G-5,75G	95,53 G	2,79	2,79
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)		106,005G-5,87G	105,93 G	2,14	2,13
A\$	10.000	12.10.26	12.AO	A187DY	AU3CB0240109			109,6G-8,45G	108,44 G	3,14	3,14
A\$	10.000	09.09.30	09.MS	A2819G	AU3CB0274280			111,9G-1,57G	111,45 G	3,83	3,83
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)		100,8G-0,75G	100,75 G	0,82	0,82
A\$	10.000	01.02.23	01.FA	A19VH2	AU3CB0250355			105,52G-5,52G	105,52 G	1,32	1,32
A\$	10.000	01.02.28	01.FA	A19VNM	AU3CB0250363			114,08G-4,08G	114,15 G	2,69	2,69
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-7,8G	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)		104,21G-4,22G	104,19 G	0,45	0,45
US\$	1.000	20.05.24	20.MN	A19H4P	US747525AT09			107,25G-7,36G	107,23 G	0,63	0,63
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19H4Q	US747525AU71			112,6G-2,8G	112,66 G	1,14	1,14
US\$	1.000	20.05.47	20.MN	A19H4R	US747525AV54			127,01G-6,88G	127,22 G	2,86	2,86
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A1VKDG	US747525AE30			103,49G-3,48G	103,49 G	0,28	0,28
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A1VKDH	US747525AF05			110,9G-0,84G	110,78 G	0,87	0,87
US\$	1.000	20.05.35	20.MN	A1VKDJ	US747525AJ27			129,74G-9,32G	129,39 G	2,25	2,25
US\$	1.000	20.05.45	20.MN	A1VKDK	US747525AK99			134,26G-3,94G	133,61 G	2,87	2,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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		97,34G-7,5G	97,14	G	1,91	1,91
US\$	1.000	20.05.32	20.MN	A28617	US747525BP77	1,6499999999999999%, v. 20.11.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		96,44G-6,74G	96,36	G	1,98	1,98
US\$	1.000	20.05.28	20.MN	A287JS	US747525BN20	1,3%, v. 14.08.20(28), DL-Notes 2021(21/28)		98,87G-8,81G	98,68	G	1,48	1,48
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	A28W7P	US747525BK80	2,1499999999999999%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,92G-3,36G	103,02	G	1,76	1,76
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28W7Q	US747525BJ18	3 1/4%, v. 08.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		109,68G-8,21G	108,36	G	2,86	2,86
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		104,9G-4,94G	104,87	G	4,11	4,11
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)		107,08G-7,01G	107	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-6,59G	106,61	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)		108,32G-8,27G	108,29	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)		104,98G-4,95G	104,97	G		
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	A284GR	XS2250201329	v. 29.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		99,98G-9,89G	99,73	G	0,01	
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)		103,94G-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)		99,78G-9,64G	99,78	G	1,4	1,4
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	102,14G-2,11G	102,11	G	0,21	0,21
US\$	1.000	12.04.27	12.AO	A19F3J	US748149AN17	2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27)	S s	111,21G-0,97G	111,01	G	0,92	0,92
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF30	US748149AG65	2 5/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,75G-4,78G	104,77	G	0,24	0,24
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	153,5G-2,98G	152,83	G	1,66	1,66
A\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A1G902	AU0000XQLQX4	4 1/4%, v. 21.07.12(23), AD-Loan 2012(23)		109,98G-9,98G	109,99	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)		108,47G-8,47G	108,49	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)		119,02G-9,01G	119	G	0,22	0,22
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	112,76G-2,6G	112,6	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)		101,96G-1,96G	101,98	G	0,15	0,15
A\$	1.000	10.03.31	10.MS	A2845H	AU3SG0002371	1 1/4%, v. 10.09.20(31), AD-Notes 2020(31)		99,57G-8,98G	98,79	G	1,36	1,36
A\$	1.000	20.07.34	20.JJ	A28UKN	AU0000079402	1 3/4%, v. 04.03.20(34), AD-Notes 2020(34)		98,76G-8,38G	98,46	G	1,9	1,9
A\$	1.000	21.08.29	21.FA	A2RS8H	AU3SG0001860	3 1/4%, v. 21.08.18(29), AD-Notes 2018(29)		117,66G-7,43G	117,05	G	1,11	1,11
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)		107,64G-7,64G	107,55	G	1,99	1,99
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)		102,98G-2,61G	102,68	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)		105,08G-4,53G	104,87	G	2,17	2,17
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)		96G-7-7,4-7,4-7,5-7,5-6,5G	96,2	G	10,38	10,35
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		88,5G-8,5G	88	G	14,21	14,14
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-0,23G	100,22	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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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	99,48G-9,41G	99,47 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)		101,26G-1,27G	101,27 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		103,22G-3,19G	103,13 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.)		109,35G-10,06G	109,24 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)		108,72G-8,762G	108,69 G	2	2
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)		101,77G-1,81G	101,81 G	0,04	0,04
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804	6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	115,57G-5,52G	115,53 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.)		105,05G-5,59G	105 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.)		98,75G-9,255G	98,53 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.)		99,5G-9,44G	99,92 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)		119,34G-9,2G	119,31 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-3,03G	103,04 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-4,21G	104,23 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)		104,17G-3,9G	104,1 G	0,09	0,09
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A2RWZ6	XS1942629061	0 7/8%, v. 30.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		108,78G-8,7G	108,74 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)		110,32G-0,3G	110,29 G	2,05	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)		101,58G-1,55G	101,55 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)		105,72G-5,67G	105,91 G	0,09	0,09
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)		103,62G-3,43G	103,63 G	0,12	0,12
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-1,58G	111,39 G	1,16	1,16
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7S	US731572AB96	2,9500000000000002%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,86G-6,92G	107 G	2,14	2,14
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)		109,21G-9,02G	108,84 G	1,03	1,03
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A188MW	US913017CJ69	3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		113,27G-3,21G	113,23 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)		114,77G-4,71G	114,73 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)		107,45G-7,52G	107,43 G	0,64	0,64
US\$	1.000	16.08.25	16.FA	A194X9	US913017DD80	3,9500000000000002%, v. 16.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		113,74G-3,82G	113,72 G	0,83	0,83
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	A194YA	US913017CY37	4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,21G-7,29G	117,3 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)		122,02G-2,06G	122,02 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)		128,26G-8,48G	128,21 G	3,11	3,11
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28XPV	US75513EAD31	2 1/4%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,65G-3,63G	103,49 G	1,84	1,84
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28XPW	US75513EAC57	3 1/8%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		104,22G-4,68G	104,22 G	2,91	2,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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	100,07G-0,07G	100,08 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19JE3	FR0013260486			100,28G-0,27G	100,28 G			
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687			98,43G-8,71G	98,64 G			
Euro	1.000	12.01.23	12.JAJO	A19ULD	FR0013309606			99,79G-9,78G	99,76 G			
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146			98,335G-8,623G	98,327 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)		101,95G-1,9G	101,89 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597			101G-1,04G	100,99 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153			100,44G-0,43G	100,43 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695			105,78G-5,81G	105,76 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737			100,61G-0,58G	100,6 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361			103,29G-3,19G	103,15 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693			104,98G-4,99G	104,93 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A19PFZ	FR0013283371			101,12G-1,14G	101,13 G	0,05	0,05	
£	1.000	08.11.22	08.11.	A19RN3	FR0013293883			101,42G-1,36G	101,35 G	1,08	1,08	
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120			100,18G-0,17G	100,17 G			
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744			101,84G-1,78G	101,78 G			
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596			100,34G-0,31G	100,32 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090			103,14G-3,36G	103,16 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669			100,31G-0,31G	100,32 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774			105,5G-5,52-5,52G	105,5 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699			101,41G-1,45G	101,44 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707			106,37G-6,51G	106,39 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765			RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)	101,095G-1,121G	100,992 G	2,48	2,48
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	(exA)-99,41G-9,42G (exA)-101,19G-1,2G	99,4 G 101,29 G	2,67 3,08	2,67 3,08		
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	105,13G-5,43G	105,51 G	4,44	4,43		
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	102,28G-2,26G 104,92G-4,79G 104,81G-4,25G	102,27 G 104,86 G 104,79 G	0,23 1,34	0,23 1,34		
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	110,83G-0,67G	110,69 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)	99,6G-100,5-99,75G	99,75 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)	103,77G-3,79G	103,75 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)	104G-3,98G 105,55G-5,55G 105,37G-5,37G 102,66G-2,75G	104 G 105,55 G 105,34 G 102,75 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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)		108,66G-8,69G	108,68 G	0,45	0,45
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	A28XVH	XS2178957077	1 7/8%, v. 28.05.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)		106,12G-5,64G	105,63 G	0,55	0,54
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	6,63	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-2,37G	102,38 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)		106,83G-6,7G	106,72 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)		108,06G-7,98G	108 G	0,6	0,6
US\$	1.000	18.05.25	18.MN	A28XJM	US7591EPAQ39	2 1/4%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,47G-4,87G	104,84 G	1,08	1,08
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-0,22G	100,21 G	-0,07	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A28URR	XS2126161764	0 1/2%, v. 10.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,39G-1,68G	101,72 G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URS	XS2126162069	0 7/8%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		104,24G-3,97G	104,07 G	0,51	0,51
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	104,08G-4,1G	104,1 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-0,47G	110,46 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)		100,1G-0,11G	100,02 G	0,95	0,95
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		98,64G-8,66G	98,45 G	1,29	1,29
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		99,86G-9,93G	99,84 G	1,02	1,02
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,19G-0,18G	100,18 G	0,62	0,61
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)		102,24G-2,36G	102,26 G	1,9	1,9
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		99,1G-9,03G	98,93 G	1,48	1,48
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		95,05G-5,26G	95,02 G	1,89	1,89
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		100,65G-0,76G	100,47 G	1,86	1,86
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)		103,55G-3,55G	103,52 G	0,01	0,01
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)		101,43G-1,38G	101,39 G	1,14	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)		100,57G-0,579G	101,01 G	0,42	0,42
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-0,36G	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.)		107,261G-7,217G	107,111 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.)		110,771G-0,721G	110,75 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)		100,99G-1,01G	100,95 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)		102,63G-2,63G	102,6 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)		113,34G-3,24G	113,23 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)		100,74G-0,71G	100,69 G		
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A28VOM	XS2156581394	2%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		109,48G-9,39G	109,4 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)		120,3G-0,18G	120,22 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)		101,13G-1,07G	101,06 G	0,08	0,08
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)		109,76G-9,5G	109,62 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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)		115,72G-5,74G	115,65 G	1,65	1,65
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)		100,73G-0,63G	100,63 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)		110,98G-0,96G	110,93 G	0,6	0,6
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ35	US761713AZ95	6,1500000000000004%, v. 17.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		127,73G-5,77G	127,56 G	4,39	4,39
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z230	US761713BB19	5,8499999999999996%, v. 12.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		123,21G-3,22G	122,44 G	4,35	4,35
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A1Z234	US761713BG06	4,4500000000000002%, v. 12.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,07G-3,04G	113,01 G	1,35	1,35
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A1Z23Z	US761713BA36	5,7000000000000002%, v. 12.06.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		124,63G-4,37G	124,56 G	3,57	3,57
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)		122,59G-2,39G	122,48 G	0,62	0,62
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180	0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		105,19G-5,08G	105,13 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-9,63G	109,7 G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425	1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		115,35G-5,29G	115,38 G	0,77	0,77
£	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)		124,84G-4,55G	124,9 G	1,07	1,07
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1HDST	XS0863127279	2 7/8%, v. 11.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,95G-1,91G	111,92 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)		112,13G-1,96G	111,94 G	0,94	0,94
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)		103,45G-3,5G	103,41 G	1,2	1,2
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-6,41G	106,4 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)		139,28G-9,41G	139,13 G	0,67	0,67
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		106,86G-6,89G	106,89 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)		100,56G-0,56G	100,56 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)		119,34G-9,39G	119,34 G		
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		133,33G-3,53G	133,52 G	0,21	0,21
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)		101,62G-1,63G	101,63 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		104,27G-4,22G	104,33 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		100,86G-0,88G	100,89 G	0,84	0,84
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		108,05G-7,93G	107,92 G	1,01	1,01
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A18YG2	USU75000BK18	2 5/8%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		109,05G-8,84G	108,81 G	0,9	0,9
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	101,25 G	0,91	0,91
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQFV	USU75000BD74	3,3500000000000001%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		109,93G-9,46G	109,54 G	0,71	0,71
US\$	1.000	17.09.28	17.MS	A2RRTO	USU75000BP05	3 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		114,68G-3,61G	114,28 G	1,72	1,72
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-7,27G	107,25 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,44G-0,43G	100,45 G	0,29	0,29
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)		101,96G-1,96G	101,95 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) 3,2000000000000002%, v. 10.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/2%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,3499999999999996%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		101,54G-1,6G	101,62 G	1,33	1,33
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A19FPN	US774341AJ07			105,83G-5,72G	105,76 G	1,32	1,31
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19PPP	US774341AK79			109,75G-9,51G	109,62 G	1,85	1,85
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FPQ	US774341AL52			107,92G-7,37G	107,5 G	3,94	3,94
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) 3,7000000000000002%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		120,26G-0,84G	120,55 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z4	US775109BP56			111,47G-1,17G	111,07 G	3,13	3,13
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		107,11G-6,75G	106,9 G	4,62	4,61
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) 1 5/8%, v. 09.05.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 2 1/8%, v. 18.06.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 4 5/8%, v. 21.10.20(26), EO-Med.-T.Nts 2020(20/26)Reg.S 5 3/4%, v. 21.10.20(27), LS-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S		94,21G-4,41G	94,47 G	1,84	1,84
Euro	1.000	09.05.28	09.05.	A190KF	XS1819574929			91,66G-2,19G	92,16 G	2,83	2,83
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1HMC9	XS0944838241			100,25G-0,33G	100,33 G	1,19	1,18
Euro	1.000	16.02.26	16.FA	A2832W	XS2244322082			106,8G-7,02G	106,93 G	3,13	3,13
£	1.000	15.10.27	15.AO	A2832X	XS2244321787			108,33G-8,6G	108,48 G	4,3	4,3
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) 1,3999999999999999%, v. 01.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1%, v. 01.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 3/4%, v. 01.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		116,84G-6,98G	117,04 G	1,81	1,81
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A281NP	US776743AN67			100,24G-0,17G	100,18 G	1,38	1,38
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A281NR	US776743AM84			100,1G-0,05G	100,06 G	0,99	0,99
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281NS	US776743AL02			97,15G-7,45G	97,2 G	2,04	2,04
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		102,74G-2,74G	102,77 G	1,62	1,62
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) 1 7/8%, v. 21.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4,5999999999999996%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4,7000000000000002%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,85G-8,86G	98,82 G	1,1	1,1
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A2839E	US778296AG89			98,08G-8,15G	97,99 G	2,09	2,09
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VY0	US778296AB92			114,84G-4,87G	114,82 G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VY1	US778296AC75			116,96G-6,91G	116,71 G	1,81	1,81
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.)		79,98G-80,01G	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 1 9/10%, v. 24.09.19(22), DL-Covered Bonds 2019(22)REG.S		101,88G-1,86G	101,88 G		
US\$	1.000	23.09.22	24.MS	A2R8DS	USC7976PAB25			102,32G-2,33G	102,32 G	0,46	0,46
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)		101,73G-1,73G	101,73 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) 0,532174%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.21, v. 26.10.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) zinsv., v. 19.01.21(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(26)		100,08G-0,06G	100,06 G	0,33	0,33
US\$	1.000	26.10.23	26.JAJO	A284HQ	US78015K7K46			100,43G-0,44G	100,44 G	0,37	0,37
US\$	1.000	20.01.26	20.JAJO	A287U8	US78016EZIP59			100,025G-0,025G	100,025 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.01.24	19.JAJO	A287UG	US78015K7M02	Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes 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)		100,37G-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		100,05G-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)		100,51G-0,36G	100,4 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-1,75G	101,8 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)		102,19G-2,15G	102,17 G		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2R3T2	XS2014288315	0,05%, v. 19.06.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		102,04G-1,99G	102,02 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)		102,43G-2,44G	102,44 G	0,25	0,25
US\$	1.000	30.04.21	30.AO	A19Z7D	US78013XKG24	3,2000000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		100,67G-0,66G	100,66 G	0,26	0,26
US\$	1.000	26.10.23	26.AO	A28398	US78015K7J72	0 1/2%, v. 26.10.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		100,29G-0,37G	100,39 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)		99,94G-9,94G	99,93 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)		99,97G-9,96G	99,86 G	0,89	0,89
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A28SDB	US78015K7D03	1,95%, v. 17.01.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		103,14G-3,15G	103,14 G	0,32	0,32
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A28WBV	US78015K7G34	1,6000000000000001%, v. 17.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		102,6G-2,6G	102,59 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)		101,58G-1,59G	101,5 G	0,78	0,78
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A2R1KJ	XS1989375412	0 1/4%, v. 02.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,27G-1,29G	101,25 G		
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R47L	US78013XZU52	2,5499999999999998%, v. 16.07.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		106,65G-6,61G	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)		100,72G-0,76G	100,74 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)		117,28G-7,54G	117,35 G	1,02	1,02
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	108,01 G	6,11	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)		99,22G-8,96G	99,11 G	5,96	5,94
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-7,63G	107,62 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)		105,04G-5,07G	105,02 G	0,34	0,34
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)		101,02G-1,02G	101,03 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)		101,55G-1,56G	101,54 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)		104,33G-4,29G	104,28 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)		112,8G-3,44G	113,48 G	0,33	0,33
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)		108,2G-8,17G	108,13 G		
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,97G-5,98G	105,93 G		
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	A18Z3B	FR0013152907	2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		122,31G-2,09G	122,12 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)		121,1G-1,04G	121,22 G	0,55	0,55
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	105,82 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)		108,19G-8,25G	108,15 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	122,03 G	0,1	0,1
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNW	FR0012199065	1 5/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		106,38G-6,3G	106,28 G		
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A1ZQNX	FR0012199081	2 5/8%, v. 08.10.14(34), EO-Med. Term Notes 2014(14/34)		128,03G-7,77G	127,87 G	0,52	0,52
Euro	100.000	08.07.32	08.07.	A28ZK1	FR0013522695	0 5/8%, v. 08.07.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		103,31G-3,13G	103,19 G	0,34	0,34
Euro	100.000	08.07.40	08.07.	A28ZK2	FR0013522703	1 1/8%, v. 08.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		109,22G-8,96G	109,03 G	0,63	0,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
RON	5.000	29.04.24	29.04.	A185PJ	RO1624DBN027	Rumänien, Republik Government Bonds 3 1/4%, v. 29.04.16(24), LN-Bonds 2016(24)		102,78G-3,26G	103,22 G	2,19	2,19
RON	5.000	28.06.23	28.06.	A19UQP	RO1823DBN025	4 1/4%, v. 28.06.17(23), LN-Bonds 2018(23)		104,33G-4,88G	104,85 G	2,13	2,12
RON	10.000	26.04.23	26.04.	A1HFN9	RO1323DBN018	5,8499999999999999%, v. 26.04.12(23), LN-Bonds 2013(23)		107,47G-7,99G	107,96 G	2,11	2,11
RON	5.000	19.12.22	19.12.	A1Z9ZT	RO1522DBN056	3 1/2%, v. 19.12.14(22), LN-Bonds 2015(22)		102G-2,49G	102,49 G	2,12	2,12
RON	5.000	28.07.25	28.07.	A28U01	RODD24CXRK47	3,6499999999999999%, v. 11.03.20(25), LN-Bonds 2020(25)		105,43G-6G	105,9 G	2,22	2,22
Euro	5.000	13.12.23	13.12.	A2RVLG	ROE3GCPAFCP6	1%, v. 13.12.18(23), EO-Bonds 2018(23)		102,15G-2,06G	102,26 G	0,27	0,27
RON	5.000	11.10.34	11.10.	A2SAB7	RO4KELYFLVK4	4 3/4%, v. 21.10.19(34), LN-Bonds 2019(34)		114,67G-4,88G	114,81 G	3,37	3,37
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		112,37G-2,7G	112,52 G	1,06	1,06
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S	S s	109,1G-9,25G	109,2 G	0,84	0,84
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		109,62G-9,8G	109,71 G	1,34	1,34
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		114,75G-5,26G	114,86 G	2,28	2,28
US\$	2.000	07.02.22	07.FA	A1G0E4	US77586TAA43	6 3/4%, v. 07.02.12(22), DL-Med.-Term Nts 2012(22)Reg.S		105,97G-5,97G	105,94 G	0,72	0,72
US\$	2.000	22.08.23	22.FA	A1HGEP	US77586TAC09	4 3/8%, v. 22.02.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S		109,12G-9,11G	109,09 G	0,74	0,74
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		110,91G-1,15G	111,34 G	0,36	0,36
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		123,01G-3,37G	122,93 G	2,02	2,02
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		122,81G-3,45G	123,06 G	2,02	2,02
US\$	2.000	22.01.24	22.JJ	A1ZCJS	US77586TAD81	4 7/8%, v. 22.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		111,87G-1,88G	111,85 G	0,8	0,8
US\$	2.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCJT	US77586TAE64	6 1/8%, v. 22.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)Reg.S		137,44G-7,96G	137,65 G	3,7	3,7
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,03G-1,19G	111,19 G	0,13	0,13
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,01G-0,1G	110,02 G	0,15	0,15
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S		104,75G-5,3G	104,75 G	2,29	2,29
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S		101,87G-2,22G	102,11 G	1,11	1,11
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285	2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S		110,51G-0,58G	110,49 G	0,61	0,61
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		118,93G-9,32G	119,18 G	1,39	1,39
US\$	2.000	14.02.31	14.FA	A28ZWK	XS2201851172	3%, v. 14.07.20(31), DL-Med.-Term Nts 2020(31)Reg.S		106,29G-6,43G	106,3 G	2,29	2,29
US\$	2.000	14.02.51	14.FA	A28ZWL	XS2201851685	4%, v. 14.07.20(51), DL-Med.-Term Nts 2020(51)Reg.S		105,98G-6,41G	106,02 G	3,68	3,68
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		106,93G-7,13G	107,01 G	0,75	0,75
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		119,2G-9,51G	119,21 G	1,82	1,82
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		134,49G-5,06G	134,64 G	2,81	2,81
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		106,12G-6,29G	106,13 G	1,47	1,47
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		112,54G-2,8G	113,05 G	1,2	1,2
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		124,6G-5,3G	124,82 G	2,39	2,39
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		103,25G-2,06G	102,06 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		109,62G-10,9-0,15G	109,35 G	6,58	6,58
RUB	1.000	28.02.24	05.MS	A19XBU	RU000A0ZYU88	6 1/2%, v. 21.02.18(24), RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS		103,34G-3,38G	103,25 G	5,36	5,35
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		111,61G-2,19G	111,81 G	5,8	5,8
RUB	1.000	20.07.22	30.JJ	A1G8C4	RU000A0JSMA7	7,5999999999999996%, v. 01.08.12(22), RL-Bonds 2012(22) 6209		104,24G-4,46G	104,49 G	4,43	4,41
RUB	1.000	14.04.21	26.AO	A1GQX0	RU000A0JREQ7	7,5999999999999996%, v. 13.04.11(21), RL-Bonds 2011(21) 26205RMFS		100,44G-0,44-0,61G	100,69 G	4,17	4,1
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	104,68G-4,91G	104,87 G	4,96	4,95
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		133,02G-2,94G	132,6 G	3,39	3,38
US\$	200.000	28.03.35	28.MS	A2RYV4	RU000A1006S9	5,0999999999999996%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		123,4G-3,52G	123,46 G	3,06	3,06
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		169,14G-9,31G	169,14 G	2,44	2,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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 RU000A0JTL3 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		115,59G-5,61G 104,21G-4,31G 105,93G-6,33G	115,81 G 104,28 G 105,97 G	5,39 4,73 6,01	5,39 4,73 6,01
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		104G-4G 132,42G-2,54G 139,39G-9,44G 110,09G-0,08G	103,97 G 132,28 G 139,26 G 110,1 G	1 3,48 3,4 0,95	1 3,48 3,4 0,95
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-5,71G	116,08 G	5,68	5,68
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-8,46-8,46-7,73G	108 G	3,2	3,2
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)		100,39G-0,78G 100,52G-0,55G 100,91G-0,88G 107,94G-8,01G	100,39 G 100,55 G 100,63 G 107,92 G	0,81 0,32 0,7 1,08	0,81 0,32 0,7 1,08
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-5,95G	95,75 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. 2,1000000000000001%, v. 02.10.17(23), SF-LPN 2017(23) Russ.Railways 7,4870000000000001%, v. 25.03.11(31), LS-Ln Prt.Nts 11(31)Rus.Railw. 3,3744000000000001%, v. 18.04.13(21), EO-Ln Prt.Nts 13(21)Rus.Railw. 4,5999999999999996%, v. 06.03.14(23), EO-Ln Prt.Nts 14(23)Rus.Railw.	C	108,55G-8,65G 103,92G-3,83G 136,3G-6,18G 100,78G-0,78G 108,41G-8,42G	108,65 G 103,93 G 136,28 G 100,78 G 108,51 G	1,48 0,64 3,29 0,58 0,51	1,48 0,64 3,29 0,58 0,51
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 AT0000A1DVK5 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		101,39G-1,37G 107,65G-9,48B 107G-9,01B 100,57G-0,53G	101,39 G 109,45 B 102,99 G 100,54 G	1,28 1,73 1,71 1,77	1,28 1,73 1,71 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)		123,14G-2,5G	122,75 G	3,28	3,28
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)		112,97G-2,79G 96,06G-6,04G 86,57G-5,93G 108,13G-8,1G	112,71 G 96,03 G 87,02 G 108,4 G	0,99 1,71 2,92 2,86	0,99 1,71 2,92 2,86
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		94,55G-4,71G	94,55 G	8,77	8,74
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	610221	US786514BA67	Safeway Inc. Registered Debentures 7 1/4%, v. 31.01.01(31), DL-Debts 2001(31)		117,13G-6,78G	116,64 G	5,15	5,15

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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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-9,84G	99,8 G	0,77	0,77
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-1,86G	111,88 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)		105,25G-5,14G	105,18 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)		106,97G-7,14G	107,02 G	0,94	0,93
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)		102,49G-2,5G	102,52 G	0,57	0,57
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430	2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		103,05G-3,32G	103,17 G	1,74	1,74
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A28ZVE	XS2202907510	3 3/8%, v. 15.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		105,48G-5,68G	105,47 G	2,25	2,25
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)		106,06G-6,1G	106,03 G	0,43	0,43
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13	3,7000000000000002%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,75G-5,78G	115,6 G	1,39	1,39
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)		100,82G-0,802G	100,792 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.)		98,96G-9,101G	99,141 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.)		99,881G-9,8G	99,8 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)		103,54G-3,48G	103,47 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)		106,27G-6,27G	106,24 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-1,14G	101,15 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	118,97G-8,95G	118,94 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)		107,65G-7,94G	107,55 G	2,15	2,15
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	Samsonite Finco S.àr.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		94,16G-4,15G	94,2 G	4,82	4,82
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		97,32G-8,36G	98,34 G	2,3	2,3
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)		100,32G-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)		115,57G-5,58G	115,54 G	0,08	0,08
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)		62G-2,25-4,3-2,2G	62 G	12,71	12,71
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)		100,45G-0,47G	100,47 G	-0,29	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		103,65G-3,78G	103,74 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)		102,67G-2,69G	102,68 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)		108,62G-8,69G	108,61 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	101,58G-1,6G	101,6 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	105,88G-5,91G	105,86 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	112,06G-2,05G	112,14 G	0,05	0,05
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	125,8G-5,77G	126,06 G	0,32	0,32
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)		107,04G-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-0,45G	100,46 G	0,15	0,15
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)		107,52G-7,52G	107,5 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-1,23G	101,24 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)		110,39G-0,39G	110,39 G		
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104	1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		104,77G-4,82G	104,8 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)		112,88G-2,9G	112,97 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)		101,92G-1,84G	101,92 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)		101,54G-1,58G	101,58 G		
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVV	XS1781346801	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,01G-2,01G	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)		100,16G-0,22G	100,33 G	0,07	0,07
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984	0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,62G-0,59G	100,59 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)		100,4G-0,37G	100,37 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)		101,23G-1,22G	101,21 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)		100,62G-0,6G	100,6 G		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A28R37	XS2100690036	0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		101,36G-1,36G	101,34 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)		101,28G-1,25G	101,23 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)		102,21G-2,17G	102,16 G	0,12	0,12
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627	1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		103,4G-3,45G	103,45 G		
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651	1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		103,27G-3,3G	103,29 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)		104,78G-4,88G	104,78 G	0,86	0,86
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4CR	US80282KAE64	4 1/2%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		112,52G-2,78G	112,56 G	1,52	1,52
US\$	1.000	02.06.25	02.JD	A28XCW	US80282KBB17	3,4500000000000002%, v. 01.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,92G-8,85G	108,81 G	1,34	1,34
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)		100,52G-0,5G	100,51 G	0,04	0,04
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A28UA4	XS2126058168	0,391%, zinsv. v. 28.02.20-27.02.24, v. 28.02.20(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(24/25)		100,25G-0,215G	100,185 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)		105,07G-5,08G	105,15 G	1,58	1,58
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-2,87G	102,88 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)		(exA)-101,24G-1,24G	101,24 G	0,33	0,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 1 1/4%, v. 18.09.14(24), EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(24)		100,82G-0,81G	100,82 G		
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYK	XS1111559685		105,85G-5,8G	105,84 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) 0,05%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(27)		134,4G-3,96G	134,39 G	0,85	0,85
Euro	1.000	12.01.27	12.01.	A28R4R	XS2102283814		101,74G-1,58G	101,61 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)		101,495G-1,46G	101,46 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)		103,19G-3,26G	103,18 G	0,4	0,4
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-0,03G	100,01 G	-0,32	
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen v. 18.05.20(23), Inh.-Schuld.v.2020(2023/2023) 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026) 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029) 0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		100,52G-0,54G	100,52 G	-0,24	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584		101,01G-1,08G	101,08 G			
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667		102,11G-2,12G	102,19 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0		100,57G-0,56G	100,57 G			
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8		103,34G-3,36G	103,34 G			
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5		108,23G-8,29G	108,31 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3		114,12G-4,07G	114,05 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26		SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		102,53G-2,62G	102,56 G	
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	110,4G-0,42G		110,42 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	104,57G-4,56G		104,57 G			
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	105,35G-5,37G		105,37 G			
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	111,05G-0,98G		111,04 G	0,16	0,16	
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			100,5G-0,65G	100,59 G	3,01
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		99,94G-100,11G	99,98 G	3,98	3,98
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)		95,06G-6,1G	96,02 G	6,65	6,65
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 1/4%, v. 16.04.19(39), DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		102,5G-2,5G	102,5 G	0,63	0,63
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812		105,97G-6,09G	105,96 G	0,93	0,93	
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208		110G-0,15G	109,98 G	2,15	2,15	
US\$	1.000	16.04.39	16.AO	A2R0WV	XS1982113463		113,73G-4,2G	113,76 G	3,24	3,24	
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136		115,97G-6,36G	115,86 G	3,49	3,49	
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		108,63G-8,79G	108,72 G	1,17	1,17
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGF0	XS1054250318		131,41G-2,01G	131,35 G	3,51	3,51	
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		101,26G-1,25G	101,22 G	0,62	0,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A1879E	XS1508675417	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		109,7G-9,98G	109,73 G	1,43	1,43	
US\$	1.000	26.10.46	26.AO	A1879G	XS1508675508	4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S		117,26G-8,13G	117,11 G	3,46	3,46	
US\$	1.000	04.03.23	04.MS	A19P4V	XS1694216687	2 7/8%, v. 04.10.17(23), DL-Med.-Term Nts 2017(23)Reg.S		104,35G-4,44G	104,43 G	0,71	0,71	
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19ZCM	XS1791937441	4%, v. 17.04.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		111,53G-1,7G	111,6 G	1,14	1,13	
US\$	1.000	17.04.30	17.AO	A19ZCN	XS1791939066	4 1/2%, v. 17.04.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		118,85G-9,17G	119 G	2,2	2,2	
US\$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736	5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S		125,88G-6,99G	126 G	3,52	3,52	
US\$	1.000	03.02.27	03.FA	A28SRW	XS2109766126	2 1/2%, v. 03.02.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)Reg.S		105,32G-5,74G	105,49 G	1,5	1,5	
US\$	1.000	21.01.55	03.FA	A28STX	XS2109770151	3 3/4%, v. 03.02.20(55), DL-Med.-Term Nts 2020(55)Reg.S		104,84G-5,4G	104,68 G	3,51	3,51	
US\$	1.000	22.10.25	22.AO	A28WE4	XS2159975619	2 9/10%, v. 22.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S		107,52G-7,82G	107,65 G	1,19	1,19	
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	A28WE6	XS2159975700	3 1/4%, v. 22.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		108,66G-9,17G	108,84 G	2,21	2,21	
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YF	XS2024540622	0 3/4%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27)Reg.S		103,74G-3,85G	103,75 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	09.07.39	09.07.	A2R4YH	XS2024543055	2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		107,6G-7,77G	107,58 G	1,51	1,51	
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2RWHK	XS1936302865	4 3/8%, v. 16.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		117,31G-7,67G	117,4 G	2,03	2,03	
US\$	1.000	16.01.50	16.JJ	A2RWHL	XS1936302949	5 1/4%, v. 16.01.19(50), DL-Med.-Term Nts 2019(50)Reg.S		130,4G-1,5G	130,51 G	3,54	3,54	
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)		100,7G-0,5-0,7G	100,7 G	7,54	7,52	
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		97,13G-6,93G	96,89 G	4,51	4,51	
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)		99,21G-9,38G	99,21 G	4,35	4,35	
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		105,02G-5G	105,01 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)		100,24G-0,24G	100,24 G			
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A28W7H	XS2173114542	0 1/2%, v. 13.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,68G-2,61G	102,59 G			
Euro	1.000	14.12.28	14.12.	A286L0	XS2271332285	SBB Treasury Oyj Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.12.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		97,01G-7G	96,99 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)		101,32G-1,33G	101,31 G			
Euro	1.000	23.11.22	23.11.	A285BA	XS2259865926	v. 23.11.20(22), EO-Medium-Term Nts 2020(22/22)		98,09G-100,08G	100,08 G	-0,04		
Euro	1.000	13.02.23	13.02.	A28TLG	XS2117485248	0 1/8%, v. 13.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,28G-0,24G	100,2 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A28XZ6	XS2182067350	2 1/4%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		108,42G-8,35G	108,28 G	0,3	0,3	
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-6,75G	106,76 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)		106,88G-6,88G	106,88 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022)		100,9G-0,9G	100,89 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		103,83G-3,79G	103,69 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		107,51G-7,69G	107,65 G	1,55	1,55	
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		111,06G-1,17G	111,02 G	1,8	1,8	
sfrs	1	endlos		A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG Partizipationsscheine Inhaber-Part.sch. SF -,10		(ausg)				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		91,25G-1,65G	91,3 G	9,64	9,62
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)		107,41G-7,36G	107,44 G	0,08	0,08
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509			117,15G-6,97G	117,05 G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A2R7M5	XS2010045271			100,53G-0,48G	100,52 G	-0,13	
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198			101,04G-0,96G	100,99 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209			101,69G-1,4G	101,47 G	0,37	0,37
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)		103,52G-3,51G	103,52 G	0,66	0,66
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282G2	US80685XAC56			101,84G-1,81G	101,78 G	1	1
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)		105,04G-5,02G	105,02 G		
US\$	1.000	17.05.28	17.MN	A2R004	USU8066LAH79	Schlumberger Holdings Corp. Registered Notes 3 9/10%, v. 11.04.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		112,11G-1,68G	111,5 G	2,17	2,17
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)		104,67G-4,61G	104,54 G	2,12	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)		101,5G-1,47G	101,48 G		
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809			105,38G-5,42G	105,41 G		
Euro	100.000	06.09.21	06.09.	A1VCZS	FR0011561000			101,66G-1,64G	101,66 G		
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841			104,04G-4,05G	104,05 G		
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168			101,51G-1,47G	101,48 G	0,07	0,07
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862			106,24G-6,21G	106,21 G		
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711			100,55G-0,55G	100,55 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		131,41G-1,32G	131,51 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		105,82G-5,78G	105,79 G		
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927			106,68G-6,69G	106,69 G		
skr	5.000	12.05.25	12.05.	A1ZC7D	SE0005676608			111,87G-1,89G	111,88 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		104,35G-4,36G	104,35 G	0,21	0,21
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A19WB9	XS1771768428			100,04G-0,04G	100,04 G		
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		153,06G-2,69G	152,81 G	0,46	0,46
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290			122,85G-2,56G	122,64 G	0,23	0,23
skr	5.000	01.06.22	01.06.	A1GNDA	SE0003784461			105,05G-5,04G	105,05 G		
skr	5.000	13.11.23	13.11.	A1HB5G	SE0004869071			105,13G-5,14G	105,13 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) 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)		103,67G-3,66G	103,65 G		
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	A0VK3M	CH0127181177			106,71G-6,69G	106,73 G		
sfrs	1.000	30.05.58	30.05.	A181QL	CH0224397338			126,45G-6,54G	127,49 G		
sfrs	1.000	27.06.32	27.06.	A19190	CH0344958688			109,48G-9,36G	109,66 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	1.000	24.05.55	24.05.	A19HMH	CH0344958472	Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe 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)		123,38G-3,35G	124,13 G		
sfrs	1.000	28.04.21	28.04.	A1AWJ9	CH0111999816			100,62G-0,61G	100,63 G		
sfrs	1.000	28.06.45	28.06.	A1V32E	CH0344958498			115,5G-5,04G	115,58 G		
sfrs	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z1YV	CH0224397171			108,85G-8,79G	108,87 G		
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007			198,58G-7,04G	199,4 G		
sfrs	1.000	26.06.34		A2R3T9	CH0440081393			103,61G-3,39G	103,73 G		
sfrs	1.000	24.07.39	24.07.	A2R5DS	CH0440081401			102,48G-2G	102,55 G		-0,11
sfrs	5.000	13.11.30	13.11.	A283WV	CH0577734301	Schwyzer Kantonalbank Anleihen v. 13.11.20(30), SF-Anl. 2020(30)		99,25G-9,35G	99,25 G		0,07
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-9,8G	99,75 G	3,45	3,45
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZP	XS1766775891			98,54G-8,54G	98,54 G	5,92	5,93
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A2SAM0	USU8067TAQ95			105,76G-5,75G	105,71 G	6,1	6,09
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAM2	USU8067TAR78			106,46G-7,72G	107,32 G	6,19	6,19
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)		112,09G-2,38G	112,08 G	2,35	2,35
Euro	100.000	17.09.51	17.09.	A282HT	FR0013535101			100,27G-0,51G	100,23 G	1,35	1,35
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		98,05G-8,44G	97,89 G	3,37	3,36
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A1Z26F	XS1247796185	Sealed Air Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		109,04G-9,09G	109,11 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)		103,31G-3,3G	103,29 G	0,49	0,49
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28YPG	FR0013518081			103,19G-3,18G	103,17 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)		101,62G-1,56G	101,56 G		
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A19DHR	XS1567901761			103,15G-3,16G	103,12 G	0,08	0,08
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	A1HTQ2	XS0996455399			100,104G-0,099G	100,11 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)		100,25G-0,5G	100 G	3,83	3,83
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3			103G-3,15G	103,5 G	3,27	3,27
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		106,37G-7,15G	106,47 G	3,21	3,2
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	175,79	161,51
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)		12G-2-2-1,6G	11,5 G	30,57	30,57
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A28XFL	XS2170186923	Serbien, Republik Treasury Notes 3 1/8%, v. 15.05.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S 1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		111,93G-2,04G	111,92 G	1,12	1,12
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465			102,88G-3,01G	102,83 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		94,14G-4,1G	94,16 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)		106,73G-6,72G	106,66 G	0,3	0,3
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A1GNAJ	XS0600056641	4 3/4%, v. 11.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,4G-0,42G	100,43 G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A28Y7G	XS2196317742	2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)		109,36G-9,41G	109,34 G	0,69	0,69
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.)		102,81G-2,8G	102,8 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.)		110,02G-0,04G	109,99 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-1,86G	101,78 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	102,83 G	0,28	0,28
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-8,75G	98,26 G	5,07	5,06
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)		101,6G-1,6G	101,6 G		
sfrs	5.000	06.11.26	06.11.	A28WF4	CH0536892588	0,95%, v. 06.05.20(26), SF-Anl. 2020(26)		104,9G-4,8G	104,9 G	0,11	0,11
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-2,53G	102,54 G	0,18	0,18
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)		100,62G-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)		117,77G-7,19G	117 G	3,04	3,04
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	A181DS	US822582BS00	1 7/8%, v. 10.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,41G-0,4G	100,4 G	0,29	0,29
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82	2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,53G-9,52G	109,53 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)		113,04G-3,03G	112,55 G	3,04	3,04
US\$	1.000	21.08.22	21.FA	A1G8L2	US822582AS19	2 3/8%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,14G-3,12G	103,12 G	0,33	0,33
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8P8	US822582AT91	3 5/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		111,88B-0,01G	109,88 G	3,01	3,01
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A1HDL4	US822582AV48	2 1/4%, v. 06.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		103,68G-3,71G	103,64 G	0,3	0,3
US\$	1.000	12.08.23	12.FA	A1HPXC	US822582AX04	3,3999999999999999%, v. 12.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,58G-7,54G	107,59 G	0,38	0,38
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86	4,5499999999999998%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		124,54G-4,62G	124,37 G	3,06	3,06
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,43G-0,3G	110,2 G	0,79	0,79
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14	4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		120,42G-0,24G	120,15 G	2,45	2,45
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88	4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		123,06G-2,7G	122,67 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)		100,03G-0,1G	100,02 G	0,34	0,34
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VS9	US822582CF79	2 3/8%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,3G-6,35G	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)		107,65G-7,68G	107,64 G	1,84	1,84
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VTB	US822582CH36	3 1/4%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,76G-5,95G	105,7 G	2,97	2,97
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R96G	US822582CD22	2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,97G-5,03G	105,03 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)		103,02G-3,05G	103,01 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)		104,88G-4,74G	104,86 G	0,72	0,72
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RUAP	US822582BZ43	3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,3G-8,22G	108,18 G	0,5	0,5
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65	3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,21G-6,28G	116,17 G	1,64	1,64
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		103,08G-3,07G	103,07 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)		108,53G-8,48G	108,49 G	0,08	0,08

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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)	S s	102,21G-2,24G	102,23 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)		104,87G-4,84G	104,83 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)		106,75G-6,54G	106,66 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		109,36G-9,32G	109,32 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)		100,24G-0,24G	100,25 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)		113,51G-3,45G	113,44 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)		109,86G-9,8G	109,83 G			
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,57G-1,53G	101,53 G			
£	1.000	10.09.52	10.09.	A282AZ	XS2228387465	1 3/4%, v. 10.09.20(52), LS-Medium-Term Notes 2020(52)		89,41G-8,41G	89,29 G	2,27	2,27	
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		110,21G-0,1G	110,13 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)		117,05G-6,85G	116,93 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)		104,28G-4,23G	104,23 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)		102,28G-2,3G	102,29 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)		110G-9,81G	110,02 G	0,39	0,39	
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-0,57G	100,58 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)		102,22G-2,07G	102,17 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		100,47G-0,18G	100,32 G	0,86	0,86	
						Sherwin-Williams Co. Registered Notes						
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28URJ	US824348BL99	2,299999999999999998%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)	103,09G-3,15G	102,97 G	1,94	1,94		
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28URK	US824348BM72	3,299999999999999998%, v. 17.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)	106,28G-5,24G	105,7 G	3,05	3,05		
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6QT	US824348BK17	3,799999999999999998%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	114,6G-4,27G	114,27 G	3,07	3,07		
						Shire Acquisitions Investments Ireland DAC Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10	3,200000000000000002%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)	110,94G-0,91G	110,8 G	1,19	1,19		
						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)	121,63G-5,88G	123,75 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	105,68 G	1,93	1,93		
US\$	1.000	23.09.24	23.MS	A2R76J	XS2010044621	3,450000000000000002%, v. 23.09.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S	104,26G-4,79G	104,73 G	2,08	2,08		
						SIBUR Securities DAC Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZKW	XS2199713384	2,950000000000000002%, v. 08.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S	103,08G-3,14G	103,1 G	2,21	2,21		
						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	2,700000000000000002%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S	102,63G-2,62G	102,64 G	0,32	0,32		
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	A19ELN	USN82008AS71	3 1/8%, v. 16.03.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S	107,59G-7,58G	107,51 G	0,65	0,65		
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28	3,399999999999999999%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	112,29G-2,11G	112,04 G	1,33	1,33		
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54	4,200000000000000002%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S	123,72G-4,54G	124,91 G	2,88	2,88		
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	109,79G-9,63G	109,47 G	0,96	0,96		
US\$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50	4,400000000000000004%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S	127,8G-7,32G	127,59 G	2,86	2,86		
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-3,16G	103,24 G	0,46	0,46		
						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-1,74G	101,72 G				
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)	107,13G-7,08G	107,08 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)	112,49G-2,42G	112,43 G	0,07	0,07		
£	100.000	10.09.25	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2	2 3/4%, v. 10.09.12(25), LS-Medium-Term Notes 2012(25)	110,05G-9,89G	110 G	0,56	0,56		
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0	3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42)	144,47G-2,52G	143,73 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes						
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	100,19 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-1,52G	121,47 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)		101,63G-1,56G	101,62 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,59G-0,55G	100,54 G	-0,27		
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		103,81G-3,64G	103,71 G	0,17	0,17	
£	100.000	20.02.25	20.02.	A28TPS	XS2118273866	1%, v. 20.02.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		101,97G-1,9G	101,98 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		100,69G-0,67G	100,66 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)		101,04G-0,98G	100,99 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)		100,54G-0,54G	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)		101,52G-1,56G	101,55 G			
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		102,6G-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)		100,2G-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)		100,64G-0,64G	100,62 G	-0,18		
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,69G-0,71G	100,67 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		103,04G-2,97G	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)		101,77G-1,77G	101,75 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)		106,66G-6,61G	106,61 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)		111,6G-1,51G	111,55 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)		122,2G-1,95G	121,96 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		106,14G-6,04G	106,13 G	0,72	0,72	
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		103,63G-3,62G	103,63 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-5,93G	105,92 G	0,62	0,62	
						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		98,04G-8,12G	98,27 G	6,27	6,26	
						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)		106,1G-6,18G	106,11 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A28W1B	XS2128499105	2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		111,7G-1,85G	111,71 G	0,45	0,45	
						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-4,67G	104,66 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)		112,03G-1,95G	111,97 G	0,31	0,31	
						Silverback Finance DAC Registered Notes						
Euro	1.000	25.02.37(15)	25.FMAN	A1Z2L2	XS1231153096	3,1261000000000001%, v. 05.06.15(37), EO-Notes 2015(15/15-37)		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)		104,98G-4,99G	105,01 G	0,08	0,08	
						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)		107,66G-7,01G	106,93 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)		103,66G-3,29G	103,33 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)		103,04G-3,09G	103,03 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)		104,35G-4,36G	104,35 G	0,32	0,32	
	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	0,41	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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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		110,23G-0,24G	110,22 G	1,08	1,08
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		100,99G-1,07G	101,04 G	0,12	0,12
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		110,53G-0,49G	110,47 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		106,86G-6,87G	106,85 G	1,06	1,06
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		104,79G-4,76G	104,76 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		105,2G-5,16G	105,14 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		107,17G-6,81G	107,03 G	3,34	3,34
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		105,13G-5,12G	105,09 G	1,11	1,11
US\$	1.000	12.11.49	12.MN	A2R96A	USG82016AM14	3,4399999999999999%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		102,82G-2,45G	102,48 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		114,44G-4,2G	114,29 G	2,22	2,22
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-99,85G	100 G	0,03	
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)		100,25G-0,25G	100,25 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)		103,08G-3,1G	103 G	0,92	0,92
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)		100,65G-0,68G	100,61 G	0,73	0,73
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		100,73G-1,46-0,72-0,82G	100,72 G	1,22	1,22
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-6,74G	106,68 G	0,64	0,64
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		98,145G-100,18G	100,145 G	0,48	0,48
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)		102,42G-2,39G	102,41 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-1,72G	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)		102,27G-2,25G	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)		100,002G-0,002G	100,002 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)		101,53G-1,58G	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)		101,18G-1,17G	101,17 G		
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	SEB0G6	XS1567475303	0 3/10%, v. 17.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,7G-0,74G	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)		100,07G-0,056G	100,07 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)		101,72G-1,69G	101,73 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-0,6G	100,63 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)		102,69G-2,7G	102,71 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)		100,67G-0,67G	100,56 G	0,74	0,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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-0,7G	100,71 G	2,36	2,36	
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)		100,73G-0,73G	100,74 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) 0 7/8%, v. 15.11.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		102,7G-2,68G	102,69 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A2R966	XS2079107830		105,54G-5,54G	105,58 G	0,24	0,24		
£	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)		101,24G-3,15G	103,26 G	1,42	1,42	
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) 1 1/2%, v. 15.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 7/8%, v. 24.11.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		111,15G-1,17G	111,2 G			
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1ZPJH	XS1109741246		101,12G-1,12G	101,14 G				
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329		114,12G-4,13G	114,11 G				
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A1ZSSY	XS1141969912		105,75G-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)		100,11G-99,9G	99,77 G	2,05	2,05	
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)		102,25G-2,27G	102,25 G	0,22	0,22	
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)		108,23G-8,24G	108,21 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) 0 1/10%, v. 27.05.16(21), EO-Medium-Term-Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34) 1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47) 2%, v. 05.02.18(48), EO-Medium-Term-Notes 2018(48) 3,2999999999999998%, v. 18.12.12(42), EO-Medium-Term-Notes 2012(42) 1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36)		105,04G-5,04G	105,05 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A18153	XS1422033164		100,17G-0,17G	100,16 G				
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777		121,02G-0,78G	120,87 G	0,26	0,26		
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151		108,58G-8,51G	108,54 G				
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023		135,82G-5,2G	135,5 G	0,79	0,79		
Euro	100.000	05.02.48	05.02.	A19VUC	XS1764691611		(exA)-126,25G-7,86G	128,23 G	0,84	0,84		
Euro	100.000	18.12.42	18.12.	A1HEAA	XS0866276800		154,76G-4,12G	154,41 G	0,64	0,64		
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137		110,26G-0,06G	110,2 G	0,04	0,04		
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024		106,68G-6,45G	106,57 G	0,32	0,32		
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) 4 1/8%, v. 19.02.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 0 7/8%, v. 30.10.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51) 1%, v. 19.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61) 0 5/8%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 0 5/8%, v. 20.05.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 0,227%, v. 18.06.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		111,67G-1,58G	111,59 G	0,05	0,05
Euro	50.000	19.02.25	19.02.	A1ATPQ	XS0488101527	116,28G-6,26G		116,24 G	0,08	0,08		
Euro	100.000	28.02.51	28.02.	A284GY	FR0014000C08	97,63G-6,38G		96,66 G	1,02	1,02		
Euro	100.000	19.01.61	19.01.	A287RS	FR0014001JM8	95,45G-4,76G		95,19 G	1,16	1,16		
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A28V3E	FR0013507647	104,99G-4,78G		104,85 G	0,1	0,1		
US\$	200.000	20.05.23	20.05.	A28XL0	FR0013513652	100,03G-0,12G		100,1 G	0,57	0,57		
sfrs	5.000	18.06.30	18.06.	A28YGC	CH0550413345	102,45G-2,25G		102,5 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)			106,96G-7,06G	106,97 G	0,47	0,47
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) 0 7/10%, v. 15.10.20(60), EO-Medium-Term Notes 2020(60) 1 1/8%, v. 22.10.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)			100,12G-0,02G	100,02 G		
Euro	100.000	15.10.60	15.10.	A283P7	FR00140005R4			97,4G-6,95G	97,18 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	22.10.28	22.10.	A2RS2J	FR0013372299		110,45G-0,29G	110,33 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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)		112,62G-2,35G	112,49 G	0,18	0,18
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	103,35 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-0,99G	101 G	0,63	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)		106,84G-6,89G	106,91 G	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	100,24 G	0,91	0,9
Euro	100.000	01.04.22	03.JAJO	A19E69	XS1586146851	0,309%, zinsv. v. 04.01.21-31.03.21, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,75G-0,8G	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)		101,21G-1,24G	101,21 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)		100,5G-0,45G	100,49 G	-0,22	
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282SN	FR0013536661	0 7/8%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(27/28)		102,94G-3,012G	103,031 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)		99,18G-9,13G	99,161 G	0,61	0,61
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)		103,805G-3,77G	103,76 G	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)		100,32G-0,34G	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	102,36G-2,37G	102,36 G		
Euro	100.000	01.04.22	01.04.	A19AXM	XS1538867760	1%, v. 21.12.16(22), EO-Non-Preferred MTN 2016(22)		101,47G-1,44G	101,43 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		102,67G-2,58G	102,58 G	0,45	0,45
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31	4%, v. 12.01.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S		112,12G-2,1G	112,06 G	1,84	1,84
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		101,24G-1,27G	101,26 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)		105,84G-5,78G	105,8 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)		106,51G-6,48G	106,51 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)		100,3G-0,303G	100,295 G	0,01	0,01
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		104,38G-5,06G	105,02 G	1,31	1,31
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A28SJP	FR0013479276	0 3/4%, v. 23.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		101,99G-1,97G	101,88 G	0,41	0,41
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A28T1S	FR0013486701	0 1/8%, v. 24.02.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26)		100,64G-0,6G	100,61 G	0,01	0,01
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A28YT8	FR0013518057	1 1/4%, v. 12.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		105,07G-4,99G	105,04 G	0,7	0,7
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733	0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		103G-3,01G	102,99 G	0,31	0,31
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		103,88G-5,21G	105,08 G	1,18	1,18
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		117,44G-7,21G	117,84 G	2,28	2,28
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-3,69G	103,68 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		108,89G-8,97G	108,9 G	0,97	0,97
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818	1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)	109,17G-9,16G	109,22 G	0,59	0,59	
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		110,25G-9,96G	109,93 G	1,78	1,77
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)		106,67G-6,42G	106,26 G	4,04	4,04
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.)		100,65G-0,68G	100,61 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)		101,38G-1,37G	101,39 G	2,24	2,23
Euro	100.000	24.11.30	24.11.	A285J6	FR0014000OZ2	1%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.25, v. 24.11.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		100,35G-0,403G	100,366 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)		110,89G-0,6G	110,62 G	2,83	2,82
A\$	2.000	19.05.27	19.05.	A19HQ6	XS1615104244	5%, v. 19.05.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		111,84G-2,17G	111,68 G	2,85	2,85
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLVP	XS0867612466	4%, v. 07.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,78G-8,8G	108,77 G	0,21	0,21
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZXJJ	XS1195574881	2 5/8%, v. 27.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,64G-8,71G	108,67 G	0,45	0,45
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		102,98G-2,82G	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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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		110,57G-0,67G	110,32	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)		104,78G-4,77G 109,56G-9,54G	104,79 109,56	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-2G 102,24G-2,21G 104,18G-4,1G 104,28G-4,28G 108,09G-8,06G 101,61G-1,46G 102,98G-2,86G	102,02 102,23 104,16 104,3 108,09 101,56 102,94	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)		104,07G-4,12G 104,59G-4,62G 113,48G-3,57G 101,46G-1,45G 103,26G-3,29G 105,57G-5,7G 101,76G-1,8G 105,68G-5,67G	104,07 104,64 113,54 101,45 103,27 105,64 101,76 105,63	G G G G G G G G	0,08 0,05 0,23 0,3 0,23	0,08 0,05 0,23 0,3 0,23
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)		114G-4,38G 113,5G-3,45G 104,88G-5G 106,79G-6,75G 109,38G-9,63G	113,57 113,04 104,75 106,5 109,09	G G G G G	2,8 4,11 1,68 2,34 2,1	2,8 4,11 1,68 2,34 2,1
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)		104G-4,35G 108,5G-9,25G 108,07G-8,26G 106,82G-7G 103,95G-4G 109,91G-10,03G 113,25G-3,38G 103,42G-3,49G 110,31G-0G	103,9 108,44 108 106,5 103,95 109,77 113,21 103,48 109,96	G G G G G G G G G	2,14 2,8 3,74 2,72 1,26 2,39 2,99 2,96 3,59	2,14 2,8 3,74 2,72 1,26 2,39 2,98 2,95 3,59
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.)		100,47G-1,903G	101,389	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.)		112,37G-2,41G	112,23	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-2G	80	G	7,1	7,1
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.)		113,25G-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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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)		102,89G-2,87G	102,88 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKW	BE6282460615			117,32G-7,34G	117,24 G	0,19	0,19	
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.)		103,091G-2,99G	102,875 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)		100,25G-0,72G	100,73 G			
sfrs	5.000	06.10.25	06.10.	A28X1X	CH0547243268			102,44G-2,76G	102,81 G			
sfrs	5.000	06.10.28	06.10.	A28X1Y	CH0547243276			104,76G-4,85G	104,93 G	0,11	0,11	
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		118,68G-8,55G	118,5 G	6,74	6,74	
ZAR	1	31.01.37	31.JJ	A1HN0S	ZAG000107012			86,24G-5,48G	85,69 G	10,65	10,65	
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	A1ZAHB	ZAG000106998			97,72G-7,14G	97,21 G	8,64	8,64	
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	A1ZLLR	ZAG000107004			93,25G-2,57G	92,67 G	9,55	9,55	
ZAR	1	31.01.44	31.JJ	A1ZMGR	ZAG000106972			84,94G-4,16G	84,38 G	10,88	10,89	
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)		109,27G-9,88G	109,13 G	1,83	1,83	
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		71,38G-0,69G	70,87 G	10,31	10,31	
ZAR	1	31.03.21	31.M30S	A0GYKY	ZAG000030396			100,36G-0,35G	100,35 G	4,29	4,21	
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488			67,73G-6,97G	67,14 G	10,74	10,75	
ZAR	1	28.02.31	28.F31A	A1AXYF	ZAG000077470			87,91G-7,3G	87,39 G	9,14	9,14	
ZAR	1	28.02.49(00)	28.F31A	A1G66E	ZAG000096173			85,17G-4,24G	84,47 G	10,78	10,78	
ZAR	1	28.02.23	28.F31A	A1G6JQ	ZAG000096165			106,08G-6,06G	106,1 G	4,67	4,67	
ZAR	1	28.02.35	28.F31A	A1Z4FV	ZAG000125972			91,61G-0,79G	90,99 G	10,37	10,37	
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980			88,46G-7,51G	87,79 G	10,81	10,82	
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)		106,12G-6,17G	106,04 G	1,11	1,11	
US\$	1.000	12.10.46	12.AO	A1867Q	US836205AV60			92,01G-3,21G	91,64 G	5,57	5,57	
US\$	1.000	22.06.30	22.JD	A1907L	US836205AY00			111,24G-1,93G	110,78 G	4,36	4,36	
US\$	1.000	22.06.48	22.JD	A1907M	US836205AZ74			104,23G-5,66G	103,51 G	5,97	5,97	
US\$	1.000	27.09.27	27.MS	A19PQP	US836205AW44			107,35G-7,99G	107,01 G	3,52	3,52	
US\$	1.000	27.09.47	27.MS	A19PQQ	US836205AX27			97,09G-8,5G	96,54 G	5,84	5,84	
US\$	1.000	08.03.41	08.MS	A1GNAZ	US836205AP92			105,87G-7,03G	105,47 G	5,74	5,74	
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A1GY9S	US836205AQ75			107,73G-7,9G	107,55 G	1,9	1,9	
US\$	1.000	16.09.25	16.MS	A1HQX2	US836205AR58			113,22G-3,57G	113,11 G	2,74	2,73	
US\$	1.000	24.07.44	24.JJ	A1VGAX	US836205AS32			95,75G-7,06G	95,39 G	5,68	5,68	
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HG	US836205BA15			104,54G-5,15G	104,05 G	4,18	4,17	
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HH	US836205BB97			97,8G-9,13G	97,22 G	5,9	5,89	
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)		101,37G-1,35G	101,35 G	0,18	0,18
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	109,99G-10,01G	109,5 G	3,45	3,45
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28USQ	US842400GU17	S s		102,06G-1,92G	101,89 G	2,03	2,03	
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)		145,31G-5,31G	145,85 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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)		130,95G-0,47G	130,4 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)		110,4G-0,6G	110,48 G	1,28	1,28
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44	5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		141,64G-1,11G	141,58 G	3,4	3,4
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		120,95G-0,99G	120,83 G	2,5	2,5
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	101,67G-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	109,41G-9,51G	109,49 G	0,07	0,07
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A18870	US843646AT75	2 1/2%, v. 16.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Ser.2016E	S s	101,63G-1,64G	101,64 G	0,56	0,56
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18871	US843646AU49	4,9500000000000002%, v. 16.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Ser.2016F	S s	115,68G-5,67G	116,47 G	4,01	4,01
US\$	1.000	10.02.30	10.FA	A28TMK	US844741BF49	Southwest Airlines Co. Registered Notes 2 5/8%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,99G-0,99G	101,31 G	2,52	2,52
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A28WXK	US844741BH05	4 3/4%, v. 04.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		108,57G-8,41G	108,43 G	0,94	0,94
US\$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WXL	US844741BJ60	5 1/4%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		114,76G-4,86G	114,76 G	1,61	1,61
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A28YCQ	US844741BK34	5 1/8%, v. 08.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		118,22G-8,35G	118,27 G	2,04	2,04
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RRTT	US845437BR25	Southwestern Electric Power Co. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 13.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser.M	S s	114,71G-5,18G	115,62 G	1,95	1,95
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A2NBZ2	DE000A2NBZ21	SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 08.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		103,5G-3,75G	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-2,27G	102,28 G		
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A18YNN	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-1,85G	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-0,56G	100,58 G		
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A19KF4	XS1637099026	0 3/8%, v. 26.06.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,85G-2,84G	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)		103,72G-3,68G	103,7 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)		102,02G-2,01G	102,02 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)		101,99G-1,89G	101,93 G		
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2RW3D	XS1943561883	1%, v. 30.01.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		109,52G-9,37G	109,44 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)		102,27G-2,26G	102,26 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)		101,31G-1,3G	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)		100,4G-0,39G	100,39 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)		100,91G-0,95G	100,89 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)		100,62G-0,65G	100,63 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)		100,46G-0,46G	100,44 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)		102,18G-2,21G	102,21 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)		101,76G-1,67G	101,71 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		101,78G-1,74G	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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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)		101,47G-1,38G	101,24	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)		102,54G-2,52G	102,55	G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0UQ	XS1225004115			100,94G-0,94G	100,96	G		
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A282XD	XS2237321190			101,79G-1,76G	101,77	G		
Euro	1.000	28.06.27	28.06.	A28ZK9	XS2199484929			101,79G-1,74G	101,79	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)		116,04G-6,58G	116,44	G	1,4	1,4
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-4,46G	104,49	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	101,2G	101,2		0,08	0,08
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-2,15G	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		101,9G-1,85G	101,9	G	1,62	1,62
Euro	1.000	01.02.29	15.JD	A282UX	XS2234516164			103,29G-3,25G	103,25	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)		108,58G-9,09G	109	G	1,22	1,22
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJS	US84756NAG43			113,97G-1,51G	111,56	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)		103,54G-3,56G	103,52	G	1,92	1,92
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)		105,25G-5,11G	105,2	G	1,44	1,44
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)		109,95G-9,96G	109,94	G	0,13	0,13
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)		101,01G-1G	100,95	G		
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-6,82G	107,1	G	2,06	2,06
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)		123,52G-3,52G	123,61	G	2,65	2,65

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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.06.24 15.02.25	15.JD 15.FA	A1ZRHV 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)		116,5G-6,5G 119,24G-9,25G	116,39 G 119,21 G	2,02 2,57	2,02 2,57
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)		102,81G-2,81G 114,87G-4,5G	102,81 G 114,86 G	2,51 2,12	2,5 2,12
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 102,99G-2,96G 101,69G-1,62G 101,86G-1,81G 105,34G-5,32G	100,37 G 102,98 G 101,64 G 101,84 G 105,35 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		69,52G-9,52G	69,81 G	16,85	16,85
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.)		102,18G-3,66G	104,04 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)		101,31G-1,41G	101,32 G	8,84	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)		107,92G-7,87G 103,86G-3,89G 105,03G-5,06G 102,68G-2,67G 111,25G-1,35G 105,12G-5,19G	107,96 G 103,83 G 105,03 G 102,67 G 111,27 G 105,17 G	0,17 0,02	0,17 0,02
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)		103,54G-3,54G	103,41 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.)		106,625G-7G	106,761 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)		101,25-1G	101,35	0,88	0,88
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)		98,17G-100,62G	100,65 G	0,27	0,27
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)		100,76G-0,74G 102,77G-2,7G 100,032G-0,036G 101,86G-1,84G 102,67G-2,66G 100,88G-0,88G	100,75 G 102,74 G 100,038 G 101,86 G 102,65 G 100,89 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	103,3G 103,95G	103,31 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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			106,4G	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)		102,82G-5,04G	104,82	G	5,26	5,26	
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		101,34G-1,28G	101,27	G	0,26	0,26	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A19X29	XS1793294767			106,33G-6,34G	106,32	G	1,78	1,78	
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A28R3U	XS2100414866			105,76G-5,94G	105,84	G	1,58	1,58	
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A28R46	XS2102360315			102,62G-2,667G	102,6	G	0,46	0,46	
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VKK	XS2150091739			118,53G-8,74G	118,63	G	2,55	2,55	
US\$	1.000	21.05.25	21.MN	A2R2L6	XS2001187405			108,65G-8,76G	108,74	G	1,66	1,66	
US\$	1.000	21.05.30	21.MN	A2R2L8	XS2001211122			115,56G-5,67G	115,5	G	2,43	2,42	
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	A2R4FR	XS2021467753			103,59G-3,68G	103,53	G	0,32	0,32	
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	A2RSL0	XS1887493309			103,35G-3,39G	103,4	G	2,47	2,47	
US\$	1.000	20.01.23	22.JAJO	A2RSL1	XS1887493481			100,75G-0,77G	100,75	G	0,98	0,98	
Euro	1.000	13.06.21	13.06.	A1ZKS8	XS1077631635		Standard Chartered PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 13.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,6G-0,64G	100,59	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		113,07G-2,88G	112,73	G	1,46	1,46
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		107,85G-7,91G	107,9	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)		107,061G-7,11G	107,04	G	1,69	1,69
US\$	1.000	12.02.30	12.FA	A2R99D	XS2078692014				104,5G-4,7G	104,5	G	2,94	2,94
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)		106,03G-5,99G	106	G	0,26	0,26
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A1ZSQP	XS1140857316			110,01G-0,03G	110	G	0,44	0,44	
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		134,45G-4,14G	134,2	G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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		101,62G-1,59G	101,59 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)		105,18G-5G	104,87 G	1,71	1,71
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)		112,73G-2,65G	112,56 G	0,94	0,94
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02	4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117G-7,14G	117,03 G	1,65	1,65
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84	4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		124,58G-4,89G	124,49 G	3,17	3,17
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15	3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		111,01G-1,7G	111,06 G	3,13	3,13
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HQSL	US855244AD16	3,8500000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,26G-8,28G	108,15 G	0,69	0,69
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2PG	US855244AG47	2,7000000000000002%, v. 10.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,74G-2,74G	102,73 G	0,66	0,66
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20	4,2999999999999998%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		118,82G-7,99G	117,61 G	3,25	3,25
US\$	1.000	12.03.27	12.MS	A28U1E	US855244AV14	2%, v. 12.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		104,78G-4,74G	104,71 G	1,19	1,19
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28U1F	US855244AW96	2 1/4%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,72G-3,21G	103,1 G	1,87	1,87
US\$	1.000	12.03.50	12.MS	A28U1G	US855244AX79	3,3500000000000001%, v. 12.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		104,78G-5,15G	104,82 G	3,1	3,1
US\$	1.000	07.05.22	07.MN	A28W4H	US855244AY52	1,3%, v. 07.05.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		101,15G-1,17G	101,15 G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28W4J	US855244AZ28	2,5499999999999998%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,39G-5,42G	105,31 G	1,95	1,95
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67	3,5499999999999998%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,46G-3,78G	113,57 G	1,81	1,81
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31	4,4500000000000002%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		123,77G-4,1G	123,91 G	3,19	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	109,23G-8,86G	108,86 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		101,25G-1,17G	101,51 G	0,33	0,33
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)		101,96G-2,11G	102,02 G	0,41	0,41
Euro	1.000	05.08.32	05.08.	A280WG	XS2152935214	1,3029999999999999%, v. 05.08.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		103,59G-3,74G	104,62 G	0,96	0,96
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)		106,22G-6,31G	106,26 G	1,68	1,68
US\$	1.000	18.03.30	18.MS	A1ZXQD	XS1196496688	6,9500000000000002%, v. 18.03.15(30), DL-Notes 2015(30)		128,09G-8,4G	128,21 G	3,34	3,34
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)		107,48G-7,52G	107,51 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)		118,86G-8,75G	118,79 G	1,84	1,84
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)		106,7G-6,95G	106,54 G	0,85	0,85
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)		107,02G-6,87G	106,85 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)		106,18G-6,26G	106,19 G	0,33	0,33
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)		104,75G-4,78G	104,76 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)		104,89G-4,89G	104,89 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)		111,21G-1,1G	111,09 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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)		109,39G-9,35G	109,33 G	0,22	0,22
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)		104,58G-4,59G	104,59 G	0,19	0,19
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A2SAAW	XS2079678400		102,8G-2,73G	102,77 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.)		102,13G-2,21G	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)		101,92G-1,89G	101,84 G	1,36	1,36
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283Q3	US858119BP41		98,6G-8,65G	98,76 G	3,35	3,35	
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28YCR	US858119BL37		105,26G-5,64G	105,72 G	1,07	1,07	
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YCS	US858119BM10		108,94G-8,77G	108,87 G	2,27	2,27	
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)		105,17G-5,13G	105,17 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425		110,89G-0,91G	110,9 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586		105,76G-5,71G	105,75 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326		106,5G-6,49G	106,47 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944		111,86G-1,78G	111,78 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375		126,91G-6,85G	126,86 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZJY	XS2178832379		107,07G-7,08G	107,01 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	05.01.26	05.01.	A28ZJZ	XS2178833773		116,21G-6,19G	116,17 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166		104,8G-4,64G	104,65 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)		109,3G-9,05G	109,11 G	1,05	1,05
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		98,28G-8,25G	97,82 G	7,81	7,81
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		96G-5,75G	95,71 G	5	5
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-7-5G	96,5 G	8,72	8,69
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		102,83G-2,86G	102,74 G	0,74	0,74
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		97,01G-7,185G	96,845 G	6,64	6,63
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23) 2 1/2%, v. 07.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2 1/2%, v. 21.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 0 5/8%, v. 02.12.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		104,9G-4,9G	104,95 G	0,04	0,04
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JLQ	XS1624344542		113,65G-3,74G	113,63 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628		114,83G-4,93G	114,74 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	A285YE	XS2265360359		101,01G-1,02G	101,03 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)		112,2G-2,44G	112,36 G	5,86	5,85

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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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)		100,98G-1,08G	101,07 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	03.10.23	03.10.	A28VML	CH0536893602	Straumann Holding AG Anleihen 1%, v. 03.04.20(23), SF-Anl. 2020(23)		101,8G-2,34G	102,37 G	0,12	0,12
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)		101,45G-1,3G	101,31 G	0,85	0,85
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A2RU3U	XS1914485534	1 1/8%, v. 30.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		103,45G-3,5G	103,49 G		
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304	2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		113,01G-3,01G	112,95 G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643	2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		120,34G-0,42G	120,27 G	0,49	0,49
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-1,08G	101,06 G		
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		103,29G-3,32G	103,21 G	0,33	0,33
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651	1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		104,79G-4,8G	104,81 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)		102,67G-2,85G	102,85 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)		102,47G-2,68G	102,42 G	0,43	0,43
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.)		78,5G-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)		104,22G-4,22G	104,12 G		
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		110,03G-0,12G	109,96 G	0,24	0,24
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		119,62G-9,62G	119,6 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)		106,34G-6,38G	106,37 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,18G-1,18G	101,19 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)		107,77G-7,74G	107,7 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)		106,98G-6,99G	106,87 G	0,11	0,11
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)		108,67G-8,53G	108,35 G	0,62	0,62
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.)		104,15G-4,12G	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.)		101,62G-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.)		99,75G-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)		101,78G-2,28G	102,28 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-1,37G	101,31 G	0,5	0,5
sfrs	5.000	18.11.27	18.11.	A284F8	CH0576402165	0 7/8%, v. 18.11.20(27), SF-Anl. 2020(27)		101,61G-1,56G	101,61 G	0,64	0,64
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	100,16 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-4,3G	104,34 G	0,43	0,43
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)		100,97G-0,93G	100,94 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)		103,09G-2,98G	103,07 G	0,07	0,07
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-0,5G	100,55 G	-0,37	
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)		100,96G-0,641G	100,541 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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)		107,76G-7,77G	107,72 G	0,18	0,18
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A28393	XS2234579675	0,303%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		100,2G-0,29G	100,23 G	0,26	0,26
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)		107,5G-7,61G	107,45 G	0,12	0,12
US\$	1.000	12.07.27	12.JJ	A19LD2	US86562MAR16	3,3639999999999999%, v. 12.07.17(27), DL-Notes 2017(27)		112,13G-2,35G	112,22 G	1,36	1,35
US\$	1.000	27.09.29	27.MS	A2R8JP	US86562MBU36	2,7240000000000002%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		107,09B-6,35G	106,39 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)		98,82G-8,75G	98,73 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)		107,52G-7,55G	107,5 G	2,25	2,24
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-0,16G	100,2 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)		128,88G-9,18G	128,38 G	3,39	3,39
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVEZ	US71644EAJ10	6,7999999999999998%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		137,75G-8,67G	137,62 G	3,77	3,77
US\$	1.000	01.06.39	01.JD	A0TWM1	US86722TAB89	6,8499999999999996%, v. 06.06.08(39), DL-Notes 2008(08/39)		140,5G-0,69G	140,8 G	3,79	3,79
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R7K	US867224AB33	4%, v. 15.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		107,85G-8,52G	107,26 G	3,54	3,54
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28XDN	US867224AD98	3,1000000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,99G-7,94G	107,95 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		103,32G-3,55G	103,65 G	5,79	5,78
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-4,17G	104,18 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		97,07G-8,73G	98,48 G	6,44	6,43
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)		113,6G-3,66G	113,45 G	3,25	3,25
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2R5NB	US86964WAF95	6%, v. 15.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		120,25G-0,22G	120,21 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-8,01G	98,26 G	2,03	2,03
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)		102,82G-2,85G	102,82 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)		101,72G-1,69G	101,68 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)		100,76G-0,75G	100,74 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A19X5G	XS1795254025	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		101,76G-1,78G	101,73 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)		104,67G-4,63G	104,66 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)		103,37G-3,3G	103,33 G		
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28515	XS2265968284	0,01%, v. 02.12.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		99,28G-9,3G	99,29 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)		101,92G-1,83G	101,84 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)		104,93G-4,9G	104,9 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A2R3N3	XS2013536029	0 1/8%, v. 18.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		101,2G-1,24G	101,23 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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)		104,36G-4,46G	104,41 G	1,05	1,05
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W6M	XS1782803503		102,26G-2,29G	102,26 G	0,91	0,91	
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)		100,94G-0,94G	100,93 G		
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A19RS8	XS1711933033		100,96G-0,94G	100,93 G			
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1Z2AD	XS1239401216		101,81G-1,84G	101,74 G			
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287GF	XS2282210231		99,39G-9,37G	99,35 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WSZ	XS2167002521		103,58G-3,46G	103,45 G			
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A2R83B	XS2063261155		101,01G-0,94G	100,89 G			
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	101,15G-1,14G	101,13 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)		99,998G-9,996G	99,999 G	0,3	0,3
Euro	1.000		18.07.22	18.07.	A19BP9		XS1550140674	100,95G-0,94G	100,95 G		
Euro	1.000		08.05.24	08.05.	A19GYQ		XS1606633912	102,85G-2,8G	102,84 G		
Euro	1.000		23.08.23	23.08.	A19WR0		XS1778322351	102,44G-2,42G	102,44 G		
Euro	100.000		21.05.21	21.05.	A1ZJJM		XS1069674825	100,47G-0,46G	100,47 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-1,71G	101,72 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)		102,56G-2,54G	102,57 G		
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679		107,34G-7,26G	107,31 G			
Euro	1.000	29.01.25	29.01.	A19VC7	XS1759602953		103,72G-3,69G	103,71 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-9,41G	109,42 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)		102,56G-2,66G	102,64 G	0,14	0,14
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768		103,39G-3,31G	103,25 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T19	XS2125123039		101,12G-1,12G	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)		101,61G-1,56G	101,61 G	0,16	0,16
sfrs	5.000	06.06.25	06.06.	A2SAL6	CH0461238906		100,77G-0,65G	100,77 G	-0,15		
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)		99,16G-9,26G	99,25 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)		100,65G-0,75G	100,95 G	0,56	0,56
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-3,4G	103,37 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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)		111,871G-2,245G	111,948 G	2,17	2,17
sfrs	5.000	18.09.31	18.09.	A282TE	CH0515152467	Swisscom AG Anleihen 0,13%, v. 18.09.20(31), SF-Anl. 2020(31)		99,94G-9,79G	100,02 G	0,15	0,15
sfrs	5.000	20.11.34	20.11.	A284Q3	CH0580291968	0,245%, v. 20.11.20(34), SF-Anl. 2020(34)		99,77G-9,07G	99,16 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)		102,65G-2,6G	102,63 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-8,8G	99,04 G	0,24	0,24
sfrs	5.000	30.06.36	30.06.	A2842U	CH0570576279	0 1/8%, v. 30.11.20(36), SF-Anl. 2020(36)		97,53G-6,54G	96,78 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	30.06.28	30.06.	A28SCF	CH0461239102	v. 30.01.20(28), SF-Anl. 2020(28)		100,6G-0,54G	100,68 G	-0,07	
sfrs	5.000	30.06.50	30.06.	A2R7B8	CH0419041501	0,05%, v. 30.09.19(50), SF-Anl. 2019(50)		90,63G-88,41G	88,76 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		110,13G-9,83G	109,86 G	1,66	1,66
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		100,016G-0,016G	100,028 G	4,68	4,57
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		106,38G-6,39G	106,37 G	0,85	0,85
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)		107,93G-7,95G	107,95 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)		108,23G-8,3G	108,26 G	0,15	0,15
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025)		104,95G-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-5,98-5,97G	105,75 G	0,43	0,43
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)		109,6G-9,59G	109,59 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)		119,37G-9,58G	119,5 G	2,49	2,49
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)		100,2G-0,17G	100,2 G	1,18	1,18
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-4,7G	93,7 G	1,48	1,48
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		107,68G-7,68G	107,65 G	2,96	2,96
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)		100,73G-0,69G	100,72 G	0,92	0,92
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)		98,41G-8,75G	98,41 G	1,45	1,45
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)		107,769G-7,905G	107,686 G	1,77	1,77
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		101,51G-1,5G	101,395 G	4,44	4,44
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	104,95 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)		102,95G-2,86G	102,86 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)		111,13G-1,2G	111,09 G	1,43	1,43

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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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)		110,09G-0,1G	110,07 G	1,03	1,03
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XU6	US871829BH94			115,91G-6,97G	115,74 G	3,51	3,51
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)		102,61G-2,79G	102,59 G	2,07	2,07
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A28TUH	US871829BJ50			99,52G-9,16G	98,87 G	3,37	3,37
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VMW	US871829BP11			118,23G-8,33G	118,21 G	1,12	1,11
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VMX	US871829BL07			128,81G-8,98G	128,67 G	2,42	2,42
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VMY	US871829BM89			141,91G-2,95G	141,91 G	3,53	3,53
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMZ	US871829BN62			148,06G-9,18G	148,06 G	3,83	3,83
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-0,89G	100,9 G	5,77	5,76
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68			102,85G-3,13G	103 G	1,33	1,33
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42			102,15G-2,5G	102,1 G	4,51	4,51
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25			106,48G-6,79G	106,49 G	4,16	4,16
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A19VD1	US87264AAU97			102,15G-2,33G	102,4 G	4,02	4,02
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VD2	US87264AAV70			107,22G-6,78G	107,01 G	3,67	3,67
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z9Z5	US87264AAP03			103G-2,34G	102,97 G	6,03	6,03
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1ZPDW	US87264AAM71			100,48G-0,25G	100,25 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		116G-5,74G	115,86 G	3,29
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VT3	USU88868AC54			117,07G-6,97G	116,66 G	3,59	3,59
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VTV	USU88868AD38			109,78G-9,71G	109,67 G	1,12	1,12
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VTX	USU88868AE11			112,44G-2,25G	112,3 G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VTZ	USU88868AF85			112,79G-3,02G	113,08 G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A28Y4S	USU88868AG68			101,84G-1,8G	101,41 G	1,13	1,13
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A28Y4U	USU88868AH42			102,16G-2,24G	102,42 G	1,72	1,72
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A28Y4W	USU88868AJ08			102,49G-2,87-2,18G	102,32 G	2,32	2,32
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)			101,11G-1,06G	101,14 G	2,04
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A287QP	US87264ABS33			100,59G-0,57G	100,48 G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A287QQ	US87264ABT16			100,2G-0,79G	100,77 G	2,8	2,8
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		98,44G-7,76G	98,08 G	3,18	3,18
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A2826X	USU88868AN10			97,91G-8,46G	97,6 G	3,41	3,41
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			98,95G-8,89G	99 G	3,69	3,69
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A284CY	USU88868AP67			98,67G-9,52G	99,67 G	2,31	2,31
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)		102,87G-2,44G	102,65 G	0,18	0,18
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		100,47G-0,45G	100,34 G	2,01	2,01
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A28ZJH	XS2197348324			103,6G-3,7G	103,68 G	0,17	0,17
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A28ZJJ	XS2197348597			104,54G-4,71G	104,44 G	0,43	0,43
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A28ZJK	XS2197349645			107G-7,13G	106,92 G	0,72	0,72
Euro	1.000	09.07.40	09.07.	A28ZJL	XS2198582301			111,94G-1,95G	111,8 G	1,3	1,3
US\$	1.000	09.07.60	09.JJ	A28ZK3	US874060BD74			103,24G-3,1G	102,82 G	3,26	3,26
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2RUPN	XS1843449049			102,32G-2,33G	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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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		88,01G-8G	87,92 G	10,84	10,8
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		86,84G-7,5G	86,89 G	10,99	10,96
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		107,07G-7,24G	107,03 G	1,9	1,9
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)		106,72G-6,82G	106,81 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102			114,61G-4,68G	114,67 G		
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768864731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,367300000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		110,82G-0,82G	110,82 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-1,68G	101,7 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		65,5G-5,64G	65,47 G	16,87	16,87
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 6,349999999999999996%, v. 31.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 2,350000000000000001%, v. 28.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,649999999999999999%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		143,28G-3,28G	143,23 G	2,17	2,17
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28SVR	US87612EBJ47			106,35G-6,56G	106,49 G	1,57	1,57
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VJ5	US87612EBL92			106,6G-6,42G	106,43 G	0,69	0,69
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A28VJ6	US87612EBK10			109,17G-9,09G	109,14 G	1,63	1,63
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	112,68G-2,66G	112,57 G	0,69	0,69
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)		104,56G-4,6G	104,52 G	4,73	4,72
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)		104,72G-4,75G	104,67 G	1,59	1,59
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)		104,37G-4,51G	104,5 G	0,73	0,73
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)		109,71G-9,65G	109,67 G	0,6	0,6
Euro	100.000	19.10.22	19.10.	A1Z82T	FR0013016631			103,841G-3,819G	103,839 G	0,6	0,6
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A19CK9	US878237AG14	Tech Data Corp. Registered Notes 3,700000000000000002%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,58G-0,38G	100,35 G	3,34	3,34

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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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		104,32G-4,4G	104,23 G	5,13	5,13
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A254SE	XS2090816526	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH Senior Secured Notes 2%, v. 29.01.20(25), Sen.Notes v.20(22/25)Reg.S		99,01G-9,13G	99 G	2,22	2,22
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)		112,56G-1,83G	111,98 G	4,38	4,38
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	A1GTC0	US878742AW53		125,09G-7,53G	125,3 G	4,27	4,27	
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)		122,12G-2,39G	121,49 G	4,12	4,12
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)		101G-1,5G	101,5 G	4,42	4,39
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		101,23G-1,16G	101,2 G	3,61	3,61
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		85,33G-3,08G	85,26 G	12,74	12,7
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)		118,5G-8,65G	118,66 G	4,23	4,23
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96		130,92G-1,67G	132,1 G	4,41	4,41	
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TGW4	US87927VAV09		139,35G-9,41G	139,58 G	4,49	4,48	
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	122,14G-2,97G	123,26 G	4,09	4,09
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-9,2G	148,46 G	2,84	2,84
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)		100,063G-0,067G	100,071 G	0,08	0,08
Euro	1.000		01.03.	A19DRL	XS1571293684		105,43G-5,48G	105,48 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)		103,93G-3,97G	103,91 G	0,97	0,96
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)		115,3G-5,03G	115,15 G	1,51	1,51
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71		124,92G-4,77G	124,59 G	3,76	3,76	
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54		116,95G-7,09G	116,86 G	3,37	3,37	
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38		120,82G-0,46G	119,57 G	3,73	3,73	
US\$	1.000	16.02.21	16.FA	A1GMFG	US87938WAP86		99,77G-9,76G	99,86 G	10,67	10,67	
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)		114,9G-4,77G	114,76 G	0,51	0,51
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665		101,22G-1,17G	101,17 G			
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689		107,74G-7,69G	107,7 G			
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110		106,85G-6,78G	106,78 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211		106,53G-6,53G	106,49 G			
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138		116,47G-6,55G	116,45 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081		111G-0,95G	110,92 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		107,76G-7,79G	107,73 G	0,13	0,13
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,27G-8,25G	108,26 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	100,53 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-1,05G	101,06 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,25G-3,21G	103,23 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		123,22G-3,02G	123,03 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)		103,03G-2,91G	102,96 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)		106,94G-6,95G	106,95 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)		112,67G-2,53G	112,57 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)		112,09G-1,92G	112 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)		115,21G-5,01G	115,02 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)		(exA)-103,45G-3,41G	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)		112,38G-2,33G	112,39 G	0,25	0,25
Euro	100.000	endlos	15.03.	A1858P	XS1490960942	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 15.09.16-14.03.22, EO-FLR Bonds 2016(22/Und.)		103,01G-3,05G	103,05 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.)		102,25G-2,24G	102,25 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		103,38G-3,5G	103,37 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.)		108,51G-8,62G	108,5 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.)		112,5G-2,68G	112,51 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.)		102,77G-2,761G	102,838 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.)		102,875G-2,883G	103,046 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		108,87G-9G	108,85 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		159,03G-8,55G	158,7 G	0,76	0,76
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	Telekom Finanzmanagement GmbH Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		108,51G-8,44G	108,47 G	0,05	0,05
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,9G-4,89G	104,9 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)		102,75G-2,78G	102,79 G		
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		104,25G-4,26G	104,25 G	2,85	2,85
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NZ	XS0798790027	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,21G-4,18G	104,2 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)		110,74G-0,73G	110,71 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)		111,41G-1,35G	111,35 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)		104,33G-4,19G	104,32 G	0,56	0,56
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)		101,22G-1,16G	101,06 G	0,08	0,08
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-4,05G	104,03 G		
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A2R20M	XS2001737910	1 1/8%, v. 31.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		108,02G-7,89G	107,92 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)		116,76G-6,83G	116,87 G	0,45	0,44
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2R8AG	XS2056395606	v. 25.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,57G-0,58G	100,57 G	-0,22	
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A2R8AH	XS2056396919	0 1/4%, v. 25.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		101,42G-1,34G	101,33 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)		103,94G-3,92G	103,88 G	0,25	0,25
Euro	100.000	26.11.27	26.11.	A285P0	FR0014000S75	Téléperformance SE Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 26.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		99,26G-9,24G	99,24 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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	104,03 G	0,21	0,21
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)		118,56G-8,61G	118,61 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)		103,95G-3,94G	103,93 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)		111,59G-1,54G	111,51 G		
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		119,94G-9,89G	119,86 G		
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1GVNJ	XS0680904827	4%, v. 22.09.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		104,78G-4,74G	104,77 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)		137,96G-7,68G	137,63 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)		114,27G-4,12G	114,11 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)		99,12G-8,94G	99,02 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-4,79G	104,71 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-2,15G	101,454 G	1,32	1,32
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)		105,06G-5,04G	105,06 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)		105,91G-5,98G	105,95 G		
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764	4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		116,72G-6,59G	116,61 G	1,22	1,22
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A1A2YF	XS0552375577	3 5/8%, v. 26.10.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		100,37G-0,37G	100,37 G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1G2KK	XS0760187400	3 1/2%, v. 21.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,04G-6,08G	106,09 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)		107,01G-7,02G	107,01 G		
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798	1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		106,8G-6,9G	106,84 G	0,24	0,24
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)		110,01G-9,95G	109,91 G	0,14	0,14
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)		122,91G-2,41G	122,62 G	3,38	3,38
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)		100,69G-0,75G	100,81 G	0,43	0,43
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)		113,78G-3,64G	114,08 G	0,72	0,72
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-8,499G	98,501 G	6,78	6,77
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	0,99	0,99
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		109,64G-9,5G	109,47 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		111,45G-1,11G	110,39 G	3,1	3,1
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		101,95G-1,79G	101,57 G	2,19	2,19
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		100,36G-0,09G	99,95 G	3,26	3,26
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A2R0K0	US88032XAM65	3,5750000000000002%, v. 11.04.19(26), DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S		110,19G-0,15G	109,93 G	1,53	1,53
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0K2	US88032XAN49	3,9750000000000001%, v. 11.04.19(29), DL-Med.-T. Nts 19(19/29) Reg.S		113,21G-3,16G	112,98 G	2,22	2,22
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		123,48G-4,08G	123,17 G	3,24	3,24
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		106,56G-6,77G	106,55 G	1,11	1,1
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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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	105,7G-5,73G	105,7 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)		120,93G-0,87G	120,88 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)		103,84G-3,81G	103,81 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)		110,78G-0,73G	110,69 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)		109,89G-10,05G	110,05 G				
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		100,08G-0,08G	100,08 G			0,62	0,62
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)		111,09G-1,05G	111,05 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)		98,32G-8,21G	98,31 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)	97,71G-7,46G	97,6 G	0,64	0,64			
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)		104,92G-4,88G	104,91 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.)		105,5G-5,59G	105,61 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.)		104,13G-4,25G	104,221 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-0,15G	100,16 G	1,06	1,05		
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)		101,72G-1,8G	101,82 G				
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555	2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25)		109,72G-9,68G	109,71 G	0,04	0,04		
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282HV	FR0013534500	0 7/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		102,9G-2,88G	102,8 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)		99,37G-9,41G	99,1 G	0,71	0,71		
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)		98,87G-8,77G	98,62 G	4,68	4,67		
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		105,68G-5,89G	105,49 G	6,14	6,13		
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	108,49G-8,48G	108,48 G				
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)		99,38G-9,4G	99,36 G	0,45	0,45		
£	1.000	27.04.30	27.04.	A28WKG	XS2163089563	2 3/4%, v. 27.04.20(30), LS-Medium-Term Nts 2020(20/30)		108,58G-8,34G	108,72 G	1,76	1,76		
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)		103,64G-3,63G	103,64 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)		103,76G-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)		153,02G-7,25G	153,2 G	2,22	2,22		
£	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)		135,28G-4,96G	135,56 G	3,36	3,36		

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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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		104,12G-4G 103,66G-3,83G	104 G 103,77 G	4,36 4,4	4,36 4,4
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)		1100,86G-96,76G	1.098,739 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	101,13G-0,86G 100,07G-0,16G	101 G 100,17 G	2,5 2,88	2,49 2,88
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)		111,9G-2,66G	112,5 G	5	5,01
US\$	1.000	10.11.21	10.MN	A1GXAS	US88166JAA16	Teva Pharmaceutical Finance IV B.V. Guaranteed Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,95G-0,81G	100,74 G	2,57	2,56
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		101,96G-1,9G 106,03G-6,19G 95,9G-5,87G 91,92G-2,02G 94,59G-4,68G 98,68G-9,18G 110,97G-1,02G 101,51G-1,51G	101,9 G 106,09 G 95,79 G 91,99 G 94,66 G 98,82 G 110,99 G 101,51 G	1,63 2,89 2,31 2,79 2,83 1,64 3,06 5,65	1,63 2,89 2,31 2,79 2,83 1,64 3,06 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)		100,06G-99,73G 99,69G-100,12-99,68G 113,76G-4,04G 106,38G-6,69G	99,59 G 99,68 G 113,4 G 106,19 G	2,83 2,96 4,46 3,78	2,8 2,95 4,46 3,78
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)		96,56G-6,78G 88,98G-9,24G	96,61 G 88,74 G	3,82 4,89	3,82 4,89
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)		89,64G-91,1G	89,69 G	2,18	2,18
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)		103,93G-3,78G 100,56G-0,24G 120,06G-0,2G	103,76 G 100,28 G 120,27 G	0,54 1,73 2,5	0,54 1,73 2,5
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 104,05G-4,24G	109,76 G 104,1 G	1,95 2,5	1,95 2,5
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-1,86G 102,55G-2,55G 102,7G-2,7G 100,28G-0,28G 99,37G-9,4G	101,85 G 102,55 G 102,69 G 100,28 G 99,37 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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-0,42G 104,71G-4,76G	100,4 G 104,77 G	0,18 0,34	0,18 0,34
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)		100,88G-0,88G	100,89 G	0,7	0,7
£ £	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		129,83G-9,36G 147,84G-6,6G	130,07 G 147,88 G	1,88 2,2	1,88 2,2
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	99,95 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)		113,4G-3,2G 125,24G-5,19G 97,89G-7,61G	113,17 G 125,15 G 97,79 G	0,96 2,84 1,72	0,96 2,84 1,72
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-7,92G	107,62 G	5,31	5,31
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)		129,4G-31,17G	130,64 G	4,87	4,87
US\$ US\$	1.000 1.000	30.10.23 07.02.28	30.JAJ0 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)		101,54G-1,45G 113,69G-3,46G	101,45 G 113,41 G	0,73 1,42	0,73 1,42
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)		107,59G-7,66G 102,1G-2,12G 106,96G-6,99G 108,53G-8,53G 99,8G-9,81G 99,69G-9,74G 99,38G-9,26G 102,95G-2,95G 103,85G-3,96G	107,6 G 102,1 G 106,96 G 108,53 G 99,77 G 99,69 G 99,38 G 102,97 G 103,94 G	0,38 0,46 0,34 0,76 0,42 0,81 1,74 0,34 0,65	0,38 0,46 0,34 0,76 0,42 0,81 1,74 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)		110,06G-0,09G	110,06 G	1,61	1,61
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	101,11G-1,82G 102,87G-2,63G	100,77 G 102,6 G		
Euro	1.000	05.10.22	05.JAJ0	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)		100,74G-0,78G	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 100,65G-0,67G	100,53 G 100,67 G	0,37 -0,26	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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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-1,76G	101,77 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-1,19G	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		100,73G-0,75G	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-1,58G	101,65 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)		102,23G-2,25G	102,25 G			
						0 1/4%, v. 11.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		102,05G-2,03G	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)		100,82G-0,82G	100,82 G			
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A2R1AR	XS1987142673	3,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,38G-4,38G	104,38 G	0,42	0,42	
						0 1/2%, v. 30.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,05G-2,03G	102,02 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)		102,6G-2,61G	102,61 G	0,27	0,27	
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	103,21 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)		105,57G-5,52G	105,42 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A28YJZ	US064159VL70	1 5/8%, v. 16.04.20(23), DL-Notes 2020(23)		102,67G-2,75G	102,74 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A2R5DL	US064159QD10	1,3%, v. 11.06.20(25), DL-Notes 2020(25)		102,13G-2,11G	102,02 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R883	US064159SH06	2 3/8%, v. 18.07.19(23), DL-Bank Notes 2019(23)		103,96G-3,9G	103,89 G	0,36	0,36	
						2%, v. 15.10.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,05G-3,05G	103,04 G	0,27	0,27	
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.)		100,55G-0,73G	100,4 G			
						4,9000000000000004%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.25, DL-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		107,28G-7,312G	107,092 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)		103,27G-3,36G	103,28 G	6,18	6,17	
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)		100,58G-0,62G	100,54 G	1,73	1,73	
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-0,02G	100,03 G	-0,25		
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)		109,04G-8,91G	108,95 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)		108,67G-8,65G	108,64 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)		107,68G-7,67G	107,64 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)		107,74G-7,51G	107,58 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)		102,05G-2,1G	102,1 G			
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,76G-0,83G	110,76 G	1,12	1,12	
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,89G-4,86G	104,85 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)		107,99G-8,08G	107,99 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,04G-0,01G	109,96 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A1ZX0P	XS1197832915	1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		111,07G-0,99G	110,99 G			
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053	0 3/4%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,77G-1,78G	101,78 G			
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137	1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		106,85G-6,9G	106,83 G			
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A282L2	XS2233154538	1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		114,63G-4,47G	114,53 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)		100,01G-99,92G	99,87 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A282L4	XS2233155345	0 3/8%, v. 18.09.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		99,26G-9,14G	99,11 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)		100,76G-0,63G	100,76 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)		96,44G-6,53G	96,46 G	1,76	1,76	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A282QZ	US191216DD90	2 1/2%, v. 18.09.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		95,58G-5,16G	95,13 G	2,76	2,76	
						1%, v. 18.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		98,13G-8,08G	98,08 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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-9,08G	109,05 G	0,71	0,71
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBQ	US191216CR95	3 3/8%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		113,46G-3,51G	113,49 G	1,09	1,09
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBR	US191216CT51	3,4500000000000002%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,45G-4,47G	114,43 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)		126,9G-7,53G	127,2 G	2,83	2,83
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28WYE	US191216CU25	1,45%, v. 01.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		102,27G-2,35G	102,32 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)		99,55G-9,59G	99,21 G	1,7	1,7
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28WYG	US191216CW80	2 1/2%, v. 01.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		99,98G-100,01G	99,86 G	2,51	2,51
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28WYH	US191216CX63	2,6000000000000001%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,63G-6,97G	96,23 G	2,77	2,77
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28WYJ	US191216CY47	2 3/4%, v. 01.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		97,93G-8,07G	98,45 G	2,85	2,85
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7JX	US191216CL26	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,67G-4,66G	104,67 G	0,44	0,44
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7JY	US191216CM09	2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,74G-3,87G	103,78 G	1,65	1,65
Euro	1.000	22.09.26	22.O9	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,46G-4,48G	104,46 G		
Euro	1.000	08.03.31	08.O3	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		110,08G-9,94G	110,02 G	0,25	0,25
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-2,6G	52,55 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)		118,65G-8,65G	118,06 G	3,21	3,21
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		117,96G-8,29G	118,01 G	2,66	2,66
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGVL	US260543CL56	4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		121,34G-1,09G	120,7 G	3,36	3,36
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A281A3	US260543DC49	2,1000000000000001%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,02G-0,82G	100,48 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A281A4	US260543DD22	3,6000000000000001%, v. 26.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		106,68G-6,98G	106,45 G	3,26	3,26
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-0,82G	110,9 G	1,24	1,24
Euro	1.000	15.03.27	15.O3	A28T1Y	XS2122485845	0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		100,24G-0,29G	100,28 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)		102,94G-2,92G	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		115,1G-4,93G	115,04 G	2,69	2,69
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2SA28	US260543CX94	3 5/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,69G-2,75G	112,62 G	1,13	1,13
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)		125,31G-5,68G	125,25 G	2,78	2,78
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95	3,1499999999999999%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,04G-1,95G	112,01 G	1,12	1,12
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V3H	US29736RAQ39	2,6000000000000001%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,52G-7,33G	107,43 G	1,74	1,74
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYW	US29736RAN08	2%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,26G-5,32G	105,29 G	0,59	0,59
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYX	US29736RAP55	2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,95G-5,87G	105,94 G	1,66	1,66
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAYY	US29736RAM25	3 1/8%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		109,19G-8,99G	109,22 G	2,69	2,69
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-1,36G	101,43 G	0,16	0,16
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	99,99 G	2,05	2,04
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779	2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,02G-8,94G	108,94 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)		99,75G-100,23G	100,23 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)		100,723G-0,706G	100,71 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)		100,03G-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-0,99G	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)		100,28G-0,26G	100,17 G	0,82	0,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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)		103,56G-3,4G	103,41 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-0,94G	100,96 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)		101,29G-1,29G	101,31 G	0,65	0,65
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WKS	XS2158820477	0,829%, v. 27.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		104,47G-3,98G	104,01 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	101,84G-1,49G	101,76 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)		109,33G-9,43G	109,45 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)		101,06G-1,06G	101,06 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)		108,3G-8,19G	108,22 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)		104,53G-4,51G	104,5 G	0,38	0,38
US\$	1.000	14.01.24	14.JJ	A1ZB10	US302154BK41	4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,03G-0,04G	110,02 G	0,54	0,54
US\$	1.000	21.09.30	21.MS	A282Q5	US302154DD89	1 1/4%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		97,04G-6,85G	96,98 G	1,61	1,61
US\$	1.000	27.11.21	27.MN	A2RUU4	US302154CV96	3 1/2%, v. 27.11.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,5G-2,5G	102,49 G	0,37	0,37
US\$	1.000	27.11.23	27.MN	A2RUU5	US302154CW79	3 5/8%, v. 27.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,53G-8,55G	108,53 G	0,54	0,54
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)		100,53G-0,53G	100,54 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)		100,36G-0,34G	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	100,44G-0,44G	100,44 G		
US\$	1.000	29.11.23	28.FMAN	A1ZAGY	US38141EB818	1,8243799999999999%, zinsv. v. 30.11.20-25.02.21, v. 29.11.13(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2013(23)		103,47G-3,55G	103,51 G	0,55	0,55
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-0,21G	100,14 G	0,32	0,32
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)		104,88G-4,93G	104,89 G	1,21	1,21
US\$	1.000	25.02.21	25.FMAN	A18YFV	US38143U8G98	1,9764999999999999%, zinsv. v. 25.11.20-24.02.21, v. 25.02.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,029G-0,029G	100,033 G	1,33	1,32
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-1,95G	101,9 G	1,01	1,01
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	100,2 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)		108,97G-9,04G	108,9 G	1,26	1,26
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)		100,44G-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)		114,2G-4,32G	114,25 G	1,93	1,93
US\$	1.000	23.02.23	23.FMAN	A19VCT	US38141GWU48	0,96263%, zinsv. v. 23.11.20-22.02.21, v. 23.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,99G-0,99G	100,99 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)		100,21G-0,3G	100,24 G	0,52	0,52
US\$	1.000	17.11.23	17.FMAN	A285SN	US38141GXK56	zinsv., v. 19.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,02G-0,01G	100,06 G		
US\$	1.000	09.12.26	09.JD	A286C6	US38141GXM13	1,093%, zinsv. v. 09.12.20-08.12.25, v. 09.12.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		100,06G-0,08G	100,06 G	1,08	1,08
US\$	1.000	27.01.32	27.JJ	A2879K	US38141GXR00	1,992%, zinsv. v. 27.01.21-26.01.31, v. 27.01.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		100,27G-0,1G	99,93 G	1,99	1,99
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)		103,83G-3,83G	103,81 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)		124,88G-4,82G	124,86 G	0,46	0,46
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		112,6G-2,56G	112,54 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)		103,19G-3,25G	103,21 G	0,37	0,37
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		101,96G-2,16G	102,11 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-0,31G	100,25 G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010	2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		111,7G-1,67G	111,68 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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)		106,9G-6,95G	106,93	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	109,395G-9,44G	109,35	G	0,14
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,72G-7,71G	107,67	G	0,21
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,28G-5,26G	105,24	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-2,02G	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)		114,29G-4,31G	114,26	G	0,17
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPH	US38141EC238	3,8500000000000001%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		109,69G-9,74G	109,66	G	0,95
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	4,7999999999999998%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		131,13G-1,15G	131,21	G	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)		107,53G-7,53G	107,52	G	0,05
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,36G-2,41G	102,4	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)		99,59G-9,52G	99,53	G	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)		103,76G-3,81-3,77G	103,73	G	0,44
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		113,62G-3,62G	113,57	G	0,07
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)		102,179G-3G	102,95	G	0,52
						The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	25.04.21	25.AO	A180PW	US38141GVU56	2 5/8%, v. 25.04.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		100,31G-0,3G	100,3	G	1,2
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-1,21G	111,24	G	1,47
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,56G-0,56G	100,56	G	2,54
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,93G-3,11G	112,99	G	1,55
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A19VCR	US38141GWT74	3,2000000000000002%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,36G-5,35G	105,32	G	0,56
US\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A1GT3W	US38141GGQ10	5 1/4%, v. 27.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,31G-2,3G	102,31	G	0,31
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,18G-5,18G	105,18	G	0,33
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,12G-6,18G	106,19	G	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)		111,28G-1,19G	111,16	G	1,07
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		131,92G-1,99G	132,11	G	2,94
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A1ZEC9	US38141GVM31	4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,14G-0,21G	110,18	G	0,63
A\$	10.000	08.09.21	08.MS	A1ZN5F	AU3CB0223741	4,7000000000000002%, v. 08.09.14(21), AD-Notes 2014(21)		102,39G-2,37G	102,38	G	0,6
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A1ZVC3	US38148LAC00	3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		109,67G-9,59G	109,55	G	1,02
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A2879H	US38141GXP44	0,481%, v. 27.01.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		100,04G-0,04G	100,03	G	0,46
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A28TKP	US38141GXG45	2,6000000000000001%, v. 07.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,54G-5,79G	105,67	G	1,91
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U9G	US38141GXH28	3,7999999999999998%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		115,53G-5,55G	115,35	G	1,94
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLL	US38141GXJ83	3 1/2%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		110,43G-0,4G	110,4	G	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)		108,83G-8,82G	108,76	G	0,68
						The Goldman Sachs Group Inc. Registered Subordinated Notes					
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKRQ	US38141GFD16	6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		147,36G-7,51G	147,21	G	3,1
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	5,1500000000000004%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		133,01G-2,85G	132,72	G	3,22
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	A1Z72P	US38141GVR28	4 1/4%, v. 21.10.15(25), DL-Notes 2015(25)		113,72G-3,61G	113,58	G	1,26
						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)		102,96G-3,15G	103,11	G	0,08
						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)		102,11G-2,39G	102,18	G	4,54
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,17G-2,18G	102,19	G	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)		100,18G-0,16G	100,19	G	5,12
						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)		112,26G-2,28G	112,29	G	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)		111,66G-1,67G	111,67	G	6,46
						The Guinness Partnership Ltd. Bonds					
£	1.000	22.04.55	22.AO	A28WFE	XS2158692538	2%, v. 22.04.20(55), LS-Bonds 2020(55)		107,33G-3,13G	104,57	G	1,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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)		100,75G-0,75G	100,76 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		63,75G-4,52G	63,5 G	16,6	16,6	
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HGXU	US428040CN71		63,6G-3,68G	63,6 G	19,04	19,04		
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R5SC	USU42804AU56		64,59G-4,85G	64,69 G	18,06	17,98		
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		61,19G-1,66G	61,19 G	15,68	15,68	
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)		119,46G-9,04G	119,47 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HQSK	US437076BC57		109,43G-9,37G	109,34 G	0,61	0,61		
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31		133,57G-3,64G	133,6 G	2,89	2,89		
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A287DR	US437076CE05		99,08G-8,88G	98,91 G	1,07	1,07		
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A287DS	US437076CF79		97,55G-7,26G	97,34 G	1,68	1,68		
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A287DT	US437076CG52		92,33G-1,82G	91,9 G	2,8	2,8		
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A28R1J	US437076BZ43		106,5G-6,53G	106,29 G	2,81	2,81		
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VLE	US437076CA82		108,38G-8,31G	108,33 G	1,11	1,11		
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VLF	US437076CB65		108,4G-8,46G	108,36 G	1,71	1,71		
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VLG	US437076CC49		111,41G-1,57G	111,43 G	2,55	2,55		
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VLH	US437076CD22		110,52G-0,4G	110,42 G	2,84	2,84		
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77		110,88G-0,82G	110,76 G	1,57	1,57		
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RU33	US437076BV39		103,05G-3,06G	103,04 G	0,36	0,36		
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12		117,88G-7,91G	117,92 G	1,47	1,47		
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94		130,81G-0,93G	130,85 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)		121,13G-1,57G	121,83 G	2,15	2,15
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A2RR6B	US460690BN94			102,2G-2,2G	102,21 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)		100,045G-0,03G	100,04 G	0,56	0,56
A\$	2.000	30.11.26	30.11.	A1891G	XS1528917682		The Korea Development Bank Medium - Term Notes 3,9660000000000002%, v. 30.11.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/4%, v. 03.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		111,9G-2,1G	112,09 G	1,76	1,76
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X32	XS2181972568	102G-1,93G		101,96 G	0,8	0,8		
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)		100,21G-0,23G	100,21 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A284DB	US500630DE57		100G-99,94G	99,96 G	0,81	0,81		
US\$	1.000	18.02.25	18.FA	A28TWW	US500630DB19		103,86G-3,82G	103,81 G	0,79	0,79		
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8HX	US500630CY21		105,96G-5,96G	105,93 G	0,47	0,47		
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)		121,1G-1,61G	121,53 G	3,24	3,24	
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1G3VP	US501044CQ29		102,95G-2,87G	102,88 G	0,96	0,96		
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28RYV	US501044DN88		114,93G-5,39G	115,36 G	3,16	3,16		
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23		120,75G-1,01G	120,93 G	1,67	1,67		
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06		137,42G-8,07G	138,12 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)		113,78G-3,85G	113,8 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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)		130,47G-0,42G	130,42 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)		102,62G-2,66G	102,65 G	0,08	0,08
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		110,13G-0,16G	110,21 G		
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		103,56G-3,55G	103,55 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		101,77G-1,77G	101,78 G		
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9NO	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		103,88G-3,9G	103,9 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		103,06G-3,1G	103,1 G		
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		108,93G-8,88G	108,9 G		
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		124,18G-4,23G	124,44 G	0,45	0,45
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)		144,96G-4,56G	144,87 G	2,25	2,25
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	101,06 G	0,25	0,25
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62	2,4500000000000002%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,64G-8,77G	108,64 G	0,88	0,88
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07	2,7000000000000002%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,93G-9,72G	109,64 G	0,71	0,71
£	1.000	03.05.25	03.05.	A19G1S	XS1608101066	1 3/8%, v. 03.05.17(25), LS-Notes 2017(17/25)		104,58G-4,4G	104,48 G	0,33	0,33
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652	1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29)		108,84G-8,42G	108,72 G	0,74	0,74
US\$	1.000	11.08.22	11.FA	A19M4E	US742718EU91	2,1499999999999999%, v. 11.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,87G-2,88G	102,85 G	0,23	0,23
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74	2,8500000000000001%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,09G-1,4G	111,57 G	1,04	1,04
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02	3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		121,99G-18,33G	118,76 G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPZ4	US742718EB11	3,1000000000000001%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,14G-7,11G	107,13 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-9,89G	99,77 G	0,57	0,57
US\$	1.000	29.10.30	29.AO	A284N6	US742718FM66	1,2%, v. 29.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,19G-7,31G	97,25 G	1,5	1,5
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VB5	US742718FH71	3%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,5G-2,15G	112,22 G	1,57	1,57
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VB7	US742718FK01	3,6000000000000001%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		124,61G-5,03G	125 G	2,41	2,41
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)		112,55G-3,3G	113,38 G	2,12	2,12
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	103,32G-3,22G	103,11 G	5,37	5,37
US\$	1.000	07.04.21	07.JAJO	A18ZV6	US89114QBH02	The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes 1,23688%, zinsv. v. 07.01.21-06.04.21, v. 07.04.16(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(21)	S s	100,16G-0,14G	100,14 G	0,37	0,37
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)		100,585G-0,585G	100,56 G	0,31	0,31
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)		100,57G-0,48G	100,48 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-1,67G	101,66 G	0,52	0,52
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-0,88G	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-0,9G	100,91 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)		102,21G-2,16G	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)		100,93G-0,99G	100,91 G	0,33	0,33
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A28YVU	US89114QCH92	1,1499999999999999%, v. 12.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 20(20/25)		101,62G-1,54G	101,48 G	0,79	0,79
US\$	1.000	12.06.24	12.JD	A2R3HV	US89114QCA40	2,6499999999999999%, v. 12.06.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		107,16G-7,02G	107 G	0,53	0,53
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A2R836	US89114QCD88	1 9/10%, v. 10.10.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		102,98G-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)		108,5G-8,45G	108,44 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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)		104,65G-4,62G	104,62 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)		105,52G-5,57G	105,6 G	1,01	1,01
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)		112,73G-2,72G	112,67 G	2,28	2,28
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)		100,108G-0,09G	100,09 G	0,32	0,31
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	A28XFA	US254687FV35	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 13.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		104,09G-3,98G	103,91 G	0,92	0,92
US\$	1.000	13.01.28	13.JJ	A28XFB	US254687FW18	2,2000000000000002%, v. 13.05.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		105,44G-5,63G	105,64 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)		107,11G-7,09G	107,05 G	1,87	1,87
US\$	1.000	13.05.40	13.MN	A28XFD	US254687FY73	3 1/2%, v. 13.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		111,76G-1,68G	111,55 G	2,74	2,73
US\$	1.000	13.01.51	13.JJ	A28XFE	US254687FZ49	3,6000000000000001%, v. 13.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		112,22G-1,98G	112,14 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)		115,97G-6,17G	115,84 G	3,11	3,11
US\$	1.000	01.09.22	01.MS	A2R7HK	US254687FJ07	1,6499999999999999%, v. 06.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,09G-2,07G	102,02 G	0,32	0,32
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,2G-4,19G	104,14 G	0,56	0,56
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R7HN	US254687FL52	2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,62G-3,13G	102,85 G	1,61	1,61
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R7HP	US254687FM36	2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		97,08G-6,64G	96,95 G	2,95	2,95
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)		110,16G-0,28G	110,19 G	0,81	0,81
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A28UWL	US254687FP66	3,7000000000000002%, v. 23.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		114,59G-4,52G	114,53 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)		115,98G-5,93G	116,08 G	1,9	1,9
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)		132,5G-1,86G	132,62 G	3,07	3,07
kann.\$	1.000	30.03.27	30.MS	A28VST	CA254687FU53	3,0569999999999999%, v. 30.03.20(27), CD-Notes 2020(20/27)		108,27G-8,47G	108,27 G	1,61	1,61
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A2SAC0	US254687EB89	6,4000000000000004%, v. 15.06.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		148,85G-8,98G	149,73 G	2,46	2,46
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A2SAC1	US254687EH59	6,6500000000000004%, v. 15.11.19(37), DL-Notes 2019(19/37)		152,51G-2,33G	152,38 G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2SACN	US254687DD54	3,7000000000000002%, v. 15.10.19(25), DL-Notes 2019(25)		112,35G-2,33G	112,34 G	1	1
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A2SACS	US254687CR59	4%, v. 01.10.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		108,51G-8,74G	108,45 G	0,66	0,66
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A2SACT	US254687CM62	3%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		104,26G-4,22G	104,16 G	0,35	0,35
US\$	1.000	15.12.34	15.JD	A2SACY	US254687DZ66	6,2000000000000002%, v. 15.06.19(34), DL-Notes 2019(34)		146,97G-6,22G	146,37 G	2,3	2,3
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)		139,36G-9,42G	139,45 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)		130,72G-0,4G	128,18 G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A2SACH	US254687EX00	4,9500000000000002%, v. 15.10.19(45), DL-Notes 2019(19/45)		128,65G-8,76G	128,44 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2SACL	US254687CZ75	3,7000000000000002%, v. 15.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		110,54G-0,51G	110,43 G	0,74	0,74
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2SACM	US254687DK97	3 3/8%, v. 15.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		111,62G-9,35G	109,91 G	1,67	1,67
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)		103,57G-3,53G	103,5 G	1	1
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28XLA	US969457BX79	3 1/2%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,9G-9,81G	109,63 G	2,38	2,38
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)		102,73G-2,74G	102,73 G		
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		108,39G-8,43G	108,34 G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		107,96G-8,04G	108 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)		106,57G-6,59G	106,58 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)		130,17G-0,11G	130,07 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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)		111,45G-1,46G	111,34	G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		108,09G-8,11G	108,12	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)		112,28G-2,12G	112,07	G	1,12	1,12
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A28VL0	XS2010032022	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		109,75G-9,84G	109,81	G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A28VL1	XS2010032451	2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		119,85G-9,85G	119,81	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)		100,61G-0,6G	100,6	G		
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536	0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		102,05G-2,08G	102,02	G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619	0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		104,15G-4,18G	104,12	G	0,47	0,47
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		111,71G-1,8G	111,7	G	1,37	1,37
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		106,91G-6,76G	106,78	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)		107,4G-7,42G	107,23	G	1,68	1,68
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)		111,25G-1,1G	110,98	G	1,17	1,17
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)		102,52G-2,52G	102,52	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		101,65G-1,62G	101,69	G	0,48	0,48
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)		101,91G-1,9G	101,79	G	2,01	2,01
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2	1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		100,11G-0,27-0,27G	100,05	G	1,12	1,12
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-1,6-1,6G	101,6	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-0,11G	100,14	G	1,82	1,82
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)		106,55G-6,54G	106,46	G	1,06	1,06
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)		138,92G-9,44G	138,91	G	3,79	3,79
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)		124,65G-4,98G	124,23	G	3,78	3,78
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)		116,39G-6,35G	116,3	G	0,54	0,54
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)		100,74G-0,82G	100,79	G	1,18	1,18
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)		105,15G-5,2G	105,39	G	1,89	1,89
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		102,78G-2,76G	102,76	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)		105,81G-5,82G	105,81	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)		117,36G-7,27G	117,35	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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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)		101,68G-1,67G	101,68	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)		101,06G-0,96G	101,09	G	0,06	0,06
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)		102,61G-2,54G	102,6	G	0,38	0,38
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1G905	US89153VAE92	2,7000000000000002%, v. 25.09.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		104,64G-4,6G	104,6	G	0,34	0,34
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HPSJ	US89153VAG41	3,7000000000000002%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		109,4G-9,47G	109,34	G	0,45	0,45
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	100,89	G	0,28	0,28
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28X1V	US89153VAV18	3,1269999999999998%, v. 29.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,1G-1,17G	101,02	G	3,09	3,09
US\$	1.000	29.06.60	29.JD	A28ZA1	US89153VAW90	3,3860000000000001%, v. 29.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		104,72G-4,6G	104,41	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)		102,55G-2,6G	102,53	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	100,69	G	0,59	0,59
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2R437	US89153VAS88	2,4340000000000002%, v. 10.07.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		106,16G-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)		108,77G-8,57G	108,58	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)		107,58G-7,51G	107,36	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)		112,64G-2,95G	112,72	G	1,73	1,73
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)		101,39G-1,4G	101,37	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)		105,36G-5,39G	105,47	G	0,02	0,02
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,43G-6,42G	106,4	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)		112,63G-2,52G	112,56	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)		103,15G-3,14G	103,13	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)		111,09G-1,15G	111,11	G	0,08	0,08
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		105,16G-5,17G	105,18	G		
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,97G-1,96G	101,97	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)		114,7G-4,78G	114,79	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)		113,75G-3,87G	113,86	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)		106,57G-6,6G	106,57	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)		103,04G-2,96G	102,97	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)		109,12G-9,07G	109,09	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)		118,95G-8,81G	118,93	G	0,28	0,28
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306	0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		107,58G-7,44G	107,48	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)		116,37G-6,12G	116,37	G	0,72	0,72
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		104,64G-4,62G	104,62	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)		115,61G-5,43G	115,47	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)		116,57G-6,94G	116,87	G	1,54	1,54
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		117,02G-7,01G	117,01	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)		105,59G-5,51G	105,56	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.)		104,25G-4,25G	104,25	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	104,38G-4,41G	104,43	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	111,37G-1,25G	111,37	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.)		105,95G-6G	106	G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875M	XS2290960520	1 5/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		100,625G-0,463G	100,535	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.)		101G-0,557G	100,77	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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	102,625G-2,5G	102,65	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.)		102,3G-2,453G	102,45	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-1,72G	101,71	G	0,38	0,38
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-2,99G	102,98	G	0,35	0,35
A\$	2.000	21.11.22	21.11.	A19SF8	XS1720814950	2 7/8%, v. 21.11.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,35G-4,34G	104,34	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)		101,65G-1,62G	101,62	G		
A\$	1.000	17.02.23	17.FA	A28TQ9	AU3CB0270494	1,3%, v. 17.02.20(23), AD-Medium-Term Notes 2020(23)		101,63G-1,62G	101,62	G	0,49	0,49
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A28V56	XS2157121414	1,5840000000000001%, v. 21.04.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		102,25G-2,25G	102,26	G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A28V57	XS2156236296	2,004%, v. 21.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		108,01G-8,04G	108,04	G		
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	A28V58	XS2156236452	2,2799999999999998%, v. 21.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		115G-5,03G	115,04	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	-0,42	
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0C8	XS1978200639	0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,44G-1,41G	101,4	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		105,26G-5,27G	105,26	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)		115,4G-5,29G	115,25	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-1,29G	101,3	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)		107,43G-7,49G	107,49	G	0,34	0,34
US\$	1.000	02.07.22	02.JJ	A2R4JF	US892331AE95	2,157%, v. 02.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,66G-2,57G	102,57	G	0,31	0,31
US\$	1.000	02.07.24	02.JJ	A2R4JG	US892331AF60	2,3580000000000001%, v. 02.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,94G-6,12G	106,2	G	0,54	0,54
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44	2,7599999999999998%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)		109,59G-9,52G	109,82	G	1,55	1,55
US\$	1.000	11.01.22	11.JAJO	A19BL2	US89236TDQ58	Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,91475%, zinsv. v. 11.01.21-11.04.21, v. 09.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 17(22)		100,58G-0,58G	100,58	G	0,28	0,28
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.JAJO	A19URV	US89236TEN19	0,61475%, zinsv. v. 11.01.21-11.04.21, v. 11.01.18(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	S s	99,98G-9,97G	99,97	G	0,63	0,63
US\$	1.000	14.10.22	14.JAJO	A2832B	US89236THN81	0,4249%, zinsv. v. 16.10.20-13.01.21, v. 16.10.20(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		99,68G-9,67G	99,62	G	0,62	0,62
US\$	1.000	11.01.24	12.JAJO	A287K2	US89236THV08	zinsv., v. 11.01.21(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24)		100,12G-0,12G	100,12	G	-0,04	
US\$	1.000	07.10.21	07.JAJO	A2R84K	US89236TGK51	0,52688%, zinsv. v. 07.01.21-06.04.21, v. 07.10.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,15G-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)		101,14G-1,11G	101,12	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)		101,08G-1,03G	101,03	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	105,11G-5,02G	104,99	G	0,37	0,37
US\$	1.000	08.04.21	08.AO	A18Z3M	US89236TCZ66	1 9/10%, v. 08.04.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,28G-0,26G	100,27	G	0,31	0,31
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH4	US89236TDP75	2,6000000000000001%, v. 09.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		102,12G-2,07G	102,17	G	0,35	0,35
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A19BH5	US89236TDR32	3,2000000000000002%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		112,17G-1,99G	111,91	G	1,11	1,11
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	107,14G-7,09G	107,05	G	0,65	0,65
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A19SLA	XS1720639779	v. 21.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,17G-0,16G	100,18	G	-0,35	
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	G		
Euro	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	104,62G-4,47G	104,51	G	0,36	0,36
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	100,48G-0,47G	100,48	G	0,3	0,3
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	110,75G-0,8G	110,73	G	0,77	0,77
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVG5	US89233P5F99	3,3999999999999999%, v. 15.09.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21)		101,84G-1,84G	101,84	G	0,33	0,33
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A1GY93	US89233P5T93	3,2999999999999998%, v. 12.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(22)		102,75G-2,73G	102,69	G	0,34	0,34
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFJB	XS0881362502	2 3/8%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,18G-5,22G	105,22	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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.05.21	17.MN	A1VFLR	US89236TBJ34	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.05.14(21), DL-Medium-Term Nts 2014(14/21)		100,68G-0,66G	100,67 G	0,32	0,32
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-3,49G	103,59 G	0,35	0,35
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,09G-0,1G	100,1 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-0,78G	100,79 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)		101,49G-1,45G	101,46 G		
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A280DR	US89236THD00	0,45%, v. 23.07.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22)		100,15G-0,24G	100,17 G	0,28	0,28
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A281CT	US89236THF57	0 1/2%, v. 14.08.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)		100,32G-0,33G	100,36 G	0,37	0,37
US\$	1.000	13.08.27	13.FA	A281CU	US89236THG31	1,1499999999999999%, v. 14.08.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(20/27)		100,34G-99,77G	100,31 G	1,19	1,19
US\$	1.000	16.10.25	16.AO	A2832A	US89236THP30	0 4/5%, v. 16.10.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		100,18G-0,04G	100,21 G	0,79	0,79
US\$	1.000	14.10.22	14.AO	A2832C	US89236THM09	0,35%, v. 16.10.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22)		100,05G-0,09G	100,1 G	0,3	0,3
£	1.000	19.11.26	19.11.	A28498	XS2260426288	0 3/4%, v. 19.11.20(26), LS-Med.-Term Nts 2020(26)		99,88G-9,8G	99,9 G	0,79	0,79
US\$	1.000	11.01.24	11.JJ	A287K1	US89236THU25	0,45%, v. 11.01.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)		100,17G-0,08G	100,05 G	0,42	0,42
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)		99,99G-9,71G	99,8 G	0,86	0,86
US\$	1.000	10.01.31	10.JJ	A287K4	US89236THX63	1,6499999999999999%, v. 11.01.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(21/31)		98,93G-8,89G	98,71 G	1,78	1,78
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	A28R5A	XS2102948994	0 1/4%, v. 16.01.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		101,61G-1,69G	101,67 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)		104,26G-4,27G	104,28 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)		104,74G-4,64G	104,62 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)		105,32G-5,31G	105,32 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)		108,97G-8,94G	108,9 G	0,8	0,8
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)		113,99G-3,87G	113,91 G	1,74	1,74
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	101,48G-1,406G	101,44 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-2,77G	102,72 G	0,29	0,29
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	A2R84L	US89236TGL35	2%, v. 07.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		105,24G-4,86G	105,26 G	0,66	0,66
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-0,87G	100,85 G	0,48	0,48
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A2RV9N	US89236TFS96	3,3500000000000001%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		108,75G-8,62G	108,61 G	0,37	0,37
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFT79	3,6499999999999999%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		115,71G-5,62G	115,35 G	1,55	1,55
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,38G-2,33G	102,32 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)		100,5G-0,51G	100,51 G		
US\$	1.000	23.09.25	23.09.	A282U5	XS2232101803	Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 23.09.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25)		104,94G-4,62G	104,64 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)		100,86G-0,81G	100,76 G	3,69	3,69
Euro	1.000	endlos	31.JJ	A2R58Q	XS2033327854	Trafigura Group Pte Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/2%, zinsv. v. 31.07.19-30.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		101,78G-1,815G	101,685 G		
US\$	1.000	15.05.67	15.FMAN	A0NUJM	US89352HAC34	TransCanada PipeLines Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 2,4901298999999999%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 03.05.07(67), DL-FLR Notes 2007(07/67)		80,22G-0,341G	80,181 G	3,37	3,37
US\$	1.000	15.03.77	15.MS	A19D41	US89356BAC28	TransCanada Trust Subordinated Floating Rate Notes 5,2999999999999998%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077)	S s	104,35G-4,65G	105,65 G	5,11	5,11
ZAR	50.000	18.04.28	18.04.	230466	XS0085235090	Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes 13 1/2%, v. 17.04.98(28), RC-Medium-Term Notes 1998(28)		123G-2,87G	122,81 G	9,02	9,01
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		100,651G-99,63G	99,63 G	11,14	10,71
US\$	1	02.05.25	02.MN	A190CX	USP9308RAZ66	Transportadora de Gas del Sur S.A. Registered Notes 6 3/4%, v. 02.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		87,39G-7,37G	87,38 G	10,8	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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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)		97,72G-7,51G	97,72 G	0,23	
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)		100,37G-0,24G	100,08 G		
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		103,64G-3,56G	103,51 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)		106,22G-6,22G	106,24 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)		121,38G-1,37G	121,48 G	0,6	0,6
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364	1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		107,99G-8,02G	108,05 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)		127,64G-7,66G	127,63 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)		129,09G-8,81G	128,63 G	1,58	1,58
AS\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		115G-4,56G	114,62 G	1,03	1,03
AS\$	1.000	20.11.23	20.MN	A28SFP	AU0000075624	1%, v. 20.01.20(23), AD-Loan 2020(23)		102,19G-2,17G	102,18 G	0,22	0,22
AS\$	1.000	19.11.27	19.MN	A28W43	AU0000085631	1 1/4%, v. 19.11.19(27), AD-Loan 2019(27)		102,48G-2,05G	102,1 G	0,94	0,94
AS\$	1.000	20.11.34	20.MN	A2R3SD	AU0000048274	2 1/4%, v. 11.06.19(34), AD-Loan 2019(34)		104,6G-3,88G	103,7 G	1,94	1,94
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		102,64G-2,64G	102,5 G	3,25	3,25
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-3,67G	103,62 G	0,45	0,44
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	137,12G-6,87G	137,11 G	1,55	1,55
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	116,99G-6,8G	116,73 G	0,54	0,54
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	96,24G-5,86G	96,19 G	1,43	1,43
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	106,64G-6,55G	106,55 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	99,69G-9,66G	99,63 G	0,32	0,32
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)		100,65G-0,63G	100,65 G	0,13	0,13
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,45G-5,44G	105,47 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	94,8G-4,61G	94,73 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	98,67G-9,18G	99,24 G	0,79	
CZK	10.000	13.10.33	13.10.	A19QSP	CZ0001005243	2%, v. 13.10.17(33), KC-Bonds 2017(33) Ser.15Y	S s	105,66G-5,36G	105,65 G	1,53	1,53
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	111,86G-1,51G	111,8 G	1,3	1,3
CZK	10.000	26.06.26	26.06.	A1Z3Q0	CZ0001004469	1%, v. 26.06.15(26), KC-Bonds 2015(26) Ser.95	S s	99,57G-9,36G	99,46 G	1,12	1,12
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	99,76G-9,74G	99,73 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)		101,68G-1,56G	101,65 G	0,85	0,85
CZK	10.000	13.03.31	13.03.	A28U1D	CZ0001005888	1,2%, v. 13.03.20(31), KC-Bonds 2020(31)		97,83G-7,45G	97,82 G	1,47	1,47
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-9,43G	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)		95,98G-5,97G	95,96 G	1,75	1,75
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	TUI AG Anleihen 9 1/2%, zinsv. v. 26.10.20-22.02.21, v. 26.10.16(21), FLR-Anleihe v.16(16/21) Reg.S		101,85G-1,85G	101,85 G	6,67	6,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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		81,25G-0,5G	79,25 G	15,16	15,16
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		66,53G-7,01G	66,36 G	19,92	19,91
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		92,6G-3,11G	92,61 G	7,95	7,95
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		107,01G-7,05G	107,07 G	4,69	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)		146,82G-6,99G	146,43 G	5,29	5,29
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A1AUWG	US900123BH29	5 5/8%, v. 18.03.10(21), DL-Bonds 2010(21)		100,4G-0,43G	100,42 G	2,56	2,53
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A1HTA7	XS0993155398	4,3499999999999996%, v. 12.11.13(21), EO-Bonds 2013(21) INTL		102,18G-2,27G	102,25 G	1,32	1,31
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	Türkei, Republik Registered Notes 8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		118,49G-9,23G	118,48 G	5,95	5,95
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A0DXCJ	US900123AW05	7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25)		(exA)-112,12G-2,63G	112,13 G	3,96	3,96
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60	6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		107,48G-8,3G	107,38 G	6,12	6,12
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58	7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38)		110,83G-1,49G	110,74 G	6,25	6,25
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22	6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		106,87G-7,38G	106,89 G	4,66	4,65
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05	5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		92,39G-3,28G	92,35 G	6,37	6,37
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		101G-1,02G	100,89 G	2,99	2,99
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36	5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		101,74G-2,11G	101,63 G	4,82	4,82
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19	6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		107,18G-7,5G	107,03 G	5	5
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46	6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40)		104,4G-5,22G	104,28 G	6,38	6,37
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84	6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		96,5G-7,6G	96,49 G	6,31	6,31
US\$	1.000	25.03.22	25.MS	A1GWJH	US900123BY51	5 1/8%, v. 25.10.11(22), DL-Notes 2011(22)		102,49G-2,68G	102,6 G	2,71	2,71
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A1HES7	US900123CA66	3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,99G-100,27G	100,01 G	3,14	3,14
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40	4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43)		85,2G-6,3G	85,26 G	6,09	6,09
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A1VEH9	US900123CF53	5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,79G-5,94G	105,85 G	3,75	3,75
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJ7V	US900123CJ75	4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26)		100G-0,24G	99,97 G	4,24	4,24
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37	6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45)		101,89G-2,73G	101,78 G	6,5	6,5
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A1ZGRG	XS1057340009	4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL		103,93G-4,09G	104,09 G	2,17	2,17
US\$	1.000	14.10.25	14.AO	A283PJ	US900123CZ18	6 3/8%, v. 14.10.20(25), DL-Notes 2020(25)		108,86G-9,06G	108,77 G	4,26	4,26
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A28TML	US900123CX69	4 1/4%, v. 13.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		100,97G-1,15G	100,89 G	3,98	3,98
US\$	1.000	13.03.30	13.MS	A28TMM	US900123CY43	5 1/4%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		100,05G-0,45G	99,91 G	5,25	5,25
US\$	1.000	10.08.24	10.FA	A2R4YE	US900123CV04	6,3499999999999996%, v. 10.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,76G-8,03G	107,75 G	3,91	3,91
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		109,12G-9,19G	109,04 G	3,19	3,19
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		106,04G-6,33G	106,26 G	2,98	2,98
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A2SAAD	US900123CW86	5,5999999999999996%, v. 14.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,71G-5,87G	105,71 G	3,94	3,94
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		109,35G-9,61G	109,32 G	4,79	4,78
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		103,61G-3,83G	103,4 G	4,88	4,87
US\$	1.000	25.06.21	25.JD	A1ZK7S	XS1079527211	5%, v. 25.06.14(21), DL-Med.-T.Notes 2014(21) Reg.S		100,49G-0,55G	100,57 G	3,54	3,5
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		101,57G-1,73G	101,79 G	4,99	4,97

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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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)		99,88G-100,49G 102G-2,17G	99,92 G 101,88 G	7,03 7,55	7,02 7,55
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-0,34G	100,3 G	0,3	0,3
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-5,82G 102,02G-2,02G 102,24G-2,24G 110,98G-1,02G 101,26G-1,14G 103,75G-3,7G 119,91G-9,77G	146,01 G 102,02 G 102,24 G 111,11 G 101,15 G 103,66 G 119,92 G	2,3 2,91 0,35 1,15 0,55 0,3 2,97	2,3 2,91 0,35 1,15 0,55 0,3 2,97
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		105,91G-6,68G	105,9 G	2,82	2,82
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)		100,85G-0,69G 98,9G-8,75G	100,67 G 98,8 G	-0,17 0,16	
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)		110,62G-0,79G	110,85 G	0,83	0,83
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 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)		113,6G-3,45G 104,5G-4,5G 136,7G-7,19G 108,84G-8,68G 112,58G-9,03G 118,8G-8,99G	113,37 G 104,5 G 136,67 G 108,69 G 113,58 G 119,04 G	1,33 1,13 3,11 0,58 2,12 1,82	1,33 1,13 3,11 0,58 2,12 1,82
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)		103,38G-3,31G 97,18G-7,02G 106,55G-6,46G	103,25 G 97,12 G 106,37 G	1,73 0,52	1,72 0,52
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)		109,49G-9,54G	109,55 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-8,25G	106,25 G	-1,62	
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-9,74G	99,77 G	0,92	0,92
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-1,79G	101,72 G	0,38	0,38
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.)		94,36G-4,36G	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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		100,25G-0,25G	100,25 G	3,09	3,08
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04	2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25)		99,25G-9,01G	100,15 G	2,97	2,97
Euro	500	16.11.23	16.11.	A2RS14	AT0000A23ST9	3 1/8%, v. 16.11.18(23), EO-Anleihe 2018(23)		100,19G-0G	100,35 G	3,12	3,12
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)		100,03G-0,01G	100,04 G	4,75	4,75
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	100,04 G	0,22	0,22
A\$	1.000	31.07.23	30.JAJO	A280BT	AU3FN0055299	UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Notes 0,6800000000000001%, zinsv. v. 29.01.21-29.04.21, v. 30.07.20(23), AD-FLR Notes 2020(23)		100,785G-0,535G	100,535 G	0,46	0,46
A\$	1.000	30.07.25	30.JAJO	A280BU	AU3FN0055307	0,88%, zinsv. v. 29.01.21-29.04.21, v. 30.07.20(25), AD-FLR Notes 2020(25)		101,73G-1,48G	101,485 G	0,55	0,55
A\$	1.000	21.11.22	21.FMAN	A28XH3	AU3FN0054151	1,0682%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 21.05.20(22), AD-FLR Notes 2020(22)		101,37G-1,12G	101,122 G	0,44	0,44
A\$	1.000	08.03.23	08.MS	A19XQA	AU3CB0251197	UBS AG [Australia Branch] Registered Notes 3 1/4%, v. 08.03.18(23), AD-Notes 2018(23)		105,83G-5,84G	105,84 G	0,43	0,43
A\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A280BV	AU3CB0273407	1,2%, v. 30.07.20(25), AD-Notes 2020(25)		101,82G-1,78G	101,36 G	0,8	0,8
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		105,22G-5,23G	105,24 G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	UU36GN	XS1057841980	1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		100,34G-0,34G	100,35 G		
Euro	1.000	21.04.23	21.04.	UD2U0J	XS2149270477	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 21.04.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(23/23)		102,18G-2,21G	102,18 G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	UU36JG	XS1105680703	1 1/4%, v. 03.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,99G-1G	101,01 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	UW2UWM	XS1673620016	0 1/8%, v. 05.09.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21/21)		100,35G-0,39G	100,4 G		
Euro	1.000	05.11.28	05.11.	A284N1	CH0576402181	UBS Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 05.11.20-04.11.27, v. 05.11.20(28), EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28)		99,7G-9,64G	99,654 G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A19ZCD	CH0409606354	UBS Group AG Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.24, v. 17.04.18(25), EO-FLR Notes 2018(24/25)		103,95G-3,97G	103,94 G	0,29	0,29
Euro	1.000	29.01.26	29.01.	A28ST7	CH0520042489	0 1/4%, zinsv. v. 29.01.20-28.01.25, v. 29.01.20(26), EO-FLR Notes 2020(25/26)		100,68G-0,762G	100,727 G	0,1	0,1
US\$	1.000	13.08.30	13.FA	A2R6FT	USH42097AZ05	3,1259999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.29, v. 13.08.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) Reg.S		109,41G-9,64G	109,61 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)		105,9G-5,99G	105,88 G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A189UP	CH0341440334	UBS Group AG Registered Notes 1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24)		104,25G-4,29G	104,24 G	0,36	0,36
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		106,88G-6,88G	106,87 G		
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A1Z69Y	USG91703AB73	4 1/8%, v. 24.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		114,02G-3,68G	113,67 G	1,09	1,09
US\$	1.000	endlos	22.03.	A18Y8K	CH0317921697	UBS Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 21.03.16-21.03.21, DL-FLR Bonds 2016(21/Und.)		100,62G-0,62G	100,62 G		
US\$	1.000	endlos	31.01.	A19VNT	CH0400441280	5%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, DL-Var.Anl. 2018(23/Und.)		101,02G-1,23G	100,99 G		
US\$	1.000	endlos	07.08.	A1Z42Q	CH0286864027	6 7/8%, zinsv. v. 07.08.15-06.08.25, DL-FLR Bonds 2015(25/Und.)		113,52G-3,76G	113,41 G		
US\$	1.000	endlos	29.07.	A280LJ	CH0558521263	5 1/8%, zinsv. v. 29.07.20-28.07.26, DL-FLR Bonds 2020(26/Und.)		107,69G-7,68G	107,54 G		
A\$	200.000	endlos	27.FA	A2R62E	CH0488506673	4 3/8%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, AD-Var.Anl. 2019(24/Und.)		101,36G-1,35G	101,31 G		
US\$	1.000	endlos	31.JJ	A2RXCK	USH4209UAT37	7%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.24, DL-FLR Nts 2019(24/Und.) Reg.S		110,34G-0,56G	110,09 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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		109,38G-9,8G	109,33 G	3,74	3,73
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A18U3L	XS1303925041	7 3/4%, v. 01.09.15(24), DL-Notes 2015(24) Reg.S		111,4G-2,03G	111,37 G	4,13	4,12
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A28SU5	XS2010033343	4 3/8%, v. 27.01.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		96,31G-7,48G	96,26 G	4,73	4,73
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A28ZMJ	XS2010030836	7,2530000000000001%, v. 30.07.20(33), DL-Notes 2020(33) Reg.S		107,8G-8,9G	107,76 G	6,29	6,29
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A2R3YC	XS2015264778	6 3/4%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		110,72G-1,35G	110,57 G	4,33	4,32
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)		100,51G-0,89G	100,73 G	3,09	3,09
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	114,36G-4,29G	114,33 G	0,8	0,8
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	S s	105,29G-5,16G	105,2 G	1,07	1,07
HUF	10.000	25.04.41	25.04.	A28SGZ	HU0000404165	3%, v. 22.01.20(41), UF-Notes 2020(41) Ser.2041/A	S s	100,75G-98,02G	98,88 G	3,13	3,13
HUF	10.000	23.08.23	23.08.	A28V6Q	HU0000404280	1 1/2%, v. 15.04.20(23), UF-Notes 2020(23) Ser.2023/C	S s	101,75G-1,71G	101,75 G	0,82	0,82
HUF	10.000	23.05.29	23.05.	A28YZM	HU0000404603	2%, v. 24.06.20(29), UF-Notes 2020(29) Ser.2029/A	S s	101,04G-0,78G	100,99 G	1,9	1,9
HUF	10.000	21.08.30	21.08.	A2RX5R	HU0000403696	3%, v. 20.02.19(30), UF-Notes 2019(30) Ser.2030/A	S s	108,34G-7,88G	108,16 G	2,08	2,08
HUF	10.000	24.08.22	24.08.	A2RYU6	HU0000403704	1 1/2%, v. 06.03.19(22), UF-Notes 2019(22) Ser.2022/C	S s	100,49G-0,7G	100,69 G	1,04	1,04
HUF	10.000	26.11.25	26.11.	A2SAA7	HU0000404058	1%, v. 13.11.19(25), UF-Notes 2019(25) Ser.2025/C	S s	98,6G-8,58G	98,59 G	1,31	1,31
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)		110,11G-0,02G	109,87 G	0,23	0,23
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50)		99,9G-9,75G	99,7 G	1,51	1,51
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A2848P	XS2259191273	0 1/2%, v. 17.11.20(30), EO-Bonds 2020(30)		99,24G-9,38G	99,26 G	0,57	0,57
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A28WQ7	XS2161992198	1 1/8%, v. 28.04.20(26), EO-Bonds 2020(26)		105,54G-5,5G	105,49 G	0,07	0,07
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A28WQ8	XS2161992511	1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32)		109,05G-9,08G	109,04 G	0,78	0,78
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		110,05G-0G	109,99 G	1	1
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282	1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		105,66G-5,7G	105,66 G	0,04	0,04
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	S s	99,6G-9,81G	99,82 G	1,86	1,86
HUF	10.000	24.06.22	24.06.	A1GK2D	HU0000402524	7%, v. 19.01.11(22), UF-Notes 2011(22)		108,83G-8,8G	108,84 G	0,55	0,55
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	A1GM5Y	HU0000402532	6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28)		135,73G-5,33G	135,63 G	1,8	1,8
US\$	2.000	29.03.21	29.MS	A1GPD7	US445545AE60	6 3/8%, v. 29.03.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,89G-0,81G	100,83 G	0,53	0,53
US\$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPD7	US445545AF36	7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		172,75G-3,08G	173,06 G	2,86	2,86
US\$	2.000	21.02.23	21.FA	A1HGA5	US445545AH91	5 3/8%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		109,91G-9,88G	109,9 G	0,49	0,49
US\$	2.000	22.11.23	22.MN	A1VDSU	US445545AJ57	5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		114,09G-4,09G	114,02 G	0,64	0,64
US\$	2.000	25.03.24	25.MS	A1VE52	US445545AL04	5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		114,21G-4,19G	114,16 G	0,78	0,78
HUF	10.000	24.06.25	24.06.	A1ZB2S	HU0000402748	5 1/2%, v. 15.01.14(25), UF-Notes 2014(25) Ser.25/B	S s	118,25G-8,11G	118,14 G	1,22	1,22
HUF	10.000	26.06.24	26.06.	A1ZX7T	HU0000403068	3%, v. 18.03.15(24), UF-Notes 2015(24) Ser.24/B	S s	106,5G-6,37G	106,39 G	1,07	1,07
HUF	10.000	22.10.31	22.10.	A1ZZXP	HU0000403001	3 1/4%, v. 22.04.15(31), UF-Notes 2015(31) Ser.31/A	S s	109,9G-9,68G	109,94 G	2,22	2,22
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)		103,14G-3,42G	103,2 G	0,56	0,56
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	A189GG	XS1523192588	0 7/8%, v. 22.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		103G-3,02G	102,99 G	0,12	0,12
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,07G-5,3G	105,21 G	0,32	0,32
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		105,39G-5,35G	105,28 G	0,72	0,72
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998	2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		105,78G-5,87G	105,96 G	1,59	1,59
Euro	1.000	29.05.29	29.05.	A19HYZ	XS1619568303	1 1/2%, v. 29.05.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		105,02G-5,33G	105,19 G	0,83	0,83
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968	2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,06G-0,11G	100,07 G		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,94G-5,87G	105,86 G		
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1ZD26	XS1038708522	2 1/2%, v. 26.02.14(24), EO-Medium-T. Notes 2014(14/24)		107,69G-7,77G	107,76 G		
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,74G-0,85G	110,79 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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)		102,59G-2,43G	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)		103,62G-3,81G	103,76 G	0,07	0,07	
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)		103,58G-3,94G	103,79 G	0,93	0,93	
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A285V3	FR0014000UC8	0 5/8%, v. 04.12.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		100,06G-0,18G	100,11 G	0,6	0,6	
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)		101,77G-1,87G	101,72 G	1,19	1,19	
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)		107,42G-7,74G	107,67 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	09.04.30	09.04.	A28VTP	FR0013506821	2 5/8%, v. 09.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		114,21G-4,58G	114,21 G	0,96	0,96	
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A28Y5J	FR0013521267	2%, v. 29.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		107,8G-8,09G	107,81 G	1,23	1,23	
						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.)		94,36G-4,81G	94,3 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.)		94,13G-4,43G	94,05 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	103,85G-3,83G	103,85 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	107,51G-7,5G	107,53 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	103,05G-3,05G	103,07 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	100,1 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	104,7G-4,62G	104,65 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-1,63G	101,65 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	103,61G-3,38G	103,55 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	102,16G-2,07G	102,12 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	102,1G-1,99G	102,04 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	101,67G-1,55G	101,62 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-1,97G	101,98 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)		108,5G-8,49G	108,51 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-4,81G	104,83 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)		99,29G-8,99G	99,21 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	103,89G-3,64G	103,74 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)		100,19G-0,188G	100,2 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-0,54G	100,55 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)		102G-2G	102 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)		102,98G-2,94G	102,94 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)		108,42G-8,26G	108,32 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	05.05.22	05.MN	A19G7V	US904764AW76	2,2000000000000002%, v. 05.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,24G-2,24G	102,23 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59	2,6000000000000001%, v. 05.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,5G-6,54G	106,54 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)		110,17G-0,26G	110,29 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)		100,31G-0,31G	100,32 G	0,15	0,15	
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21	3 3/8%, v. 22.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		110,36G-0,4G	110,33 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04	3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,99G-4,23G	114,14 G	1,4	1,4	
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64	3,1000000000000001%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,29G-0,23G	110,28 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	14.09.23	14.MS	A282GA	US904764BJ56	0 3/8%, v. 14.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,3G-0,3G	100,28 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	14.09.30	14.MS	A282GB	US904764BK20	1 3/8%, v. 14.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,87G-7,73G	97,89 G	1,64	1,64	
						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)		112,69G-2,53G	112,64 G	0,06	0,06	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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)		102,36G-2,34G	102,34 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)		108,39G-8,44G	108,44 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)		101,41G-1,44G	101,41 G			
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,27G-6,34G	106,34 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)		104,6G-4,64G	104,57 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)		111,15G-1,07G	111,1 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728	0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,97G-2,01G	101,98 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)		107,04G-7,01G	107,04 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)		115,96G-5,92G	115,94 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,99G-3G	102,99 G			
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,85G-0,84G	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-5,81G	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)		114,28G-4,27G	114,35 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)		115,75G-5,59G	115,75 G	0,6	0,6	
						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)		96,38G-5,94G	96,04 G	2,85	2,85	
						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)		109,63G-9,74G	109,81 G	1,35	1,35	
						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	105,12G-4,97G	105 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)		102G-1,98G	102 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)		100,73G-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)		109,68G-9,61G	109,64 G			
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228	1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		117,08G-6,64G	116,79 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	05.04.23	05.04.	A1HH4Y	FR0011462746	2 1/4%, v. 05.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,88G-5,87G	105,88 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)		110,49G-0,32G	110,47 G			
Euro	100.000	04.11.21	04.11.	A1Z9W1	FR0013044294	0 3/10%, v. 04.11.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,58G-0,58G	100,58 G			
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZDTE	FR0011755156	2 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,33G-9,3G	109,32 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-0,36G	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)		102,27G-2,27G	102,26 G			
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A283SH	FR0014000667	v. 15.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		101,8G-1,66G	101,7 G	-0,21		
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	A2849Z	FR0014000L31	v. 19.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,99G-0,85G	100,92 G	-0,09		
Euro	100.000	05.03.30	05.03.	A28UKP	FR0013489259	v. 05.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,39G-1,26G	101,35 G	-0,14		
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A28YTS	FR0013518487	0 1/4%, v. 17.06.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		103,61G-3,47G	103,57 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)	101,55G-1,42G	101,55 G	0,15	0,15		
						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)		100,95G-0,95G	100,96 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-6,91G	106,87 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04	3,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,35G-6,2G	116,4 G	1,67	1,67	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96	3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,08G-0,01G	110,03 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)		116,07G-5,46G	115,76 G	3,15	3,15	
US\$	1.000	05.02.27	05.FA	A28S32	US907818FJ28	2,1499999999999999%, v. 30.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		(exA)-105,86G-5,94G	105,74 G	1,12	1,12	
US\$	1.000	05.02.30	05.FA	A28S33	US907818FH61	2,3999999999999999%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		(exA)-105,35G-5,5G	105,55 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)		(exA)-106,5G-6,59G	106,53 G	2,93	2,93	
US\$	1.000	05.02.70	05.FA	A28S35	US907818FL73	3 3/4%, v. 30.01.20(70), DL-Notes 2020(20/70)		(exA)-112,43G-2,29G	112,08 G	3,27	3,27	
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57	3,5499999999999998%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		111,32G-1,84G	111,4 G	2,75	2,75	
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31	3,9500000000000002%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		115,72G-7,5G	117,18 G	3,19	3,19	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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)		102,81G-2,79G	102,84 G	0,31	0,31
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX11	US907818FA19	3,1499999999999999%, v. 19.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,17G-7,91G	108,02 G	0,54	0,54
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91	3,7000000000000002%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,44G-4,36G	114,35 G	1,79	1,79
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74	4,2999999999999998%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		122,77G-2,78G	122,98 G	3,11	3,11
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)		108,57G-8,67G	108,55 G	0,43	0,43
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)		114,51G-4,86G	114,71 G	5,68	5,68
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		122,07G-2,26G	122,14 G	4,51	4,51
Euro	100.000	09.10.35	09.10.	A28ZNG	XS2199567970	3 1/4%, zinsv. v. 09.07.20-08.10.25, v. 09.07.20(35), EO-FLR Bonds 2020(25/35)		105,312G-5,636G	105,51 G	2,78	2,78
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)		99,8G-9,92G	99,8 G	4,34	4,33
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R2AE	US910047AK50	4 7/8%, v. 09.05.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		96,85G-7,85G	96,45 G	5,56	5,56
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-7,932G	97,75 G	3,76	3,76
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		102,13G-2,13G	102,17 G	4,24	4,23
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		99,51G-9,18G	99,37 G	4,18	4,18
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A28SYR	XS2111946930	3 1/8%, v. 06.02.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		97,5G-7,51G	97,5 G	3,71	3,71
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28SZV	XS2111947748	3 5/8%, v. 06.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		97,76G-7,99G	97,88 G	3,99	4
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)		100,6G-0,59G	100,57 G		
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A285VP	XS2264978623	0,01%, v. 01.12.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		101,29G-1,22G	101,25 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)		100,66G-0,58G	100,59 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	100,34 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)		107,76G-7,7G	107,68 G	0,01	0,01
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	US911312AY27	2,3999999999999999%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,14G-8,15G	108,13 G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,51G-1,53G	101,52 G		
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6VC	US911312BT23	2,2000000000000002%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,57G-5,57G	105,52 G	0,62	0,62
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6VD	US911312BU95	2 1/2%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,68G-6,71G	106,61 G	1,66	1,66
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6VE	US911312BS40	3,3999999999999999%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		111,54G-1,91G	110,98 G	2,81	2,81
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)		103,47G-3,59G	103,51 G	0,26	0,26
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)		144,36G-4,37G	144,45 G	0,56	0,56
US\$	100	15.01.25	15.JJ	A0DAZ5	US912810FR42	3,2798987500000001%, v. 15.07.04(25), DL-Inflation-Prot. Secs 04(25)		117,47G-7,49G	117,56 G		
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A0T57Y	US912810PZ57	3,0311750000000002%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29)		131,64G-1,57G	131,72 G		
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S505	0,13575%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		110,88G-0,81G	110,9 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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)		112,485G-2,49G	112,545	G	
US\$	100	15.02.46	15.FA	A18X3Q	US912810RR14	1,0987899999999999%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46)		133,12G-2,54G	133,34	G	
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A193QG	US912828Y388	0,7777875%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		116,97G-6,88G	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)		112,19G-2,17G	112,26	G	
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19DDF	US912810RW09	0,9437225%, v. 15.02.17(47), DL-Inflation-Prot. Secs 17(47)		130,8G-0,05G	130,78	G	
US\$	100	15.04.22	15.AO	A19GGW	US912828X398	0,133365%, v. 15.04.17(22), DL-Inflation-Prot. Secs 17(22)		102,56G-2,57G	102,58	G	
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A19U21	US9128283R96	0,52767%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		114,24G-4,18G	114,29	G	
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V9X	US912810SB52	1,0557799999999999%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48)		135,49G-4,86G	135,69	G	
US\$	100	15.04.23	15.AO	A19Z2E	US9128284H06	0,652875%, v. 15.04.18(23), DL-Inflation-Prot. Secs 18(23)		105,91G-5,9G	105,95	G	
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0Y8	US912810QV35	0,86415%, v. 15.02.12(42), DL-Inflation-Prot. Secs 12(42)		125,15G-4,48G	125	G	
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GMM1	US912810QP66	2,5263487499999999%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41)		154,74G-4,05G	154,71	G	
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A1GTW2	US912828QV50	0,72186875%, v. 15.07.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)		101,695G-1,729G	101,713	G	
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A1GZE4	US912828SA95	0,1437675%, v. 15.01.12(22), DL-Inflation-Prot. Secs 12(22)		102,13G-2,13G	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)		122,49G-1,78G	122,29	G	
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZD1F	US912810RF75	1,5360262499999999%, v. 15.02.14(44), DL-Inflation-Prot. Secs 14(44)		141,27G-0,56G	141,21	G	
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZW7C	US912810RL44	0,8292075%, v. 15.02.15(45), DL-Inflation-Prot. Secs 15(45)		126,48G-5,75G	126,36	G	
US\$	100	15.01.31	15.JJ	A288DR	US912828CBF77	v. 15.01.21(31), DL-Inflation-Prot. Secs 21(31)	S s	112,19G-2,01G	112,19	G	
US\$	100	15.04.25	15.AO	A28WVG	US912828ZJ22	0,12556625%, v. 15.04.20(25), DL-Inflation-Prot. Secs 20(25)		108,69G-8,66G	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)		113,79G-3,69G	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)		118,23G-8,14G	118,28	G	
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RYLG	US912810SG40	1,03464%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot. Secs 19(49)		136,41G-5,69G	136,63	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)		129,13G-9,14G	129,2	G	0,32 0,32
US\$	100	15.08.25	15.FA	129360	US912810EV62	6 7/8%, v. 15.08.95(25), DL-Bonds 1995(25)		129G-8,93G	128,98	G	0,41 0,41
US\$	100	15.02.26	15.FA	131485	US912810EW46	6%, v. 15.02.96(26), DL-Bonds 1996(26)		127,39G-7,32G	127,38	G	0,48 0,48
US\$	100	15.08.26	15.FA	133849	US912810EX29	6 3/4%, v. 15.08.96(26), DL-Bonds 1996(26)		133,67G-3,62G	133,68	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)		133,78G-3,68G	133,8	G	0,86 0,86
US\$	100	15.02.27	15.FA	190302	US912810EZ76	6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		135,5G-5,42G	135,49	G	0,62 0,62
US\$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86	5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29)		133,45G-3,31G	133,44	G	0,93 0,93
US\$	100	15.08.29	15.FA	324477	US912810FJ26	6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29)		142,38G-2,22G	142,38	G	0,95 0,95
US\$	100	15.02.21	15.FA	402188	US912810EH78	7 7/8%, v. 15.02.91(21), DL-Bonds 1991(21)		100,07G-0,12G	100,19	G	0,65 0,65
US\$	100	15.02.23	15.FA	402634	US912810EP94	7 1/8%, v. 15.02.93(23), DL-Bonds 1993(23)		114,16G-4,17G	114,21	G	0,09 0,09
US\$	100	15.11.21	15.MN	405692	US912810EL80	8%, v. 15.11.91(21), DL-Bonds 1991(21)		105,96G-5,96G	106,03	G	0,22 0,21
US\$	100	15.11.22	15.MN	409068	US912810EN47	7 5/8%, v. 15.11.92(22), DL-Bonds 1992(22)		113,3G-3,3G	113,35	G	0,09 0,09
US\$	100	15.08.23	15.FA	411572	US912810EQ77	6 1/4%, v. 15.08.93(23), DL-Bonds 1993(23)		115,41G-5,4G	115,44	G	0,12 0,12
US\$	100	15.11.24	15.MN	414890	US912810ES34	7 1/2%, v. 15.08.94(24), DL-Bonds 1994(24)		127,22G-7,19G	127,25	G	0,24 0,24
US\$	100	15.02.31	15.FA	610743	US912810FP85	5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31)		140,77G-0,48G	140,69	G	1,1 1,1
US\$	100	15.05.46	15.MN	A18044	US912810RS96	2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)		112,84G-2,41G	112,81	G	1,89 1,89
US\$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		107,67G-7,26G	107,64	G	1,9 1,9
US\$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)		120,76G-0,3G	120,69	G	1,89 1,89
US\$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36	3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)		126,74G-6,25G	126,66	G	1,9 1,9
US\$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		124,14G-3,62G	124,07	G	1,9 1,9
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26	3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		123,59G-3,11G	123,52	G	1,88 1,88
US\$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		118,39G-7,94G	118,33	G	1,9 1,9
US\$	100	15.11.40	15.MN	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)		143,69G-3,26G	143,67	G	1,68 1,68
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GL92	US912810QN19	4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)		152,88G-2,41G	152,87	G	1,67 1,67
US\$	100	15.05.41	15.MN	A1GQ4S	US912810QQ40	4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)		146,51G-6,04G	146,47	G	1,69 1,69
US\$	100	15.08.41	15.FA	A1GUHG	US912810QS06	3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)		135,64G-5,2G	135,59	G	1,72 1,72
US\$	100	15.11.41	15.MN	A1GW3J	US912810QT88	3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)		124,64G-4,19G	124,56	G	1,74 1,74
US\$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		112,84G-2,38G	112,81	G	1,89 1,89
US\$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		122,9G-2,49G	122,87	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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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)		112,85G-2,42G	112,82 G	1,87	1,87
US\$	100	15.11.50	15.MN	A2843Z	US912810SS87	1 5/8%, v. 15.11.20(50), DL-Bonds 2020(50)		93,2G-2,73G	93,08 G	1,96	1,96
US\$	100	15.05.40	15.MN	A28XVG	US912810SR05	1 1/8%, v. 15.05.20(40), DL-Bonds 2020(40)		90,23G-89,88G	90,19 G	1,75	1,75
US\$	100	15.11.48	15.MN	A2RT58	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)		132,68G-2,15G	132,59 G	1,89	1,89
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		124,38G-3,89G	124,32 G	1,91	1,91
						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)		133,46G-3,42G	133,48 G	0,6	0,6
US\$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)		132,74G-2,63G	132,75 G	0,89	0,89
US\$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		136,17G-6,09G	136,18 G	0,7	0,7
US\$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		135,52G-5,44G	135,52 G	0,75	0,75
US\$	100	15.05.21	15.MN	403689	US912810EJ35	8 1/8%, v. 15.05.91(21), DL-Notes 1991(21)		102G-2,05G	102,12 G	0,42	0,42
US\$	100	15.08.21	15.FA	404946	US912810EK08	8 1/8%, v. 15.08.91(21), DL-Notes 1991(21)		104,1G-4,07G	104,14 G	0,24	0,24
US\$	100	15.05.30	15.MN	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		146,28G-6,08G	146,25 G	1,03	1,03
US\$	100	15.02.36	15.FA	A0GM7Y	US912810FT08	4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)		141,89G-1,62G	141,88 G	1,42	1,42
US\$	100	15.02.37	15.FA	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)		147,04G-6,68G	147,05 G	1,47	1,47
US\$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		151,13G-0,77G	151,12 G	1,48	1,48
US\$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		130,27G-29,9G	130,18 G	1,59	1,59
US\$	100	15.05.39	15.MN	A0T9JP	US912810QB70	4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		142,44G-2,07G	142,45 G	1,59	1,59
US\$	100	15.02.38	15.FA	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)		143,01G-2,66G	142,98 G	1,53	1,53
US\$	100	15.05.38	15.MN	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		145,23G-4,88G	145,22 G	1,54	1,54
US\$	100	15.05.26	15.MN	A18043	US912828R366	1 5/8%, v. 15.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		105,81G-5,76G	105,78 G	0,52	0,52
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A180Q6	US912828R283	1 5/8%, v. 30.04.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,31G-3,32G	103,32 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)		105,17G-5,12G	105,13 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)		100,68G-0,68G	100,69 G	0,06	0,06
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A186XR	US912828T263	1 3/8%, v. 30.09.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,22G-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-1,34G	101,36 G	0,09	0,09
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A1888P	US912828U576	2 1/8%, v. 30.11.16(23), DL-Notes 2016(23)		105,51G-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-0,85G	100,86 G	0,08	0,08
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A188AL	US912828T917	1 5/8%, v. 31.10.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,99G-3,99G	104 G	0,16	0,16
US\$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		108,02G-7,92G	107,96 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)		108,66G-8,62G	108,65 G	0,42	0,42
US\$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		123,16G-2,73G	123,12 G	1,86	1,86
US\$	100	31.12.22	30.J31D	A18WLB	US912828N308	2 1/8%, v. 31.12.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,8G-3,81G	103,8 G	0,11	0,11
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A18YAS	US912828P873	1 1/8%, v. 29.02.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,06G-0,05G	100,06 G	0,18	0,18
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A18YAT	US912828P790	1 1/2%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,83G-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)		100,68G-0,68G	100,7 G	0,07	0,07
US\$	100	15.05.28	15.MN	A190V1	US9128284N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)		114,43G-4,33G	114,39 G	0,84	0,84
US\$	100	15.06.21	15.JD	A1917T	US9128284T44	2 5/8%, v. 15.06.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,89G-0,89G	100,91 G	0,08	0,08
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A191B4	US9128284R87	2 7/8%, v. 31.05.18(25), DL-Notes 2018(25)		110,78G-0,75G	110,77 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)		106,01G-6,02G	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-5,94G	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)		110,38G-0,35G	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-6,44G	106,45 G	0,15	0,15
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A1931M	US912828Y792	2 7/8%, v. 31.07.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,09G-1,05G	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)		101,11G-1,11G	101,12 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)		101,39G-1,39G	101,41 G	0,06	0,06
US\$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)		114,64G-4,5G	114,59 G	0,88	0,88
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)		110,66G-0,62G	110,64 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-1,72G	101,73 G	0,08	0,08
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A19BAR	US912828V236	2 1/4%, v. 31.12.16(23), DL-Notes 2017(23)		106G-5,99G	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)		109,6G-9,53G	109,56 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-1,75G	101,77 G	0,08	0,08
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A19CBN	US912828V806	2 1/4%, v. 31.01.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,14G-6,13G	106,14 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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)		101,88G-1,89G	101,9	G	0,08	0,08
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A19DRF	US912828W481	2 1/8%, v. 28.02.17(24), DL-Notes 2017(24)		105,88G-5,88G	105,88	G	0,19	0,19
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A19FDQ	US912828W895	1 7/8%, v. 31.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,03G-2,04G	102,04	G	0,09	0,09
US\$	100	31.03.24	31.M30S	A19FDR	US912828W713	2 1/8%, v. 31.03.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,02G-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-2,18G	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)		105,75G-5,74G	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	102,16	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-5,85G	105,86	G	0,23	0,23
US\$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		110,53G-0,43G	110,48	G	0,67	0,67
US\$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		123,7G-3,2G	123,61	G	1,89	1,89
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A19KLR	US912828XX34	2%, v. 30.06.17(24), DL-Notes 2017(24)		105,98G-5,97G	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)		102,62G-2,63G	102,63	G	0,09	0,09
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A19L5J	US9128282N91	2 1/8%, v. 31.07.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,54G-6,52G	106,53	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)		109,81G-9,72G	109,76	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)		118,34G-7,87G	118,27	G	1,9	1,9
US\$	100	31.08.22	28.F31A	A19NFY	US9128282S88	1 5/8%, v. 31.08.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,35G-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)		105,75G-5,74G	105,75	G	0,26	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-2,91G	102,9	G	0,1	0,1
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A19PXX	US9128282Y56	2 1/8%, v. 30.09.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,74G-6,73G	106,74	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	0,07	0,07
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)		107,32G-7,3G	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)		109,87G-9,77G	109,82	G	0,77	0,77
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A19S0F	US9128283J70	2 1/8%, v. 30.11.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,97G-6,95G	106,97	G	0,29	0,29
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A19U9V	US9128283U26	2 3/8%, v. 31.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,45G-4,46G	104,46	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)		108,7G-8,66G	108,68	G	0,31	0,31
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A19UDE	US9128283P31	2 1/4%, v. 31.12.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,58G-7,57G	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)		100,04G-0,04G	100,05	G		
US\$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		113,4G-3,28G	113,33	G	0,8	0,8
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)		123,89G-3,45G	123,84	G	1,9	1,9
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A19WWP	US9128284A52	2 5/8%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,13G-5,14G	105,14	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)		109,81G-9,8G	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)		100,22G-0,22G	100,23	G	0,17	0,17
US\$	100	15.04.21	15.AO	A19Y4X	US9128284G23	2 3/8%, v. 15.04.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,43G-0,42G	100,43	G	0,08	0,08
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A19YN6	US9128284F40	2 5/8%, v. 31.03.18(25), DL-Notes 2018(25)		109,44G-9,41G	109,43	G	0,34	0,34
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	105,09	G	0,12	0,12
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A19Z5B	US9128284M90	2 7/8%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25)		110,62G-0,59G	110,62	G	0,35	0,35
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A19Z8S	US9128284L18	2 3/4%, v. 30.04.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,82G-5,82G	105,82	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)		146,83G-6,41G	146,81	G	1,6	1,6
US\$	100	15.11.39	15.MN	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)		144,97G-4,57G	144,95	G	1,62	1,62
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)		149,33G-8,88G	149,33	G	1,63	1,63
US\$	100	15.05.40	15.MN	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)		145,34G-4,92G	145,31	G	1,65	1,65
US\$	100	15.08.40	15.FA	A1AZVK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		137,04G-6,62G	137,01	G	1,68	1,68
US\$	100	15.02.22	15.FA	A1G0HC	US912828SF82	2%, v. 15.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,95G-1,95G	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)		124,86G-4,44G	124,81	G	1,74	1,74
US\$	100	15.05.22	15.MN	A1G4LD	US912828SV33	1 3/4%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,09G-2,1G	102,1	G	0,09	0,09
US\$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		122,47G-2,06G	122,44	G	1,76	1,76
US\$	100	15.08.22	15.FA	A1G79D	US912828TJ95	1 5/8%, v. 15.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,31G-2,32G	102,32	G	0,09	0,09
US\$	100	15.08.42	15.FA	A1G79E	US912810QX90	2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		117,86G-7,46G	117,79	G	1,78	1,78
US\$	100	15.02.21	15.FA	A1GL91	US912828PX26	3 5/8%, v. 15.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,05G-0,06G	100,09	G	0,03	0,02
US\$	100	15.05.21	15.MN	A1GQ4R	US912828QN35	3 1/8%, v. 15.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,82G-0,81G	100,84	G	0,09	0,09
US\$	100	15.08.21	15.FA	A1GUHF	US912828RC60	2 1/8%, v. 15.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,06G-1,06G	101,08	G	0,07	0,07
US\$	100	15.11.21	15.MN	A1GW3H	US912828RR30	2%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,47G-1,47G	101,48	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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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)		117,81G-7,38G	117,75 G	1,79	1,79
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)		124,9G-4,47G	124,84 G	1,78	1,78
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)		120,2G-19,8G	120,17 G	1,8	1,8
US\$	100	15.08.23	15.FA	A1HPL7	US912828VS66	2 1/2%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,93G-5,93G	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)		134,49G-4,05G	134,45 G	1,79	1,79
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)		137G-6,55G	136,95 G	1,8	1,8
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A1S360	US912828G872	2 1/8%, v. 31.12.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,82G-1,82G	101,84 G	0,09	0,09
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	103,41 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-3,24G	103,23 G	0,11	0,11
US\$	100	15.02.26	15.FA	A1VMZ0	US912828P469	1 5/8%, v. 15.02.16(26), DL-Notes 2016(26)		105,76G-5,72G	105,74 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-0,16G	100,17 G	0,14	0,14
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-0,41G	100,42 G	0,08	0,08
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1VP6P	US912828S356	1 3/8%, v. 30.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,94G-2,95G	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-0,4G	100,41 G	0,09	0,09
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A1VPRV	US912828R697	1 5/8%, v. 31.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,42G-3,43G	103,43 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-0,5G	100,51 G	0,08	0,08
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1VQDR	US912828S927	1 1/4%, v. 31.07.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,73G-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)		100,59G-0,59G	100,59 G	0,07	0,07
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A1VQVM	US912828D10	1 3/8%, v. 31.08.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,13G-3,13G	103,14 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)		100,26G-0,25G	100,24 G	0,14	0,14
US\$	100	30.04.22	30.A310	A1Z0V5	US912828WZ90	1 3/4%, v. 30.04.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,03G-2,03G	102,04 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)		107,53G-7,52G	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	102,33 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-2,82G	102,83 G	0,1	0,1
US\$	100	15.08.25	15.FA	A1Z48V	US912828K742	2%, v. 15.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,28G-7,25G	107,27 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)		120,45G-0,03G	120,41 G	1,86	1,86
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A1Z4SB	US912828XQ82	2%, v. 31.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,8G-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)		102,75G-2,76G	102,76 G	0,11	0,11
US\$	100	31.10.22	30.A310	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)		100,1G-0,09G	100,11 G	0,29	0,29
US\$	100	15.02.24	15.FA	A1ZDL9	US912828B667	2 3/4%, v. 15.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,74G-7,74G	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)		134,74G-4,27G	134,67 G	1,81	1,81
US\$	100	31.03.21	31.M30S	A1ZFE3	US912828C574	2 1/4%, v. 31.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,31G-0,3G	100,32 G	0,17	0,17
US\$	100	30.04.21	30.A310	A1ZHHZ	US912828WG10	2 1/4%, v. 30.04.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,5G-0,49G	100,51 G	0,07	0,07
US\$	100	15.05.24	15.MN	A1ZHW2	US912828WJ58	2 1/2%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,46G-7,45G	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)		130G-29,5G	129,92 G	1,82	1,82
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1ZJ29	US912828WN60	2%, v. 31.05.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,6G-0,6G	100,61 G	0,07	0,07
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1ZLA7	US912828WR74	2 1/8%, v. 30.06.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,8G-0,8G	100,82 G	0,08	0,08
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1ZMPJ	US912828WY26	2 1/4%, v. 31.07.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,04G-1,04G	101,06 G	0,07	0,07
US\$	100	15.08.24	15.FA	A1ZNDQ	US912828D564	2 3/8%, v. 15.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,51G-7,49G	107,5 G	0,24	0,24
US\$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		125,07G-4,64G	125,03 G	1,84	1,84
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1ZNXV	US912828D721	2%, v. 31.08.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,07G-1,07G	101,08 G	0,09	0,09
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A1ZP9U	US912828F213	2 1/8%, v. 30.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,31G-1,31G	101,33 G	0,08	0,08
US\$	100	31.10.21	30.A310	A1ZRQW	US912828F965	2%, v. 31.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,39G-1,39G	101,41 G	0,09	0,09
US\$	100	15.11.24	15.MN	A1ZSHD	US912828G385	2 1/4%, v. 15.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,4G-7,38G	107,39 G	0,28	0,28
US\$	100	15.11.44	15.MN	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		122,92B-2,36G	122,72 G	1,84	1,84
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1ZSY6	US912828G534	1 7/8%, v. 30.11.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,46G-1,45G	101,46 G	0,08	0,08
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A1ZVHF	US912828H862	1 1/2%, v. 31.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,38G-1,38G	101,4 G	0,09	0,09
US\$	100	15.02.25	15.FA	A1ZWSA	US912828J272	2%, v. 15.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		106,74G-6,72G	106,75 G	0,32	0,32
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A1ZXHW	US912828J439	1 3/4%, v. 28.02.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,75G-1,76G	101,77 G	0,08	0,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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)		101,89G-1,89G	101,9	G	0,1	0,1
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A280P3	US91282CAC55	0 1/8%, v. 31.07.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,04G-0,04G	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)		99,43G-9,38G	99,38	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)		97,85G-7,76G	97,79	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	98,52G-8,42G	98,47	G	0,75	0,75
US\$	100	15.08.30	15.FA	A281D2	US91282CAE12	0 5/8%, v. 15.08.20(30), DL-Notes 2020(30)		95,56G-5,41G	95,52	G	1,14	1,14
US\$	100	15.08.23	15.FA	A281D6	US91282CAF86	0 1/8%, v. 15.08.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,93G-9,94G	99,93	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)		87,5G-7,06G	87,39	G	1,96	1,96
US\$	100	15.08.40	15.FA	A281P1	US912810SQ22	1 1/8%, v. 15.08.20(40), DL-Notes 2020(40)		89,97G-9,64G	89,94	G	1,76	1,76
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A281Y6	US91282CAJ09	0 1/4%, v. 31.08.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	99,05G-9G	99	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	100,02G-0,03G	100,01	G	0,11	0,11
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-0,03G	100,01	G	0,11	0,11
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A28205	US91282CAM38	0 1/4%, v. 30.09.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	99,29G-9,24G	99,26	G	0,42	0,42
US\$	100	30.09.27	31.M30S	A2821D	US91282CAL54	0 3/8%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	97,59G-7,5G	97,53	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	99,92G-9,91G	99,91	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	99,9G-9,9G	99,88	G	0,16	0,16
US\$	100	15.11.30	15.MN	A28430	US91282CAV37	0 7/8%, v. 15.11.20(30), DL-Notes 2020(30)	S s	97,61G-7,44G	97,57	G	1,16	1,16
US\$	100	15.11.23	15.MN	A28431	US91282CAW10	0 1/4%, v. 15.11.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	100,22G-0,22G	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	98,3G-8,19G	98,24	G	0,78	0,78
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A284M9	US91282CAT80	0 1/4%, v. 31.10.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	99,21G-9,18G	99,18	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	100,02G-0,03G	100,01	G	0,11	0,11
US\$	100	15.11.40	15.MN	A285BZ	US912810ST60	1 3/8%, v. 15.11.20(40), DL-Notes 2020(40)		94,02G-3,64G	93,95	G	1,76	1,76
US\$	100	30.11.27	31.M30N	A285UJ	US91282CAY75	0 5/8%, v. 30.11.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	99,01G-8,91G	98,96	G	0,79	0,79
US\$	100	31.12.27	30.J31D	A28657	US91282CBB63	0 5/8%, v. 31.12.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	98,93G-8,81G	98,86	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	99,69G-9,64G	99,65	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	100,02G-0,03G	100,01	G	0,11	0,11
US\$	100	15.12.23	15.JD	A286NF	US91282CBA80	0 1/8%, v. 15.12.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,85G-9,85G	99,85	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)		99,83G-9,83G	99,82	G	0,18	0,18
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A288GP	US91282CBG50	0 1/8%, v. 31.01.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	100,03G-0,04G	100,02	G	0,1	0,1
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A288GQ	US91282CBH34	0 3/8%, v. 31.01.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	99,62G-9,58G	99,59	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-1,38G	101,39	G	0,08	0,08
US\$	100	31.12.26	30.J31D	A28RTF	US912828YX25	1 3/4%, v. 31.12.19(26), DL-Notes 2019(26)		106,63G-6,56G	106,6	G	0,62	0,62
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-2,68G	102,67	G	0,11	0,11
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A28STK	US912828Z526	1 3/8%, v. 31.01.20(25), DL-Notes 2019(25)		104,21G-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)		105,15G-5,08G	105,1	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)		102G-1,45G	101,76	G	1,94	1,94
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	0,13	0,13
US\$	100	15.02.30	15.FA	A28TLK	US912828Z948	1 1/2%, v. 15.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		103,75G-3,59G	103,69	G	1,08	1,08
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A28UAG	US912828ZA13	1 1/8%, v. 29.02.20(22), DL-Notes 2020(22)		101,04G-1,04G	101,05	G	0,14	0,14
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A28UAH	US912828ZC78	1 1/8%, v. 29.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		103,24G-3,21G	103,23	G	0,33	0,33
US\$	100	28.02.27	28.F31A	A28UHM	US912828ZB95	1 1/8%, v. 29.02.20(27), DL-Notes 2020(27)		102,88G-2,81G	102,84	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)		100,8G-0,79G	100,77	G	0,12	0,12
US\$	100	31.03.27	31.M30S	A28VDM	US912828ZE35	0 5/8%, v. 31.03.20(27), DL-Notes 2020(27)		99,82G-9,72G	99,75	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)		100,69G-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-0,33G	100,32	G	0,09	0,09
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A28WT0	US912828ZL77	0 3/8%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		100,14G-0,1G	100,09	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)		98,86G-8,78G	98,8	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)		100,03G-0,04G	100,03	G	0,09	0,09
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A28X1J	US912828ZT04	0 1/4%, v. 31.05.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,54G-9,5G	99,51	G	0,37	0,37
US\$	100	31.05.27	31.M30N	A28X1K	US912828ZS21	0 1/2%, v. 31.05.20(27), DL-Notes 2020(27)		98,86G-8,72G	98,76	G	0,71	0,71
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A28X1L	US912828ZR48	0 1/8%, v. 31.05.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,04G-0,04G	100,03	G	0,09	0,09
US\$	100	15.05.50	15.MN	A28XEG	US912810SN90	1 1/4%, v. 15.05.20(50), DL-Notes 2020(50)		84,76G-4,31G	84,64	G	1,97	1,97
US\$	100	15.05.30	15.MN	A28XEH	US912828ZQ64	0 5/8%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		95,89G-5,74G	95,85	G	1,11	1,11
US\$	100	15.05.23	15.MN	A28XEJ	US912828ZP81	0 1/8%, v. 15.05.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,98G-9,98G	99,97	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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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)		100,04G-0,04G	100,04	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)		99,49G-9,45G	99,45	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)		98,75G-8,66G	98,71	G	0,72	0,72
US\$	100	15.06.23	15.JD	A28YG9	US912828ZU76	0 1/4%, v. 15.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,26G-0,26G	100,26	G	0,14	0,14
US\$	100	15.07.23	15.JJ	A28ZGS	US912828ZY98	0 1/8%, v. 15.07.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,96G-9,96G	99,95	G	0,14	0,14
US\$	100	15.04.22	15.AO	A2R0PL	US9128286M72	2 1/4%, v. 15.04.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,54G-2,55G	102,56	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	106,54	G	0,21	0,21
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A2R1BU	US9128286S43	2 3/8%, v. 30.04.19(26), DL-Notes 2019(26)		109,71G-9,66G	109,69	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)		102,56G-2,57G	102,57	G	0,09	0,09
US\$	100	15.05.49	15.MN	A2R1YM	US912810SH23	2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)		121,71G-1,21G	121,64	G	1,91	1,91
US\$	100	15.05.29	15.MN	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)		111,19G-1,05G	111,16	G	0,98	0,98
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A2R237	US9128286X38	2 1/8%, v. 31.05.19(26), DL-Notes 2019(26)		108,47G-8,41G	108,44	G	0,52	0,52
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A2R25P	US9128286V71	2 1/8%, v. 31.05.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,64G-0,63G	100,65	G	0,1	0,1
US\$	100	15.06.22	15.JD	A2R3S6	US9128286Y11	1 3/4%, v. 15.06.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,22G-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)		102,36G-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)		105,13G-5,12G	105,13	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)		107,19G-7,13G	107,15	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)		100,61G-0,62G	100,62	G	0,04	0,04
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A2R5NQ	US912828Y958	1 7/8%, v. 31.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		107,22G-7,16G	107,19	G	0,55	0,55
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A2R5TX	US912828Y875	1 3/4%, v. 31.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,23G-5,21G	105,23	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)		100,8G-0,8G	100,82	G	0,07	0,07
US\$	100	31.08.26	29.F31A	A2R67B	US912828YD60	1 3/8%, v. 31.08.19(26), DL-Notes 2019(26)		104,48G-4,43G	104,46	G	0,57	0,57
US\$	100	15.08.29	15.FA	A2R6AB	US912828YB05	1 5/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(29)		105,18G-5,04G	105,14	G	1,01	1,01
US\$	100	15.08.49	15.FA	A2R6AC	US912810SJ88	2 1/4%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(49)		107,62G-7,09G	107,4	G	1,94	1,93
US\$	100	15.08.22	15.FA	A2R6AD	US912828YA22	1 1/2%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,11G-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)		103,53G-3,51G	103,51	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	0,1	0,1
US\$	100	30.09.26	31.M30S	A2R8FG	US912828YG91	1 5/8%, v. 30.09.19(26), DL-Notes 2019(26)		105,87G-5,8G	105,83	G	0,58	0,58
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A2R8KH	US912828YJ31	1 1/2%, v. 30.09.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,92G-0,92G	100,93	G	0,07	0,07
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A2R8RB	US912828YH74	1 1/2%, v. 30.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,48G-4,46G	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)		110,52G-0,06G	110,43	G	1,93	1,93
US\$	100	15.11.29	15.MN	A2R95J	US912828YS30	1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)		106,2G-6,05G	106,14	G	1,03	1,03
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A2R9PA	US912828YM69	1 1/2%, v. 31.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,54G-4,52G	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)		99,61G-100,11G	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)		101,59G-1,6G	101,62	G	0,08	0,08
US\$	100	15.10.21	15.AO	A2RS37	US9128285F31	2 7/8%, v. 15.10.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,91G-1,91G	101,93	G	0,08	0,08
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A2RSH4	US9128285D82	2 7/8%, v. 30.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,17G-7,17G	107,17	G	0,15	0,15
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,95G-1,91G	111,94	G	0,41	0,41
US\$	100	15.11.21	15.MN	A2RT48	US9128285L09	2 7/8%, v. 15.11.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,14G-2,14G	102,16	G	0,08	0,08
US\$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		116,71G-6,58G	116,67	G	0,91	0,91
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A2RTKJ	US9128285J52	3%, v. 31.10.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,09G-2,05G	112,09	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)		107,37G-7,38G	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-7,56G	107,57	G	0,18	0,18
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A2RU9A	US9128285N64	2 7/8%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,65G-1,61G	111,64	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)		110,57G-0,53G	110,57	G	0,45	0,45
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A2RV39	US9128285U08	2 5/8%, v. 31.12.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,06G-7,06G	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)		102,25G-2,26G	102,28	G	0,08	0,08
US\$	100	15.12.21	15.JD	A2RVJT	US9128285R78	2 5/8%, v. 15.12.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,16G-2,17G	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)		110,7G-0,66G	110,7	G	0,46	0,46
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A2RW91	US9128285Z94	2 1/2%, v. 31.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,88G-6,87G	106,88	G	0,19	0,19
US\$	100	15.02.22	15.FA	A2RXHA	US9128286C90	2 1/2%, v. 15.02.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,46G-2,46G	102,48	G	0,08	0,08
US\$	100	15.02.29	15.FA	A2RXHC	US9128286B18	2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)		113,05G-2,92G	113,01	G	0,95	0,95
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A2RYES	US9128286G05	2 3/8%, v. 28.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,64G-6,64G	106,64	G	0,19	0,19
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A2RYET	US9128286D73	2 1/2%, v. 28.02.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,14G-0,13G	100,14	G	0,04	0,04
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A2RYEU	US9128286F22	2 1/2%, v. 28.02.19(26), DL-Notes 2019(26)		110,16G-0,12G	110,15	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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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)		108,91G-8,86G	108,87 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)		102,5G-2,51G	102,51 G	0,09	0,09
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A2SA3X	US912828YU85	1 5/8%, v. 30.11.19(26), DL-Notes 2019(26)		105,87G-5,81G	105,85 G	0,61	0,61
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A2SA3Y	US912828YV68	1 1/2%, v. 30.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,6G-4,58G	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)		101,13G-1,11G	101,13 G	0,13	0,13
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	0,1	0,1
						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)		97,85B-6,08G	95,9 G	7,18	7,18
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19MRZ	US912909AM02	6 7/8%, v. 04.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		99,49G-9,6G	99,37 G	7,1	7,09
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A19X33	US912909AN84	6 1/4%, v. 15.03.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		97,71G-7,51G	97,85 G	6,95	6,95
						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	101,04 G	0,18	0,18
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A192HX	US91324PDJ84	3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,34G-7,28G	107,19 G	0,39	0,39
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57	3,8500000000000001%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,3G-5,96G	116,2 G	1,55	1,55
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31	4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		123,06G-3,42G	123,32 G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A19Q6R	US91324PDD15	2 3/8%, v. 25.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,53G-3,48G	103,46 G	0,3	0,3
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37	4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		128,83G-8,89G	128,72 G	2,28	2,28
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10	4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		132,95G-2,3G	132,46 G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1Z4LY	US91324PCN06	3,3500000000000001%, v. 23.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,28G-4,29G	104,26 G	0,35	0,35
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z4LZ	US91324PCP53	3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,61G-2,53G	112,57 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)		101,91G-2,01G	101,92 G	0,83	0,83
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XNT	US91324PDX78	2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,58G-2,6G	102,67 G	1,7	1,7
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28XNU	US91324PDY51	2 3/4%, v. 18.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		101,8G-1,58G	101,56 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)		101,65G-1,35G	101,38 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)		103,41G-3,69G	103,49 G	2,99	2,99
						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	102,01 G	1,35	1,35
						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)		105,89G-6,51G	105,71 G	4,15	4,15
						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		102,75G-2,75G	102,75 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		102,03G-2,01G	102,03 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	101,32 G		
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A28Y11	XS2193969370	1,0229999999999999%, v. 23.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		103,16G-3,22G	103,18 G	0,07	0,07
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		105,91G-5,97G	105,86 G	0,41	0,41
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28Y13	XS2193983108	1,9079999999999999%, v. 23.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		109,08G-9,31G	108,95 G	1,04	1,04
						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)		99,22G-9,23G	99,23 G	0,23	0,23
						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)		103,29G-3,29G	103,29 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)		100,05G-0,048G	100,056 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)		108,54G-8,53G	108,54 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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) 4,97499999999999996%, 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)		106,21G-6,82G	106,25 G	4,02	4,01
US\$	1	21.03.36(34)	21.MS	A0GP2H	US760942AS16		160,25G-0,94G	160,57 G	2,25	2,25	
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38		131,7G-2,07G	131,3 G	3,37	3,37	
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCJW	US760942AY83		120,65G-0,55G	120,45 G	2,91	2,91	
US\$	1	14.08.24(22)	14.FA	A1HPT2	US760942AZ58		109,57G-9,68G	109,72 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)		157,27G-7,95G	157,92 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) 2,04999999999999998%, v. 23.04.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 2,39999999999999999%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,79999999999999998%, v. 23.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,95000000000000002%, v. 23.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,96G-1,95G	101,94 G		
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A28T05	XS2123970167		100,8G-0,76G	100,8 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A28T06	XS2123970241		100,5G-0,48G	100,53 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	23.04.22	23.AO	A28WK4	US918204AZ14		101,6G-1,6G	101,59 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A28WK5	US918204BA53		105,49G-5,44G	105,45 G	1,08	1,08	
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A28WK6	US918204BB37		109,2G-9,07G	108,7 G	1,28	1,28	
US\$	1.000	23.04.30	23.AO	A28WK7	US918204BC10		108,03G-8,27G	108,08 G	1,97	1,97	
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)		149,8G-9,66G	149,71 G	3,49
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68	142,01G-2,01G		142,33 G	3,44	3,44	
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97	144,38G-4,16G		144,5 G	3,64	3,64	
US\$	1.000	08.07.30	08.JJ	A28ZPL	US91911TAQ67	109,12G-9,01G		109,16 G	2,68	2,68	
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		130,4G-0,37G	130,69 G	3,62	3,62	
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)		103,29G-3,5G	103,39 G	0,68	0,68
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	A19BHH	FR0013230943		100,9G-0,78G	100,8 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZB6F	FR0011689033		108,65G-8,67G	108,63 G	0,3	0,3	
US\$	1.000	15.09.23	15.MJSD	A282BV	US91913YAZ34	Valero Energy Corporation Floating Rate Notes 1,3665%, zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 10.09.20(23), DL-FLR Notes 2020(21/23)		100,225G-0,225G	100,215 G	1,28	1,28
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) 3,64999999999999999%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,90000000000000004%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2,70000000000000002%, v. 16.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2,85000000000000001%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		136,75G-8,14G	137,12 G	3,4	3,4
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYKV	US91913YAS90		108,94G-9,15G	109,09 G	1,35	1,35	
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73		111,84G-3,62G	113,82 G	4,05	4,05	
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A28V9R	US91913YAX85		104,01G-3,97G	103,91 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V9S	US91913YAY68		105,92G-6,03G	106,01 G	1,37	1,37	
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03		110,22G-0,56G	110,28 G	2,57	2,57	
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)		114,15G-4,18G	114 G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89		113,15G-3,59G	113,61 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)		101,47G-1,44G	101,41 G	-0,29	
sfrs	5.000	04.12.34	04.12.	A2SBSQ	CH0461239029		99,67G-9,44G	99,21 G	0,17	0,17	
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)		79,51G-87,03G	79,97 G	5,12	5,12

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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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		81,57G-5G 80G-7G	76,73 G 81,45 G	15,21 12,56	15,21 12,5
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)		106,62G-6,52G 100,9G-0,89G	106,57 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)		101,23G-1,53G	101,54 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		17,27G-7,5-7,69	17,48		
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)		117,79G-7,76G 100,65G-0,64G 100,53G-0,58G 102,87G-2,91G	117,77 G 100,66 G 100,49 G 102,9 G	0,18	0,18
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)		107,62G-7,65G 99,43G-9,99G 102,01G-1,84G	107,62 G 99,93 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'		119,64G-9,69G 106G-6G	119,66 G 106 G	2,43 1,03	2,43 1,03
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-2,44-2,35G	102,09 G	3,6	3,59
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)		115,56G-5,47G	115,34 G	2,27	2,27
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)		106,99G-6,9G 101,27G-1,22G 105,36G-5,35G 100,84G-0,83G 108,56G-8,56G 128,06G-8G 109,57G-9,56G 99,62G-9,68G 102,72G-2,65G 107,69G-7,62G 103,35G-3,32G 113,99G-3,88G 102,79G-2,77G	106,92 G 101,21 G 105,29 G 100,83 G 108,5 G 127,96 G 109,53 G 99,61 G 102,69 G 107,6 G 103,31 G 113,87 G 102,77 G	0,24 0,2 0,06 0,2 0,39 0,18 0,49 0,35	0,24 0,02 0,06 0,2 0,39 0,18 0,49 0,35
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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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		108,35G-8,25G	108,25 G	1,76	1,76
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		110,21G-0,12G	110,03 G	2,53	2,53
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		108,71G-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)		106,4G-6,28G	106,27 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)		139,2G-9,49G	138,94 G	3,52	3,52
£	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	0,78	0,78
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75	6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34)		139,4G-40G	138 G	3,15	3,15
US\$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05	6,0499999999999998%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40)		127,88G-8,28G	127,14 G	3,96	3,96
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)		104,66G-4,63G	104,56 G	0,19	0,19
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)		116,98G-6,97G	116,86 G	1,54	1,54
Euro	1.000	17.04.28	17.04.	A19UUJ	XS1751001139	1 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		105,25G-5,27G	105,05 G	0,99	0,99
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	123,16G-4,01G	122,84 G	4,67	4,67
US\$	2.000	08.03.44	08.MS	A1G15K	US91086QBB32	4 3/4%, v. 08.03.12(44), DL-Med.-Term Notes 2012(12/44)		111,92G-2,7G	111,6 G	3,95	3,95
Euro	1.000	22.04.23	22.04.	A1HJLH	XS0916766057	2 3/4%, v. 22.04.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) A	S s	106,54G-6,51G	106,5 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-9,25G	109,28 G	0,48	0,48
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1VHGP	US91087BAA89	3,6000000000000001%, v. 25.11.14(25), DL-Med.-Term Notes 2014(14/25)		110,99G-1,21G	111,12 G	0,73	0,73
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70	5,5499999999999998%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45)		123,8G-4,35G	123,21 G	4	4,01
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)		117,91G-7,92G	117,77 G	1,3	1,3
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A1ZU0Q	US91086QBF46	4,5999999999999996%, v. 23.01.15(46), DL-Medium-Term Nts 2015(15/46)		109,74G-10,15G	108,94 G	4	4
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)		104,94G-4,9G	104,9 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)		109,39G-9,46G	109,43 G	2,47	2,47
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103	4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)		117,19G-6,93G	116,74 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)		103,63G-3,68G	103,52 G	0,78	0,78
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)		98,81G-8,81G	98,8 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)		105,41G-5,51G	105,34 G	0,54	0,54
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)		107,54G-7,6G	107,61 G	2,36	2,36
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)		151,6G-1,73G	150,71 G	2,65	2,65
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	0,86	0,86
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)		90,52G-0,45G	90,59 G	2,58	2,58
Euro	1.000	25.10.33	25.10.	A287NY	XS2289587789	1,45%, v. 25.01.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		97,01G-7,09G	96,98 G	1,71	1,71
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)		109,63G-10,13G	108,79 G	4,02	4,02
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UJT	US91087BAE02	3 3/4%, v. 11.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,12G-1,39G	111,02 G	1,99	1,99
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28R1H	US91087BAH33	3 1/4%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,87G-6,09G	105,56 G	2,52	2,52
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)		115G-5,17G	115,05 G	1,31	1,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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-0G	92,75 G	9,04	9,03
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)		113,33G-3,18G	113,14 G	1,93	1,93
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		101,41G-1,35G	101,32 G	3,03	3,03
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A28Z2C	XS2204842384		103G-2,93G	102,99 G	3,31	3,31	
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		103,61G-3,72G	103,41 G	4,74	4,74
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)		101,23G-1,23G	101,23 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	102,78 G	0,72	0,72
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EW0	US92343VDX91		100,99G-0,99G	100,99 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)		106,05G-5,99G	105,99 G	0,52	0,52
A\$	10.000	17.02.25	17.FA	A19MYE	AU3CB0246221		112,97G-2,79G	112,82 G	0,81	0,81	
A\$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239		118,9G-8,84G	118,72 G	1,47	1,47	
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)		116,26G-6,12G	115,53 G	3,22	3,22
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184L2	US92343VDD38		108,66G-8,76G	108,57 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897		103,83G-3,88G	103,87 G			
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624		109,16G-9,19G	109,13 G	0,18	0,18	
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727		116,26G-5,9G	116,38 G	1,88	1,88	
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74		117,17G-7,27G	117,13 G	1,19	1,19	
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52		131,96G-1,79G	131,59 G	2,81	2,81	
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36		138,68G-8,85G	138,43 G	3,3	3,3	
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19J3G	US92343VDQ41		103,01G-2,89G	102,9 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	10.08.33	10.FA	A19MRU	US92343VEA89		123,18G-2,92G	122,72 G	2,38	2,38	
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291		107,48G-7,53G	107,45 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652		113,63G-3,67G	113,56 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978		128,74G-8,77G	128,71 G	1,02	1,02	
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19UCM	US92343VEN01		109,91G-9,97G	109,88 G	0,85	0,85	
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A1HCDX	US92343VBJ26		103,14G-3,16G	103,13 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86		110,27G-3G	112,5 G	3,05	3,05	
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ2B	US92343VBR42		112,12G-2,16G	112,12 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08		157,65G-6,65G	156,68 G	3,08	3,08	
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46		133,23G-3,78G	133,25 G	3,36	3,36	
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89		128,07G-8,13G	127,6 G	3,26	3,26	
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1UG3X	US92343VCX01		122,17G-3,2G	122,43 G	3,27	3,27	
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242		116,39G-6,4G	116,38 G			
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A1ZEUK	US92343VBZ67		120,88G-0,96G	121,01 G	3,12	3,12	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92		110,06G-0,18G	110,08 G	0,82	0,82	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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)		105,35G-5,39G	105,4	G		
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		122,36G-2,5G	122,35	G	0,48	0,48
US\$	1.000	18.09.30	18.MS	A282SV	US92343VFL36	1 1/2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,94G-6,6G	96,55	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		96,03G-6,02G	95,85	G	3,2	3,2
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A283RP	USU9221ABS60	1,6799999999999999%, v. 06.10.20(30), DL-Notes 2020(30) Reg.S		97,66G-7,73G	97,71	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)		99,83G-9,84G	99,95	G	0,89	0,89
US\$	1.000	20.01.31	20.JJ	A2849H	US92343VFR06	1 3/4%, v. 20.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		98G-7,82G	97,76	G	2	2
US\$	1.000	20.11.40	20.MN	A2849J	US92343VFT61	2,6499999999999999%, v. 20.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		97,09G-6,6G	96,65	G	2,9	2,9
US\$	1.000	20.11.50	20.MN	A2849K	US92343VFU35	2 7/8%, v. 20.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		95,66G-5,31G	95,26	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)		94,43G-4,48G	94,45	G	3,27	3,27
£	1.000	03.11.28	03.11.	A284VB	XS2251337353	1 1/8%, v. 03.11.20(28), LS-Notes 2020(20/28)		99,17G-8,82G	99,02	G	1,29	1,29
£	1.000	03.11.38	03.11.	A284VC	XS2251337601	1 7/8%, v. 03.11.20(38), LS-Notes 2020(20/38)		99,27G-8,53G	99,25	G	1,97	1,97
US\$	1.000	22.03.50	22.MS	A28U9D	US92343VFD10	4%, v. 20.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		114,44G-4,56G	114,35	G	3,25	3,25
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28U9E	US92343VFE92	3,1499999999999999%, v. 20.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,63G-9,64G	109,64	G	2	2
US\$	1.000	22.03.27	22.MS	A28U9F	US92343VFF67	3%, v. 20.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		110,17G-0,2G	110,04	G	1,27	1,27
Euro	1.000	18.05.33	18.05.	A28XK0	XS2176560444	1,3%, v. 18.05.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		107,31G-7,14G	107,16	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)		112,72G-2,45G	112,63	G	1,13	1,13
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		104,72G-4,7G	104,63	G	0,11	0,11
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		108,04G-8,06G	107,98	G	0,35	0,35
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		107,45G-7,34G	107,29	G	1,06	1,06
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		103,81G-3,8G	103,8	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)		115,3G-5,63G	115,31	G	1,78	1,78
						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-7,02G	107	G	5,54	5,53
						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	101,5	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		105,01G-5,02G	105,02	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)		101,88G-1,87G	101,86	G	1,01	1,01
						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)		102,47G-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)		109,47G-9,46G	109,45	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)		116,39G-5,94G	116,24	G	3,63	3,63
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVM	US124857AP86	3 1/2%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,26G-9,05G	109,23	G	1,14	1,14
						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)		134,64G-5,08G	135	G	3,6	3,6
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23	5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)		125,71G-6,83G	127,05	G	3,57	3,57
						ViacomCBS Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	04.02.22	04.FA	A1869Q	US92553PBA93	2 1/4%, v. 04.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		100,6G-0,59G	100,65	G	1,65	1,65
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71	4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		114,18G-4,94G	115,04	G	3,44	3,44
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HPZW	US92553PAT93	4 1/4%, v. 19.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,53G-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)		109,08G-9,11G	109,07	G	0,93	0,93
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28VBVN	US92556HAB33	4,9500000000000002%, v. 01.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		123,35G-3,56G	123,24	G	2,3	2,3
US\$	1.000	19.05.32	19.MN	A28XGM	US92556HAD98	4,2000000000000002%, v. 19.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		117,99G-7,84G	117,69	G	2,4	2,4

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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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)		111,34G-2,36G 101,95G-2,16G	111,29 G 101,89 G	5,54 5,81	5,54 5,82
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R9TX	XS2071382662	Vicinity Centres Re Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		104,05G-3,7G	103,71 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)		113,57G-3,66G 112,25G-2,43G	113,6 G 112,33 G	4,52 3,03	4,52 3,03
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-0,86G	110,77 G	3,14	3,13
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)		113,42G-3,42G 108,19G-8,25G	113,42 G 108,26 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	112,68 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		92,01G-2,9G	92,88 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)		100,07G-0,1G	100,1 G	2,02	2
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)		99,17G-9,24G 105,26G-5,27G 114,97G-5,07G	99,29 G 105,29 G 115,05 G	0,1	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-3,01G	103,13 G	3,4	3,4
£	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		103,16G-3,21G	103,05 G	4,41	4,41
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)		106,65G-6,826G	106,787 G	1,27	1,27
£	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)		106,51G-8,73G	108,51 G	4,08	4,08
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	112,91G-2,88G 92,93G-2,71G 108,44G-8,41G	112,89 G 93,03 G 108,62 G	1,3 2,83 2,89	1,3 2,83 2,89
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)		111,28G-1,29G 118,06G-8,01G 102,94G-2,94G 98,52G-8,56G 95,56G-5,51G	111,24 G 118,1 G 102,89 G 98,61 G 95,6 G	0,77 2,71 0,31 0,98 1,59	0,77 2,71 0,31 0,98 1,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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)		87,45G-7,66G	87,51 G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VQM	US92826CAK80	2,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		103,95G-4,07G	104,06 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)		105,17G-5,2G	105,12 G	1,03	1,03
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQP	US92826CAM47	2,0499999999999998%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,83G-3,78G	103,78 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)		103,35G-3,49G	103,36 G	1,28	1,28
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.)		103,82G-3,83G	103,74 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)		100,21G-0,2G	100,21 G	0,08	0,08
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		109,51G-9,48G	109,48 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)		103,39G-3,39G	103,39 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)		103,34G-3,32G	103,32 G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		100,3G-0,32G	100,3 G	-0,24	
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)		102,75G-2,79G	102,76 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)		106,55G-6,46G	106,47 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)		94,96G-5,44G	95,18 G	4,43	4,42
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431	3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		95,21G-5,39G	95,2 G	4,6	4,6
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		102,47G-2,63G	102,66 G	2,97	2,97
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)		117,93G-8,42G	117,95 G	2,48	2,48
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28VXS	US928563AE54	4,6500000000000004%, v. 07.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		115,67G-5,8G	115,77 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)		113,15G-3,32G	113,25 G	1,29	1,29
US\$	1.000	16.01.24	16.JAJO	A191JE	US92857WBN92	Vodafone Group PLC Floating Rate Notes 1,2133799999999999%, zinsv. v. 19.01.21-15.04.21, v. 30.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		101,5G-1,4G	101,4 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)		107,47G-7,47G	107,48 G		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		111,76G-1,83G	111,87 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)		116,32G-5,08G	116,02 G	2,62	2,62
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772	3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56)	S s	107,91G-6,56G	107,67 G	2,71	2,71
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-1,83G	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	100,89G-0,87G	100,87 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)		104,97G-4,95G	104,93 G		
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCV	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		111,95G-1,97G	111,94 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)		100,53G-0,56G	100,56 G		
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		108,94G-9G	108,94 G	0,1	0,1
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373	4,2000000000000002%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		115,33G-5,03G	115,1 G	1,86	1,86
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		105,44G-5,45G	105,42 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)		114,27G-4,19G	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)		127,4G-7,47G	127,48 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)		104,86G-4,87G	104,87 G	0,59	0,59
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		104,63G-4,67G	104,67 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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)		108,38G-8,39G	108,37 G	0,04	0,04
US\$	1.000	30.11.32	30.MN	229083	US92857WAB63	Vodafone Group PLC Registered Debentures 6 1/4%, v. 26.11.02(32), DL-Debts 2002(02/32)		136,13G-6,1G	136,02 G	2,68	2,68
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)		138,67G-8,83G	138,62 G	3,09	3,09
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A191JD	US92857WBH25	3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		109,09G-9,19G	109,1 G	0,59	0,59
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBJ80	4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		113,38G-3,52G	113,38 G	0,92	0,92
US\$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK53	4 3/8%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,72G-8,98G	118,8 G	1,62	1,62
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37	5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		126,34G-6,14G	125,95 G	3,07	3,07
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10	5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		132,88G-2,42G	132,13 G	3,44	3,44
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,28G-3,31G	103,29 G	0,46	0,46
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,98G-5,04G	105,04 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)		118,39G-8,7G	118,58 G	3,21	3,21
US\$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62	5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59)		132,4G-1,82G	131,92 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)		127,12G-7,27G	126,67 G	3,4	3,4
US\$	1.000	17.09.50	17.MS	A2R7TQ	US92857WBU36	4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		117,68G-7,67G	117,4 G	3,34	3,34
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)		103,51G-3,5G	103,356 G	2,51	2,51
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)		104,38G-4,5G	104,223 G	2,84	2,84
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)		104,12G-4,38G	104,12 G	2,94	2,94
US\$	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG3	XS1888180640	6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.24, v. 03.10.18(78), DL-FLR Cap.Sec. 2018(24/78)		110,42G-0,56G	110,54 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)		114,39G-4,5G	114,5 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)		101,75G-1,47G	101,25 G	0,96	0,96
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	0,49	0,49
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,15G-3,58G	103,57 G	1,03	1,03
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		103,13G-2,89G	103,11 G	2,39	2,39
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A19P69	AT000B121967	Volksbank Wien AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 06.10.17-05.10.22, v. 06.10.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		101,16G-1,22G	101,21 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)		100,11G-0,11G	100,1 G		-0,31
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)		100,355G-0,358G	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)		101,62G-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)		101,57G-1,57G	101,56 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		104,72G-4,8-4,77G	104,73 G	0,26	0,26
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)		100,55G-0,54G	100,55 G		
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		103,55G-3,63G	103,61 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	101,99 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)		111,67G-1,68G	111,67 G	0,34	0,34
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		100,56G-0,54G	100,53 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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-0,01G	100	G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		100,75G-0,74G	100,74	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-3,41G	103,39	G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		110,66G-0,66G	110,66	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)		100,81G-0,81G	100,8	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)		104,68G-4,73G	104,71	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)		111,75G-1,68G	111,65	G	0,46	0,46
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		105,19G-5,22G	105,21	G	0,08	0,08
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	111,24	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)		120,17G-0,39G	120,14	G	0,47	0,47
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814	0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)		100,1G-0,1G	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)		101,74G-1,78G	101,74	G	0,06	0,06
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)		104,21G-4,27G	104,26	G	0,81	0,8
A\$	10.000	13.04.21	13.AO	A19ZC2	AU3CB0252328	3 1/4%, v. 13.04.18(21), AD-Medium-Term Notes 2018(21)		100,44G-0,44G	100,44	G	0,77	0,76
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-4,68G	104,66	G	0,94	0,94
A\$	10.000	28.08.24	28.FA	A2R61Z	AU3CB0266013	2,3999999999999999%, v. 28.08.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		104,28G-4,28G	104,27	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	100,18G-0,16G	100,16	G	0,58	0,58
£	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	104,92G-4,68G	104,78	G	1,1	1,1
£	1.000	12.09.22	12.09.	A19LA0	XS1645483923	1 3/4%, v. 12.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)		101,73G-1,75G	101,76	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	100,04G-0,04G	100,06	G	1,76	1,75
£	100.000	18.09.23	18.09.	A282LQ	XS2232029426	1 1/8%, v. 18.09.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		100,63G-0,58G	100,6	G	0,9	0,9
£	100.000	10.02.24	10.02.	A28TCS	XS2112815613	1 5/8%, v. 10.02.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24)		102,09G-2,01G	102,06	G	0,94	0,94
£	100.000	09.10.25	09.10.	A28VTM	XS2154336254	4 1/4%, v. 09.04.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		113,65G-3,53G	113,65	G	1,25	1,25
£	100.000	27.06.24	27.06.	A2R36T	XS2019237945	2 1/8%, v. 27.06.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		103,83G-3,76G	103,78	G	0,99	0,99
£	100.000	03.12.24	03.12.	A2SA5U	XS2088660795	1 7/8%, v. 03.12.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		103,14G-3,02G	103,11	G	1,06	1,06
nkr	20.000	15.11.22	15.11.	A2SAEW	XS2079699745	2 1/2%, v. 15.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)		103,26G-2,26G	102,14	G	1,2	1,2
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		100,774G-0,47G	100,44	G	0,35	0,35
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		102,6G-2,7G	102,7	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		105,47G-5,45G	105,45	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		109,06G-9,01G	109,02	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		101,42G-1,34G	101,33	G	0,35	0,35
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8EE	USU9273ACV53	2,70000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,43G-3,44G	103,43	G	0,58	0,58
US\$	1.000	26.09.24	26.MS	A2R8EG	USU9273ACW37	2,85000000000000001%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		107,02G-6,97G	106,89	G	0,9	0,9
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EJ	USU9273ACX10	3,20000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		109,87G-9,83G	109,84	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		110,14G-9,92G	109,92	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		102,68G-2,7G	102,66	G	0,43	0,43
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		109,71G-9,68G	109,63	G	0,7	0,7
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2RUAB	USU9273ACJ26	4 5/8%, v. 13.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		115,94G-5,95G	115,86	G	1,17	1,17
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAD	USU9273ACK98	4 3/4%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		119,73G-9,94G	119,86	G	1,98	1,98
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)		103,69G-3,66G	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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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.)		105,01G-5,125G	104,988 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		113,812G-4-3,91G	113,75 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-2,34G	102,25 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.)		108,1G-8,25G	108,25 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-8,87G	108,97 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.)		100,33G-0,45-0,4G	100,4 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		111,25G-1,42G	111,07 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.)		101,26G-1,28G	101,26 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.)		106G-6G	105,89 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.)		106G-6,145G	105,92 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		108,984G-9,039G	108,822 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)		127,2G-7,15G	127,22 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)		100,29G-0,29G	100,29 G		
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)		113,44G-5,22G	115,37 G	2	2
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		108,95G-8,87G	108,85 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)		101,73G-1,76G	101,75 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)		103,55G-3,45G	103,37 G	0,41	0,41
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		105,78G-5,66G	105,68 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)		100,23G-0,21G	100,2 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)		97,61G-8,11G	97,49 G	1,61	1,61
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-0,11G	100,1 G		
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		103G-3,02G	102,98 G		
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		109,22G-9,05G	109,01 G	0,38	0,38
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		115,87G-5,75G	115,73 G	0,27	0,27
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		124,82G-4,7G	124,61 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)		142,28G-1,95G	141,9 G	1,43	1,43
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)		100,12G-0,12G	100,12 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)		100,28G-0,275G	100,275 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-2,54G	102,53 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)		103,77G-3,78G	103,78 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		107,46G-7,32G	107,3 G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769	v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23)		100,02G-0,03G	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)		100G-0G	100 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)		104,48G-4,52G	104,52 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)		103,17G-3,21G	103,17 G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594	0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21)		100,015G-0,012G	100,012 G		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		101,96G-1,96G	101,95 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		106,16G-6,15G	106,13 G	0,25	0,25
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-0,77G	100,74 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)		105,97G-6,06G	106,02 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)		99,9G-9,96G	99,86 G	0,51	0,51
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)		100,29G-0,99G	100,95 G	1,33	1,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		VL3TBC	DE000VL3TBC7	Vontobel Financial Products GmbH Zertifikate Null-Kupon, OE Part.Z17(18/unl.) Bitcoin		2965G-3066bB-2965bG-3066bB-2965bG-55bG-3039-29bB-9bB-2996bG-3039,5-40-2998-7-6	2,960		
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)		101,21G-1G	101 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	109,09G-9,09G	109,09 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)		113,17G-2,9G	112,87 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)		102,82G-2,83G	102,83 G	0,59	0,59
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-9,75G	99,6 G	2,93	2,93
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)		111,14G-2,03G	111,28 G	3,63	3,63
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)		108,46G-8,31G	108,26 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)		115,4G-4,79G	114 G	3,78	3,77
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V87	US931427AS74	3,2000000000000002%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,3G-8,6G	108,23 G	2,17	2,17
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V88	US931427AT57	4,0999999999999996%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,12G-5,5G	104,86 G	3,82	3,82
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	100,53 G	0,44	0,44
sfrs	5.000	28.10.22	28.10.	A1HR3C	CH0224574647	1 1/2%, v. 28.10.13(22), SF-Anl. 2013(22)		103,15G-3,1G	103,05 G		
sfrs	5.000	15.09.21	15.09.	A1Z5ST	CH0293343395	0,08%, v. 15.09.15(21), SF-Anl. 2015(21)		100,19G-0,13G	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-2,65G	102,6 G		
sfrs	5.000	15.12.21	15.12.	A1ZUPP	CH0262286237	0 3/8%, v. 15.12.14(21), SF-Anl. 2014(21)		100,05G-0,56G	100,05 G		
sfrs	5.000	16.03.23	16.03.	A1ZZVV	CH0273037892	0 1/4%, v. 16.03.15(23), SF-Anl. 2015(23)		101,2G-1,1G	101,1 G		
sfrs	5.000	05.10.32	05.10.	A282V6	CH0536893362	0,15%, v. 05.10.20(32), SF-Anl. 2020(32)		99,8G-9,65G	99,8 G	0,18	0,18
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)		100,087G-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)		140,99G-0,82G	140,61 G	2,01	2,01
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74	6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37)		155,77G-5,35G	155,31 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)		153,72G-3,3G	153,4 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)		121,84G-1,76G	121,78 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)		126,31G-6,28G	126,12 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)		112,12G-2,24G	112,24 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)		116,01G-6G	115,98 G	1,41	1,41
US\$	1.000	23.06.21	23.JD	A192Q8	US931142EJ83	3 1/8%, v. 27.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,1G-1G	101,01 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)		107,2G-7,12G	107,14 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)		103,81G-3,73G	103,72 G	0,33	0,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A19QWE	US931142DV21	Walmart Inc. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,92G-7,9G	107,9 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)		118,14G-8,01G	118,17 G	2,7	2,7
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950	4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29)		141,23G-0,88G	140,94 G	0,11	0,11
US\$	1.000	08.07.40	08.JJ	A1AYYU	US931142CV30	4 7/8%, v. 08.07.10(40), DL-Notes 2010(40)		135,38G-4,68G	134,51 G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66	5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41)		147,36G-7,13G	147,1 G	2,62	2,62
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A1HJEV	US931142DH37	2,5499999999999998%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23)		104,38G-4,48G	103,75 G	0,47	0,47
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A1ZFYT	XS1054528457	1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,07G-2,07G	102,08 G	0,12	0,12
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		113,57G-3,54G	113,55 G		
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52	3,2999999999999998%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,48G-8,55G	108,51 G	0,6	0,6
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A2R07R	US931142EL30	2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,1G-7,98G	108,06 G	0,49	0,49
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95	3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,68G-3,93G	113,79 G	1,49	1,49
US\$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13	3,0499999999999998%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		111,49G-1,46G	111,48 G	0,88	0,88
US\$	1.000	24.09.29	24.MS	A2R8A7	US931142EQ27	2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,35G-7,44G	107,36 G	1,46	1,46
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44	2,9500000000000002%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,86G-7,08G	106,53 G	2,61	2,61
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		102,21G-2,05G	102,04 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)		106,55G-6,3G	106,12 G	2,12	2,11
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,57G-3,79G	103,79 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)		99,62G-9,61G	99,59 G	0,84	0,84
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2843B	US94106LBN82	1,1499999999999999%, v. 17.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		97,66G-7,66G	97,56 G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A2843C	US94106LBP31	1 1/2%, v. 17.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		96,58G-6,43G	96,36 G	1,9	1,9
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A2843D	US94106LBM00	2 1/2%, v. 17.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		92,47G-2,64G	92,35 G	2,89	2,89
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)		95,72G-6,55G	94,75 G	2,58	2,58
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)		100,06G-0,11G	100,12 G		
Euro	1.000	31.01.22	28.JAJO	A19CKO	XS1558022866	zinsv. v. 29.01.21-29.04.21, v. 31.01.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,43G-0,38G	100,41 G	-0,39	
A\$	1.000	27.04.22	27.JAJO	A19GM8	XS1602313196	1,1109%, zinsv. v. 27.01.21-26.04.21, v. 27.04.17(22), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,78G-0,79G	100,79 G	0,46	0,46
US\$	1.000	22.05.28	22.MN	A19HV7	US95000U2A01	3,5840000000000001%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, v. 22.05.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(27/28)		112,53G-2,34G	112,37 G	1,78	1,78
US\$	1.000	11.02.31	11.FA	A28TER	US95000U2J10	2,8719999999999999%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.30, v. 11.02.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31)		104,35G-4,71G	104,48 G	2,35	2,36
US\$	1.000	11.02.26	11.FA	A28TES	US95000U2K82	2,1640000000000001%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.25, v. 11.02.20(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26)		104,355G-4,52G	104,4 G	1,23	1,23
US\$	1.000	04.04.31	04.AO	A28VBD	US95000U2L65	4,4779999999999998%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31)		119,58G-9,93G	119,71 G	2,28	2,28
US\$	1.000	04.04.51	04.AO	A28VBE	US95000U2M49	5,0129999999999999%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.50, v. 30.03.20(51), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/51)		136,13G-5,96G	136,08 G	3,18	3,18
US\$	1.000	30.04.26	30.AO	A28WR0	US95000U2N22	2,1880000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.25, v. 30.04.20(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26)		104,89G-4,82G	104,69 G	1,24	1,24
US\$	1.000	30.04.41	30.AO	A28WR1	US95000U2Q52	3,0680000000000001%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.40, v. 30.04.20(41), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/41)		104,1G-4,14G	103,5 G	2,82	2,82
Euro	1.000	04.05.25	04.05.	A28WU2	XS2167007249	1,3380000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.24, v. 04.05.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		104,06G-4,111G	104,079 G	0,36	0,36
Euro	1.000	04.05.30	04.05.	A28WU3	XS2167007918	1,7410000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.29, v. 04.05.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30)		109,92G-10,054G	110,013 G	0,62	0,62
US\$	1.000	02.06.28	02.JD	A28XZ0	US95000U2S19	2,3929999999999998%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.27, v. 02.06.20(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/28)		105,521G-5,479G	105,379 G	1,6	1,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.06.24	02.JD	A28XZ1	US95000U2R36	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 1,6539999999999999%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.23, v. 02.06.20(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/24)		102,47G-2,5G	102,47 G	0,89	0,89
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A2R3MQ	US95000U2F97	3,1960000000000002%, zinsv. v. 17.06.19-16.06.26, v. 17.06.19(27), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/27)		109,885G-10,01G	109,98 G	1,54	1,54
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2R9V2	US95000U2G70	2,879%, zinsv. v. 30.10.19-29.10.29, v. 30.10.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)		106,93G-7,27G	107,05 G	2,06	2,06
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)		100,44G-0,44G	100,44 G	0,29	0,29
US\$	1.000	31.10.23	31.JAJO	A188FU	US949746S114	1,4415%, zinsv. v. 29.01.21-29.04.21, v. 31.10.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		101,6G-1,6G	101,61 G	0,85	0,85
US\$	1.000	04.03.21	06.MJSD	A18YN7	US949746RT05	1,5705%, zinsv. v. 04.12.20-03.03.21, v. 04.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,15G-0,09G	100,09 G	0,27	0,27
US\$	1.000	24.01.23	24.JAJO	A19B7U	US949746SL69	1,32775%, zinsv. v. 24.01.21-23.04.21, v. 24.01.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		100,88G-0,87G	100,88 G	0,88	0,88
US\$	1.000	11.02.22	11.FMAN	A19C7M	US949746SP73	1,1436299999999999%, zinsv. v. 12.11.20-10.02.21, v. 13.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22)		99,93G-100G	99,91 G	1,15	1,15
A\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A184JH	XS1458461883	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 3%, v. 27.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,22G-1,22G	101,23 G	0,38	0,38
£	1.000	20.12.23	20.12.	A19CFE	XS1556174461	2 1/8%, v. 27.01.17(23), LS-Medium-Term Notes 2017(23)		103,91G-3,86G	103,88 G	0,76	0,76
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,29G-3,29G	103,29 G	0,53	0,53
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		113,28G-3,19G	113,21 G	1,76	1,76
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721	1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,36G-7,41G	107,37 G	0,31	0,31
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A19LXR	US95000U2B83	2 5/8%, v. 24.07.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,4G-3,4G	103,4 G	0,28	0,28
£	1.000	30.06.22	30.06.	A19LYY	XS1651205152	1 3/8%, v. 25.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)		101,08G-1,08G	101,07 G	0,59	0,59
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A1G101	US94974BFC90	3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		103,44G-3,41G	103,45 G	0,34	0,34
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8H2	XS0817639924	2 5/8%, v. 16.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		104,36G-4,38G	104,34 G		
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838	3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		114,83G-6,54G	116,83 G	1,45	1,45
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPAV	US94974BEV80	4,5999999999999996%, v. 29.03.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		100,62G-0,62G	100,63 G	0,3	0,3
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1HKDR	XS0925599556	2 1/4%, v. 02.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,44G-5,46G	105,43 G		
£	1.000	28.07.25	28.07.	A1V1M1	XS1457522727	2%, v. 26.07.16(25), LS-Medium-Term Notes 2016(25)		104,76G-4,64G	104,72 G	0,93	0,93
A\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006	3,7000000000000002%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		111,57G-1,62G	111,51 G	1,48	1,48
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	S s	104,32G-4,38G	104,38 G	0,26	0,26
£	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JC	XS1221677476	2 1/8%, v. 22.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		101,86G-1,86G	101,86 G	0,57	0,57
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BGK08	3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		118,53G-8,53G	118,53 G	2,86	2,86
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483	1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,53G-6,54G	106,5 G	0,1	0,1
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A1Z69Z	US94974BGP94	3,5499999999999998%, v. 28.09.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		111,23G-1,22G	111,1 G	1,07	1,07
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1Z6CN	XS1288903278	1 1/2%, v. 10.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,78G-2,8G	102,83 G		
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A1ZKC8	XS1074382893	2 1/8%, v. 04.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,85G-6,96G	106,92 G	0,03	0,03
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		113G-2,9G	112,89 G	1,04	1,04
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPW	XS1130067140	1 1/8%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,18G-1,15G	101,11 G		
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		107,96G-7,96G	107,99 G	0,98	0,98
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A288WT	XS2118204200	0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,91G-0,94G	100,89 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	27.05.25	27.05.	A28XFP	CH0545766518	0 3/4%, v. 26.05.20(25), SF-Medium-Term Notes 2020(25)		102,28G-2,35G	102,34 G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430	0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,54G-1,57G	101,53 G	0,01	0,01
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299	0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		101,2G-1,22G	101,19 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)		136,62G-6,46G	136,59 G	2,32	2,32
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A180JJ	US949746RW34	3%, v. 22.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,22G-9,37G	109,13 G	1,14	1,14
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184FS	US949746SA05	2,1000000000000001%, v. 25.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,86G-0,84G	100,84 G	0,29	0,29
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57	3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26)		110,09G-0,12G	109,8 G	1,16	1,16
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A18YN6	US949746RS22	2 1/2%, v. 04.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,15G-0,16G	100,16 G	0,19	0,19
kann.\$	1.000	15.03.21	15.MS	A18ZBL	CA949746RU79	2,222%, v. 15.03.16(21), CD-Notes 2016(21)		100,19G-0,19G	100,19 G	0,32	0,32
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A19B7T	US949746SK86	3,069%, v. 24.01.17(23), DL-Notes 2017(22/23)		102,71G-2,65G	102,72 G	1,69	1,69
US\$	1.000	01.08.35	01.FA	A0E78J	US929903AM44	Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Debentures 5 1/2%, v. 01.08.05(35), DL-Debts 2005(35)		129,67G-30,1G	129,5 G	2,95	2,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		111,19G-1,19G	110,99 G	0,63	0,63
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01		135,41G-5,9G	135,53 G	3,38	3,38	
£	50.000	29.11.35	29.MN	A0G2RR	XS0276684700	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 29.11.06(35), LS-Medium-Term Notes 2006(35) 4,4000000000000004%, v. 14.06.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46) 4 3/4%, v. 08.12.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46) 4 1/8%, v. 15.08.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43) 3,8740000000000001%, v. 21.05.15(25), CD-Medium-Term Notes 2015(25) 4,2999999999999998%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27) 4,0999999999999996%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26) 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		133,19G-2,92G	133,26 G	2,26	2,26
US\$	1.000	14.06.46	14.JD	A182ZV	US94974BGT17		117,99G-8,17G	118,19 G	3,36	3,36	
US\$	1.000	07.12.46	07.JD	A1894Y	US94974BGU89		124,74G-4,76G	124,45 G	3,34	3,34	
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPYM	US94974BFN55		108,95G-9G	108,89 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04		131,66G-2,45G	131,99 G	3,36	3,36	
kann.\$	1.000	21.05.25	21.MN	A1Z1XM	CA949746RQ67		108,94G-8,95G	108,92 G	1,71	1,7	
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80		117,05G-7,02G	116,78 G	1,53	1,53	
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A1ZKAK	US94974BFY11		114,4G-4,26G	114,14 G	1,32	1,32	
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48		121,78G-1,82G	121,25 G	3,34	3,34	
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194QV	US94988J5R41		Wells Fargo Bank N.A. Medium - Term Notes 3,5499999999999998%, v. 14.08.18(23), DL-Med.-Term-Bk Nts 18(18/23)		107,77G-7,69G	107,62 G	0,47
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)		104,62G-4,61G	104,65 G	1,08	1,08
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)		112,33G-2,25G	112,22 G	1,09	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) 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		101,91G-1,94G	101,92 G	0,12	0,12
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417		112,37G-2,3G	112,29 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) 1 1/4%, v. 07.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,39G-4,34G	104,35 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1ZQS4	XS1118029633		101,03G-1G	101,01 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) 3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26)		115,62G-5,62G	115,62 G	0,17	0,17
A\$	100	21.10.26	21.AO	A19JPW	AU3SG0001704		113,73G-3,6G	113,59 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)		114,67G-4,6G	114,52 G	0,76	0,76
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)		99,21G-9,77G	99,31 G	1,59	1,59
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)		111,35G-1,76G	111,11 G	2,27	2,27
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) 3,6000000000000001%, v. 15.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,8500000000000001%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		124,46G-4,53G	124,41 G	4,12	4,12
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19EPU	US959802AU35		102,43G-2,46G	102,46 G	1,34	1,34	
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2SA03	US959802AY56		106,86G-7,04G	107 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RRVF	US960386AN02	Westinghouse Air Brake Technologies Corp. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 14.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		109,51G-8,16G	109,51 G	1,69	1,69
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)		104,32G-4,02G	104,06 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)		113,54G-3,5G	113,51 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	0,28	0,28
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-1,23G	101,19 G	0,4	0,4
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	0,29	0,29
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)		100,76G-0,78G	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-0,43G	100,38 G	0,39	0,39
US\$	1.000	26.02.24	28.FMAN	A2RYB7	US961214EB57	1,0029999999999999%, zinsv. v. 27.11.20-25.02.21, v. 26.02.19(24), DL-FLR Notes 2019(24)		101,54G-1,57G	101,54 G	0,48	0,48
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)		102,61G-2,61G	102,63 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)		114,65G-4,53G	114,66 G	0,08	0,08
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A19UNV	XS1748436190	0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25)		103,45G-3,42G	103,45 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)		113,3G-3,21G	113,37 G	0,13	0,13
Euro	1.000	22.07.21	22.07.	A1Z4FG	XS1263878818	0 3/4%, v. 22.07.15(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(21)		100,56G-0,57G	100,59 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	100,24 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-1,04G	101,05 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)		105,44G-5,42G	105,41 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)		100,7G-0,63G	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)		100,03G-0,03G	99,99 G		
Euro	1.000	05.03.23	05.03.	A19NMU	XS1676933937	0 3/8%, v. 05.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23)		101,49G-1,49G	101,49 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)		107,13G-7,14G	107,12 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)		103,29G-3,26G	103,26 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-0,51G	100,52 G	0,39	0,39
A\$	2.000	20.08.21	20.08.	A1ZNCK	XS1097953050	4 3/8%, v. 20.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,21G-2,21G	102,23 G	0,2	0,2
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)		100,51G-0,5G	100,5 G	0,18	0,18
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A181J9	US961214CX95	2,8500000000000001%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		110,01G-0,05G	110,09 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)		100,92G-0,92G	100,93 G	0,25	0,25
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A18452	US961214DC40	2,7000000000000002%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,77G-9,61G	109,47 G	0,92	0,92
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A190XJ	US961214DZ35	3,6499999999999999%, v. 15.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,46G-7,53G	107,52 G	0,31	0,31
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65	3,3500000000000001%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27)		113,69G-3,44G	113,43 G	1,06	1,06
US\$	1.000	28.06.22	28.JD	A19KKK	US961214DQ36	2 1/2%, v. 28.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,08G-3,05G	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)		104,73G-4,74G	104,78 G	0,28	0,28
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28R5J	US961214EJ83	2%, v. 16.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		103,3G-3,3G	103,31 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)		109,53G-9,42G	109,31 G	1,52	1,52
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYB6	US961214EC31	3,2999999999999998%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		108,48G-8,64G	108,53 G	0,44	0,44
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A2SAH8	US961214EH28	2,3500000000000001%, v. 19.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		106,5G-6,51G	106,6 G	0,71	0,71
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)		121,43G-1,29G	121,17 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,47G-6,22G	106,22 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)		103,38G-3,38G	103,38 G	3,87	3,86
A\$	100.000	27.08.29	27.FMAN	A2R65J	AU3FN0049672	1,9984%, zinsv. v. 27.11.20-25.02.21, v. 27.08.19(29), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		102,35G-2,3G	102,24 G	1,72	1,72
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)		113,58G-3,79G	113,55 G	2,85	2,85
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)		100,72G-0,61G	100,76 G	2,63	2,63
US\$	1.000	04.02.30	04.FA	A28S01	US961214EM13	2,8940000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-03.02.25, v. 30.01.20(30), DL-FLR Notes 2020(25/30)		104,901G-4,73G	104,66 G	2,32	2,32
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)		111,59G-1,84G	111,51 G	3,05	3,05
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)		100,22G-0,23G	100,37 G	2,97	2,97
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.)		106,68G-6,59G	106,54 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	100,22 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	100,83 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)		102,8G-2,78G	102,8 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)		104,6G-4,56G	104,58 G	0,64	0,64
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A2R36R	XS2016070430	0 3/10%, v. 25.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,7G-1,69G	101,68 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)		107,86G-8,23G	108,21 G	2,22	2,22
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)		115,93G-6,27G	115,78 G	2,06	2,06
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2RYKV	US962166BX19	4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,71G-5,84G	115,67 G	2,03	2,03
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)		123,14G-2,99G	122,48 G	3,39	3,39
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)		100,99G-0,86G	100,92 G	0,38	0,38
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)		105,7G-5,6G	105,65 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)		106,75G-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-Schuldv. 2018(24)		104,79G-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-Schuldv. 2020(20/25)		107,59G-7,18G	107,13 G	1,04	1,04
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		105,02G-5,01G	105 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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.)		98,51G-8,625G	98,454 G			
Euro	100.000	endlos	20.07.	A287SZ	XS2286041517			98,22G-7,875G	97,881 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)		100,65G-0,66G	100,64 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A2R75B	XS2054209833			101,63G-1,59G	101,54 G	0,49	0,49	
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252			103,42G-3,37G	103,24 G	0,87	0,87	
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A2R75D	XS2055079904			104,77G-4,31G	104,11 G	1,38	1,38	
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	7,35 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-4,11G	104,15 G			
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1R013	DE000A1R0139			107,13G-6,97G	107,2 G			
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A2GSR4	DE000A2GSR47			102,08G-1,91G	102,04 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	0,264 G			
US\$	1	endlos		A0KRJ2	DE000A0KRJ28			4,775G	4,687 G			
US\$	1	endlos		A0KRJ6	DE000A0KRJ69			3,736G	3,673 G			
US\$	1	endlos		A0KRJ7	DE000A0KRJ77			19,85G	19,65 G			
US\$	1	endlos		A0KRJV	DE000A0KRJV8			0,785G	0,784 G			
US\$	1	endlos		A0KRJVW	DE000A0KRJV6			2,083G	2,006 G			
US\$	1	endlos		A0KRJY	DE000A0KRJY2			18,36G	18,28 G			
US\$	1	endlos		A0KRKB	DE000A0KRKB8			4,1G	4,07 G			
US\$	1	endlos		A0KRKC	DE000A0KRKC6			7,13G	7,035 G			
US\$	1	endlos		A0KRKD	DE000A0KRKD4			2,093G	2,028 G			
US\$	1	endlos		A0KRKF	DE000A0KRKF9			3,138G	3,141 G			
US\$	1	endlos		A0KRKG	DE000A0KRKG7			10,99G	10,85 G			
US\$	1	endlos		A0KRKL	DE000A0KRKL7			2,739G	2,694 G			
US\$	1	endlos		A0SVX3	DE000A0SVX34			16,98G-7G-7,01G-7,03G-7,03G-7,01G-7,03G-7,03G-7,03G-7,01G-7,02G-7,01G-7G-6,99G-6,98G-6,94G-6,97G-6,96G-6,91G-6,9G-6,93G-6,9G-6,86G	16,81 G			
US\$	1	endlos		A0SVX4	DE000A0SVX42		Null-Kupon, DT.ZT07/Und. LD Energy		13,27G-3,6G-3,62G-3,64G-3,65G-3,62G-3,62G-3,63G-3,63G-3,62G-3,62G-3,61G-3,59G-3,62G-3,52G-3,56G-3,54G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G	13,29 G		
US\$	1	endlos		A0SVX7	DE000A0SVX75		Null-Kupon, DT.ZT07/Und. LD Ind. Metals		16,19G-6,22G-6,24G-6,26G-6,28G-6,25G-6,25G-6,27G-6,27G-6,27G-6,28G-6,26G-6,22G-6,2G-6,19G-6,2G-6,2G-6,22G-6,14G-6,13G-6,14G-6,19G-6,18G	15,94 G		
US\$	1	endlos		A0SVX8	DE000A0SVX83	Null-Kupon, DT.ZT07/Und. LD Agriculture		7,515G-7,57G-7,575G-7,59G-7,585G-7,595G-7,6G-7,59G-7,6G-7,58G-7,565G-7,555G-7,565G-7,505G-7,5G-7,52G-7,495G-7,49G	7,47 G			
US\$	1	endlos		A0V9X4	DE000A0V9X41	Null-Kupon, DT.ZT08/Und. 1xD. Sht. Nat. Gas		477,95G	509,7 G			
US\$	1	endlos		A0V9X5	DE000A0V9X58	Null-Kupon, DT.ZT08/Und. 1xD. Sht. Nickel		14,71G	14,76 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A1N49Q	DE000A1N49Q4	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT12/Und.LD Brent Crude		27,28G-7,79G-7,81G-7,74G-7,73G-7,72G-7,71G-7,73G-7,75G-7,7G-7,67G-7,72G-7,76G-7,59G-7,68G-7,67G-7,29G-7,28G-7,29G-7,24G-7,28G	27,25 G		
US\$	1	endlos		A1EK0K	DE000A1EK0K5	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Long CNY Short USD		45,1G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,39G-5,39G-5,35G-5,35G-5,3G-5,3G-5,3G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	45,38 G		
US\$	1	endlos		A1EK0L	DE000A1EK0L3	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Short CNY Long USD		29,1G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,01G-8,01G-7,97G-7,97G-7,93G-7,9G-7,9G-7,86G	28,04 G		
Euro	1	endlos		A1NZLL	DE000A1NZLL0	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Copper		6,535G	6,515 G		
Euro	1	endlos		A1NZLM	DE000A1NZLM8	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. WTI Oil		1,531G	1,511 G		
Euro	1	endlos		A1NZLN	DE000A1NZLN6	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gold		7,49G	7,605 G		
Euro	1	endlos		A1NZLQ	DE000A1NZLQ9	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. PMs		6,805G	6,94 G		
Euro	1	endlos		A1NZLR	DE000A1NZLR7	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Silver		5,175G	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)		100,88G-0,86G	100,82 G	1,05	1,05
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		103,2G-3,25G	103,25 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)		106,48G-6,51G	106,51 G		
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A19EXZ	XS1575992596	Wolters Kluwer N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		108,73G-8,71G	108,71 G	0,07	0,07
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A1ZH6B	XS1067329570	2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		108,05G-8,06G	108,04 G	0,03	0,03
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A28ZEH	XS2198580271	0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		103,75G-3,64G	103,66 G	0,36	0,36
A\$	10.000	20.05.25	20.MN	A28XN5	AU3CB0272219	Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes 1,8500000000000001%, v. 20.05.20(25), AD-Medium-Term Notes 2020(25)		104,28G-4,28G	104,25 G	0,83	0,83
A\$	10.000	20.05.30	20.MN	A28XN6	AU3CB0272227	2,7999999999999998%, v. 20.05.20(30), AD-Medium-Term Notes 2020(30)		106,22G-6,12G	106,01 G	2,08	2,08
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)		107,01G-7,01G	107 G	0,64	0,64
Euro	100.000	30.06.23	30.06.	A28ZAF	FR0013521549	Worldline S.A. Obligations 0 1/2%, v. 30.06.20(23), EO-Obl. 2020(20/23)		101,42G-1,39G	101,39 G		
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A28ZAG	FR0013521564	0 7/8%, v. 30.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27)		103,71G-3,69G	103,72 G	0,29	0,29
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A2R7X1	FR0013448032	0 1/4%, v. 18.09.19(24), EO-Obl. 2019(19/24)		100,86G-0,81G	100,8 G	0,03	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)		108,92G-8,62G	108,63 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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)		104,02G-4G 109,6G-9,61G	104,03 G 109,61 G	0,78 0,37	0,78 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)		108,78G-8,75G	108,73 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)		110,33G-0,09G	110,13 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)		112,27G-2,14G 112,14G-2,07G 113,94G-3,59G	112,09 G 112,09 G 114,1 G	0,08 0,42 2,36	0,08 0,42 2,36
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	104,84G-4,76G 101,34G-1,33G 104,46G-4,47G	104,75 G 101,32 G 104,48 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)		111,5G-1,5G	111,5 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-2,08G	102,14 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		153,45G-4,09-3,22-3-4,04 1523,7G-30,55 136,22G-8,59-7,94-40,24-37	149,69 1,516,4 G 135,21		
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		62,46G 6,12G 18,3G-7,63 1,9399999999999999	59,81 G 5,95 16,5 1,6 G		
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)		111,67G-1,94G 115,39G-5,54G 112,45G-2,09G 106,37G-6,17G 108,69G-8,75G	111,84 G 115,46 G 112,13 G 106,2 G 108,79 G	1,22 1,75 1,98 1,85 3,06	1,22 1,75 1,98 1,85 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)		105,19G-5G 109,53G-10,17G 103,96G-4G 101,88G-1,78G	105,12 G 109,56 G 104,19 G 101,31 G	1,94 5,94 2,53 4,68	1,94 5,94 2,53 4,68
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		106,19G-6,67G	106,07 G	3,42	3,42
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		103,93G-3,6G	103,77 G	2,95	2,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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)		112,78G-2,98G	112,91 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		25,19G	25,4 G		
Euro	1	15.05.80		A2UDH5	DE000A2UDH55			33,92G	34,45 G		
Euro	1	29.05.80		A2UDH6	DE000A2UDH63			24,71G	24,04 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)		100,58G-0,58G	100,58 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-2,14G	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)		101,61G-1,58G	101,59 G		
Euro	1.000	21.09.25	21.09.	A282HW	XS2231267829			102,6G-2,52G	102,52 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		61,92G-2,4G	62,5 G	17,38	17,32
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBNO3			57,75G-8,05G	58,02 G	12,81	12,81
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z0T6	USP989MJBEO4			68,84G-8,74G	69,36 G	20,16	20,04
US\$	1.000	04.04.24(22)	04.AO	A1ZGFR	USP989MJAY76			75,69G-5,83G	76,57 G	20,26	20,18
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)		110,67G-0,63G	111,02 G	0,23	0,23
Euro	1.000	14.10.23	14.10.	A1HR3S	XS0979598462			110,31G-0,3G	110,32 G	0,15	0,15
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894	ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes 3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		103,38G-4,2G	103,37 G	2,46	2,46
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)		104,01G-4,49G	104 G	1,97	1,97
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A289EV	XS2231331260			108,33G-8,89G	108,38 G	2,45	2,45
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076			102,26G-2,95G	102,4 G	2,24	2,24
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)		103,61G-3,93G	103,69 G	0,95	0,95
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	2,99	2,99
US\$	1.000	29.04.22	29.AO	A1Z0X9	USU98737AB20			102,65G-2,61G	102,61 G	2,33	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-4,7G	104,64 G	3,4	3,4
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		100,07G-99,84G	99,79 G	3,42	3,42
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-2,61G	102,62 G		
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748			112,1G-2,07G	112,06 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 05.02.2021	Einheitspreis 04.02.2021	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)		110,08G-9,99G	110,02 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)		116,43G-6,49G	116,24 G	3,48	3,48
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	102,59 G	0,87	0,87
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A288UU	US98956PAS11	3,0499999999999998%, v. 20.03.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		108,66G-8,77G	108,73 G	1,22	1,22
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891	1,1639999999999999%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		105G-5,13G	105,03 G	0,39	0,39
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)		115,24G-4,91G	115,07 G	1,78	1,78
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XA1	US98978VAS25	2%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,88G-0,86G	100,9 G	1,91	1,91
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XA2	US98978VAT08	3%, v. 12.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,26G-1,96G	102,34 G	2,92	2,92
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-0G	99,99 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-1,22G	101,09 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)		100,85G-0,36G	100,44 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)		102,78G-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-98,8G	98,7 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-8,26G	98,24 G	0,15	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	101,46G-1,4G	101,44 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	114,95G-5,04G	115,26 G	0,75	0,75
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)		106,41G-6,701G	106,516 G	1,59	1,59
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)		98,94G-8,08G	98,93 G	0,2	0,2
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)		105,11G-5,05G	105,1 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)		102,05G-2,2G	102,3 G		
sfrs	5.000	19.12.42	19.12.	A2RVJN	CH0451141417	0,95%, v. 19.12.18(42), SF-Anleihe 2018(42)		116,53G-6,24G	116,59 G	0,19	0,19
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.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,4	Euro 0,1	03.08.20		A0MWED	NL0000888691	AMG Advanced Metallurgical Group N.V. AMG Advanced Metallurgic.Gr.NV	1	26,29 G	26,18G-6,41G-6,02G-6,04G-6,19G-6,12G- 6,09G-6,13G-6,25G-6,21G-6,22G-6,25G-6,14G- 6,26G-6,26G-6,08G-6,09G-6,25G-6,26G-6,29G- 6,29G-6,35G-6,31G	28,65	24,68
1	Euro 0,14	Euro 0,16	18.05.20		A0JMJX	IT0004056880	Amplifon S.p.A. Amplifon S.p.A.	1	35,17 G	35,32G-5,31G-5,57G-5,49G-5,62G-5,74G- 5,86G-5,81G-6,02G-6,1G-6,11G-6,12G-6,19G- 6,12G-6,29G-6,18G-6,17G-5,85G-6,01G-6G- 6,07G-6,02G	36,29	32,32
1	Euro 2,9	Euro 3,1	20.05.20		A143DP	FR0004125920	Amundi S.A. Amundi S.A.	1	64,7 G	65G-5G-4,65G-5,05G-5,25G-4,95G-4,85G- 5,15G-5,3G-5,45G-5,6G-5,45G-5,55G-5,45G- 5,2G-5,15G-4,75G-4,8G-4,15G-4,25G-4,3G- 4,25G	70,55	60,25
4	Yen 75	Yen 75	30.03.20		861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc. ANA Holdings Inc.	1	18,2 G	18,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,4G-8,5G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,2G-8,2G-8,2G	18,5	17
11	US\$ 2,4	US\$ 0,62	03.12.20		862485	US0326541051	Analog Devices Inc. Analog Devices Inc.	1	125,1 G	125,84G-5,9G-5,82G-5,64G-5,68G-5,5G-5,78G- 5,76G-5,84G-5,86G-5,86G-5,58G-5,32G-4,64G- 4,22G-4,62G-4G-3,38G-3,4G-3,56G-3,6G	133,98	117,5
1					A2AJ8C	US0327241065	Anaptysbio Inc. Anaptysbio Inc.	1	22,61 G	23,24G	23,24	17,37
1	Euro 1,55	Euro 0,5	09.07.20		632305	AT0000730007	Andritz AG Andritz AG	1	40,28 G	40,46G-0,4G-0,46G-0,7G-0,86G-0,74G-0,76G- 0,76G-0,7G-0,3G-0,42G-0,26G-0,42G-0,52G- 0,5G-0,42G-0,48G-0,48G-0,52G-0,48G-0,44G- 0,46G-0,5G	41,12	36,52
1	US\$ 0,07	US\$ 0,09	12.03.20		915102	US0351282068	Anglogold Ashanti Ltd. Anglogold Ashanti Ltd.	1	18,45 G	18,4G-8,4G-8,5G-8,65G-8,6G-8,6G-8,45G-8,4G- 8,4G-8,3G-8,25G-8,3G-8,4G-8,5G-8,45G-8,7G- 8,8G-8,85G-8,85G-8,95G-9G	20,7	18
1	US\$ 0,89	US\$ 0,57	09.06.20		A0N916	US03524A1088	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	54 G	54G	57,5	51
1	Euro 0,17	Euro 0,2	18.05.20	006	A110YL	IT0004998065	Anima Holding S.p.A. Anima Holding S.p.A.	1	4,17 G	4,168G-4,168G-4,154G-4,176G-4,208G-4,194G- 4,19G-4,192G-4,186G-4,196G-4,206G-4,196G- 4,176G-4,176G-4,172G-4,128G-4,118G-4,13G- 4,108G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G	4,21	3,74
7	US\$ 1	US\$ 0,66	29.06.20		909823	US0357104092	Annaly Capital Management Inc. Annaly Capital Management Inc.	1	6,89 G	6,981G	6,98	6,61
6					A12HM0	CA03765K1049	Aphria Inc. Aphria Inc.	1	13,8 G	13,884G-3,998-3,904G-3,934G-3,936G-3,932G- 3,916G-3,876G-3,892G-4,062G-4,002G-4,106- 4,342-4,26G-4,034G-3,992G-3,68G-3,736G- 3,976G-4,12G-4,072G-4,022G	14,34	5,66
10					A2DR9Y	US03782L1017	Appian Corp. Appian Corp.	1	169,85 G	189,25	189,25	111,85
	US\$ 0,44	US\$ 0,11	16.02.21		A1W92R	US03852U1060	Aramark Aramark	1	30,8 G	31G-0,8G-0,8G-1G-0,8G-0,8G-0,8G-1G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1,2G-1,4G-1,2G-1,2G-1G- 1,2G-1,2G-1,2G-0,8G	31,4	27,6
1					A14XMD	CA03879J1003	Arbutus Biopharma Corp. Arbutus Biopharma Corp.	1	3,26 G	3,449G-3,442G-3,432G-3,447G-3,445G-3,435G- 3,431G-3,433G-3,402G-3,47G-3,453G-3,431G- 3,484G-3,36G-3,373G-3,365G-3,362G-3,369G- 3,37G-3,361G	3,53	2,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC Aston Martin Lagonda Global Ho	1	24,82	24,195G	25,69	17,93
1	£ 2,18	£ 0,7	13.08.20		886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC AstraZeneca PLC	1	84,08 G	84,3G-4,3G-4,59G-4,24G-4,34G-4,21G-4,02G-3,76G-3,78G-3,82G-3,85G-3,85G-3,76G-3,59G-3,21G-3,28G-2,87G-3,12G-3,45G-3,75-3,31G-3,45G-3,19G	90,02	81,64
4	Euro 0,6	Euro 0,25	28.07.20		922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG AT&S Austria Techn.&Systemt.AG	1	26,35 G	26,5G-6,45G-6,1G-6,25G-6,35G-6,3G-6,3G-6,25G-6,3G-6G-6G-5,85G-6G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-6G-6G	28,6	25,5
1	skr 3,5	skr 3,65	28.04.21		A2JLJK	SE0011166628	Atlas Copco AB Atlas Copco AB	1	40,82 G	40,81G-0,82G-0,86G-0,84G-0,74G-0,87G-0,77G-0,87G-0,87G-0,69G-0,69G-0,6G-0,51G-0,42G-0,42G-0,35G-0,25G-0,47G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	41,06	36,44
1	Euro 1,7	Euro 1,7	03.05.19		877757	FR0000051732	Atos SE Atos SE	1	65,56 G	65,6G-5,58G-6,28G-6,4G-6,58G-6,54G-6,28G-6,36G-6,42G-6,32G-6,38G-6,22G-6,12G-6,18G-6,12G-5,84G-5,68G-5,86G-5,28G-5,28G-5,3G-5,36G	77,64	61,16
1	Euro 1,4 2,6	Euro 2,55	29.05.20		510440	DE0005104400	ATOSS Software AG ATOSS Software AG	1	189,5 G	190G-88,5G-8,5G-90,5G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-89G-90G-89G-9G-9G-9G-90,5G-1G-1G-1G-1,5G-1G-1G	203	152
1	Euro 0,2	0			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG Aumann AG	1	15,52 G	15,48G-5,48G-5,48G-5,6G-5,58G-5,66G-5,78G-5,86G-5,84G-6G-6,24-6,1G-6,16G-6,26G-6,18G-6,22G-6,28G-6,22G-6,24G-6,24G-6,22G-6,14G-6,26G-6,26G	16,28	11,44
1	Euro 3	0			A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA AURELIUS Equity Opp.SE&Co.KGaA	1	19,98 G	19,99G-9,97G-20,48G-0,54G-0,26G-0,26G-0,46G-0,14G-0,28G-0,5G-0,38G-0,52G-0,4G-0,22G-0,28G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	20,54	17,15
10	Euro 1,3	* Euro 1,25	11.02.21*		676650	DE0006766504	Aurubis AG Aurubis AG	1	67,84 G	70,5G-0,62G-67,6G-7,8G-7,62G-7,7G-8,08G-7,74G-7,7G-7,62G-7,48G-7,18G-7,5G-8,06G-8,1G-8,14G-7,98G	71,8	62,38
1	nkr 3,5	nkr 2,5	29.05.20		A0J2P8	NO0010073489	Austevoll Seafood ASA Austevoll Seafood ASA	1	8,46 G	8,495G-8,49G-8,53G-8,53G-8,535G-8,58G-8,575G-8,585G-8,615G-8,61G-8,605G-8,58G-8,61G-8,625G-8,6G-8,57G-8,56G-8,585G-8,56G-8,57G-8,58G-8,58G	8,82	7,9
1	Euro 0,19	Euro 0,2	24.06.19	016	908497	IT0001137345	Autogrill S.p.A. Autogrill S.p.A.	1	4,77 G	4,79G-4,788G-4,88G-4,872G-4,796G-4,772G-4,794G-4,79G-4,78G-4,802G-4,816G-4,82G-4,814G-4,824G-4,818G-4,83G-4,834G-4,844G-4,842G-4,852G-4,866G-4,844G-4,844G	5,5	4,04
1	US\$ 2,48	US\$ 1,24	19.02.20		906892	US0528001094	Autoliv Inc. Autoliv Inc.	1	78 G	77,5G-7,5G-7G-7G-7G-6,5G-6,5G-6,5G-6G-6G-6G-6G-6G-7G-7G-7G-7G-6,5G-7G-7,5G-7,5G	79	70,5
9					881531	US0533321024	AutoZone Inc. AutoZone Inc.	1	1.013,5 G	1010G-9,5G-8,5G-2G-2G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2G-9,5G-7G-20,5G-19G-9,5G-2,5G-8G-14,5G-3G	1.062	913,4
1	US\$ 6,08	US\$ 7,95	30.03.20		914867	US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Avalonbay Communities Inc.	1	143 G	142G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-3G-3G-3G-2G-2G-2G-1G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	143	124

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,15	US\$ 0,05	10.09.20		A2JLZU	GB00BDD85M81	Avast PLC Avast Plc.	1	5,74 G	5,73G-5,73G-5,735G-5,73G-5,715G-5,74G-5,735G-5,71G-5,715G-5,725G-5,745G-5,745G-5,725G-5,745G-5,725G-5,74G-5,72G-5,72G-5,73G-5,725G	6,09	5,31
1	US\$ 2,36	US\$ 0,62	02.03.21		850354	US0536111091	Avery Dennison Corp. Avery Dennison Corp.	1	138 G	141G-1G-0G-0G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-0G-0G-1G-1G-1G-0G-0G-0G	141	120
1	0	0			A16811	DE000A168114	Aves One AG Aves One AG	1	9,05 G	8,9G-8,95G-9G-9G-9G-9G-9,1G-9,1G-9,05G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,2G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G	9,4	8,3
1					A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc. Axsome Therapeutics Inc.	1	63,85 G	62,55G-2,53G-2,53G-2,45G-2,42G-2,49G-2,52G-2,56G-2,58G-2,61G-2,69G-2,64G-2,59G-2,56G-2,54G-2,96G-1,99G-1,89G-1,63G-1,81G-1,57G-1,45G-1,5G-1,21G	67,1	55,41
1	Euro 1,2	Euro 1	18.05.20		A0B6Q3	IT0003261697	Azimut Holding S.p.A. Azimut Holding S.p.A.	1	18,99 G	19,075G-9,055G-9,23G-9,335G-9,395G-9,43G-9,36G-9,46G-9,51G-9,53G-9,59G-9,555G-9,515G-9,49G-9,465G-9,34G-9,295G-9,35G-9,165G-9,29G-9,29G-9,325G-9,315G	19,59	17,13
7	0	0			126215	DE0001262152	B+S Banksysteme AG B+S Banksysteme AG	1	2,6 G	2,78G-2,66G-2,66G-2,64G-2,66G-2,66G-2,68G-2,66G-2,6G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,64G-2,64G-2,62G-2,64G-2,64G	2,78	2,16
10	0 *	0	10.03.21*		520394	DE0005203947	B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG B.R.A.I.N. Biotechnology AG	1	8,56 G	8,56G-8,56G-8,8G-8,84G-8,76G-8,78G-8,8G-8,82G-8,78G-8,78G-8,76G-8,76G-8,78G-8,76G-8,78G-8,66G-8,66G-8,74G-8,74G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G	9,54	8,5
1	US\$ 0,01	US\$ 0,11	06.03.20		A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp. B2Gold Corp.	1	4,13 G	4,157G-4,161G-4,2G-4,197G-4,199G-4,149G-4,149G-4,16G-4,163G-4,167G-4,2G-4,198G-4,187G-4,175G-4,125G-4,117G-4,15G-4,164G-4,152G-4,168G-4,169G-4,167G	4,9	4
1	0	0			508810	DE0005088108	Baader Bank AG Baader Bank AG	1	8,7 G	8,7G-8,65G-8,95G-8,95G-8,9G-8,75G-8,95G-8,95G-8,9G-9G-9,15G-9G-9G-8,85G-8,95G-9G-8,9G-9,25G-9,25G-9,25G-9,35G	9,35	4,22
7					A2APJJ	GB00BD20C246	Bacanora Lithium PLC Bacanora Lithium PLC	1	0,52 G	0,5158G-0,5346G-0,5187G-0,5209G-0,5306G-0,5296G-0,5297G-0,5344G-0,5344G-0,5344G-0,5344G-0,5325G-0,5325G-0,5345G-0,5323G-0,5373G-0,5373G-0,5373G-0,5317G-0,531G-0,5315G-0,5361G	0,79	0,52
1	nkr 10,65	nkr 11,23	06.04.20		A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F Bakkafrost P/F	1	59,75 G	60,3G-0,25G-0,5G-0,3G-0,3G-0,8G-1,2G-0,9G-0,65G-0,65G-0,65G-0,85G-0,95G-1G-1G-0,95G-0,85G-0,95G-1,2G-0,8G-0,9G-1G-0,95G	63,45	55,05
1	US\$ 0,6	US\$ 0,15	26.02.21		860408	US0584981064	Ball Corp. Ball Corp.	1	73,69 G	73,99G-3,93G-3,85G-3,86G-2,83G-2,84G-2,84G-2,84G-2,88G-2,89G-2,84G-2,79G-2,81G-2,58G-3,56G-3,24G-3,19G-2,88G-3,29G-3,54G-3,23G	76,35	69,81
1					A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. Ballard Power Systems Inc.	1	32,44 G	32,08-2,22-2,18G-2,28G-2,82-2,67-2,44-2,33G-2,81-2,55-2,28G-2,62-2,62-2,49G-2,66-2,39G-2,51-2,43-2,43G-2,48G-2,43G-2,51-2,31G-2,2G-2,8-2,69G-2,35-1,45C-1,38-1,52-1,27G-1,49G-1,81G-1,72-1,74G-2,01-1,94G-1,7G-1,8-1,79G	32,82	18,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,67	Euro 1,01	05.05.20		A2JLD1	NL0012866412	BE Semiconductor Industries N.V. BE Semiconductor Inds N.V.	1	58,28 G	58,46G-8,42G-8,46G-8,82G-8,54G-8,74G-8,6G-8,58G-8,62G-8,54G-8,7G-8,64G-8,64G-8,56G-8,38G-8,3G-8,26G-8,24G-7,92G-7,96G-7,98G-8,04G	59,14	48,98
1	Euro 1	Euro 1,2	28.05.20		515870	DE0005158703	Bechtle AG Bechtle AG	1	174,3 G	175,2G-4,9G-2,9G-2,9G-2,8G-3,1G-2,8G-2,6G-2,6G-3G-2,7G-2,5G-2,4G-2,4G-2,4G-1,8G-2,4G-1,6G-1,9G-1,6G-1,6G	182,7	169,2
1	Euro 0,44	Euro 0,29	30.11.20		A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A. BEFESA S.A.	1	56,4 G	56,4G-6,3G-6,1G-5,8G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,9G-6G-5,7G-5,7G-5,6G-5,4G-5,6G-4,9G-5,4G-5,9G-5,8G-5,9G-5,9G	59,7	49,55
1	Euro 3,45	Euro 1,68	16.12.20		922314	BE0003678894	Befimmo S.A. Befimmo S.A.	1	35,5 G	35,6G-5,6G-5,2G-5,15G-5,1G-5,2G-4,95G-5G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-4,8G-4,8G-4,75G-4,75G-4,8G-4,75G-4,75G-4,8G	36,85	34,2
1	Euro 0,7	Euro 0,7	30.04.20		520000	DE0005200000	Beiersdorf AG Beiersdorf AG	1	91,2 G	91,22G-1,18G-1,36G-1,14G-1,18G-1,18G-1,5G-1,58G-2,1G-2,58G-2,64G-2,98G-3,18G-3,08G-2,66G-2,52G-2,78G-2,5G-2,48G	95,48	90,12
1	Euro 0,28	Euro 0,28	03.07.20		520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG Berentzen-Gruppe AG	1	5,68 G	5,62G-5,62G-5,62G-5,7G-5,7G-5,72G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,68G-5,68G-5,7G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,66G-5,68G-5,66G	6	5,52
1					854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc. Berkshire Hathaway Inc.		1294.500 G	294000G-0G-0G-0G-3000G-0G-0G-0G-500G-0G-0G-4000G-0G-3500G-0G-500G-0G-4000G-0G-3000G-0G-0G-500G	294.500	273.500
1	Euro15 %	Euro15 %	31.08.20		522994	DE0005229942	Bertelsmann SE & Co. KGaA Bertelsmann SE & Co. KGaA	10	332,5 bG	332,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,833G-2,833G-2,833G-2,833G-2,833G-2,833G-2,833G-2,833G	339,17	325,34
10	Euro 0,15 *	Euro 1,6	26.02.21*		523280	DE0005232805	Bertrandt AG Bertrandt AG	1	51,2 G	51,3G-2,3G-3,2G-3,7G-3,9G-3,8G-3,8G-3,3G-2,5G-2,5-2,6G-2,6G-2,5G-2,9G-2,5G-2,5G-1,9G-1,8G-1,7G-1,6G-1,8G-1,2G	54,1	39,05
1	Euro 3,5 3	Euro 2 +	08.07.20		A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG bet-at-home.com AG	1	39,45 G	39,45G-9,35G-9,35G-9,4G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,75G-9,75G-9,25G-9,3G-9,85G-9,75G-9,7G-9,7G-9,7G-9,75G-9,4G-9,4G-9,5G-9,5G-9,45G-9,5G	40	31,75
10					A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc. Beyond Meat Inc.	1	140,42 G	140,98G-1,06G-1,08G-0,76G-1,06G-1,32G-1,68G-1,6G-1,92G-1,86G-2,1G-1,38G-1,34G-1,56-1,12G-1,3G-38,92G-40,32G-0,28G-0,42G-1,4G-1,58G-1,54G-1,18G	177,62	94,34
7	US\$ 0 *	US\$ 1,2			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC BHP Group PLC	1	23,32 G	23,36G-3,36G-3,355G-3,455G-3,465G-3,49G-3,495G-3,48G-3,505G-3,46G-3,505G-3,4G-3,415G-3,42G-3,27G-3,47G-3,42G-3,36G-3,45G-3,395G-3,445G	24,95	21,68
1	US\$ 1,2	US\$ 1,2	19.03.20		869884	US0893021032	Big Lots Inc. Big Lots Inc.	1	46 G	45,4G-5,4G-5,4G-5,6G-5,6G-5,4G-5,4G-5,4G-5,6G-5,6G-5,4G-5,6G-5,4G-5,6G-6G-6G-6,2G-5,8G-5,6G-5,8G-5,8G-6,2G	54	34
1	Euro 3	0			522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG Bijou Brigitte mod. Access. AG	1	22,2 G	22,1G-2,1G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,2G-2,3G-2,3G-2,3G-2,2G-2,2G-2,1G-2G-2,1G-2,1G	23,1	21,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A1XFBJ	JE00BG6L7297	boohoo Group PLC boohoo Group PLC	1	4,01 G	4,029G-4,026G-3,986G-4,013G-4,03G-4,045G-4,068G-4,092G-4,092G-4,124G-4,136G-4,12G-4,121G-4,1G-4,109G-4,129G-4,136G-4,163G-4,126G-4,138G-4,139G-4,145G-4,138G	4,16	3,59
1					A2PSVF	FR0011814938	Boostheat SAS Boostheat SAS	1	3,06 G	3,06G-3,06G-3,09G-3,1G-3,06G-3,01G-2,98G-2,98G-3G-3G-2,99G-3,04G-3G-2,99G-2,99G-2,98G-2,98G-3G-3G-3G-3G	3,33	2,5
1					A2DR6B	SE0009888738	Boozt AB Boozt AB	1	17,96 G	18,02G-8G-8,14G-8,1G-8,12G-8,26G-8,1G-8,1G-8,14G-8,22G-8,42G-8,44G-8,4G-8,46G-8,54G-8,74G-8,58G-8,58G-8,68G-8,66G-8,7G-8,7G	18,74	15,6
1	US\$ 0,68	US\$ 0,68	28.02.20		887320	US0997241064	BorgWarner Inc. BorgWarner Inc.	1	35,2 G	35,4G	36,6	30,8
7	Euro 0,06	0			549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Borussia Dortmund GmbH&Co.KGaA	1	5,33 G	5,34G-5,33G-5,375G-5,395G-5,365G-5,375G-5,38G-5,375G-5,365G-5,36G-5,365G-5,385G-5,385G-5,37G-5,355G-5,335G-5,34G-5,335G-5,3G-5,295G-5,305G-5,305G	5,85	5,04
1	US\$ 3,83	US\$ 3,92	30.03.20		907550	US1011211018	Boston Properties Inc. Boston Properties Inc.	1	76,5 G	77G-7G-7G-6,5G-6,5G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-6,5G-6G-5,5G-6G-6G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	78	72
1	Euro 1,7	Euro 1,7 0,9 +	05.05.20		858821	FR0000120503	Bouygues S.A. Bouygues S.A.	1	33,22 G	33,36G-3,35G-4,01G-4,23G-4,29G-4,22G-4,28G-4,15G-4,08G-3,98G-3,97G-3,97G-3,96G-3,85G-3,68G-3,65G-3,84G-3,64G-3,62G-3,61G-3,69G-3,68G	35,99	31,96
1	US\$ 0,41	US\$ 0,26	07.05.20		850517	GB0007980591	BP PLC BP PLC	1	2,95	2,9495G-2,9475G-2,96C-2,96-2,889G-2,889-2,8995G-2,924G-2,937G-2,9595-2,937G-2,924G-2,931G-2,937G-2,934G-2,9335G-2,9165G-2,92G-2,9035G-2,8985G-2,886G-2,889G-2,89-2,89G-2,9075G-2,899G	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	1,69 G	1,695G-1,694G-1,7545G-1,766G-1,7775G-1,7875G-1,785G-1,781G-1,7815G-1,788G-1,7845G-1,785G-1,78G-1,748G-1,7585G-1,739G-1,7665G-1,768G-1,7675G-1,7695G	1,79	1,43
1	Euro 0,22	Euro 0,22	18.05.20	003	A2DYYS	IT0005252728	Brembo S.p.A. Brembo S.p.A.	1	11,12 G	11,17G-1,17G-1,12G-1,09G-1,03G-1,09G-1,01G-0,99G-0,93G-0,92G-0,94G-0,94G-0,93G-0,94G-0,93G-0,91G-0,87G-0,68G-0,85G-0,84G-0,85G-0,86G	11,28	10,11
1	£ 1,52	£ 2,1	26.03.20		916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC British American Tobacco PLC	1	31,03 G	31,025G-1,005G-1,02G-0,885G-0,95G-0,92G-0,865G-0,83G-0,87G-0,88G-0,86G-0,86G-0,885G-0,755G-0,75G-0,76G-0,77G-0,89G-0,8G-0,835G-0,905G-0,94G-0,89G	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	34,05 G	33,855G-3,855G-3,825G-3,825G-3,825G-3,825G-3,825G-3,825G-3,895G-3,895G-3,895G-3,845G-4,005G-3,845G-4,355G-3,975G-4,185G-4,265G-4,14G-4,11G-4,105G-3,96G	34,36	30,58
10	US\$ 0,4	US\$ 0,2	03.12.20		257275	US1143401024	Brooks Automation Inc. Brooks Automation Inc.	1	64 G	66,5G	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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8					A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp. Canopy Growth Corp.	1	36,93 G	36,485-5,905G-6,18G-6,19G-6,115G-6,305G-6,115G-6,135G-6,135G-6,135G-6,135G-6,135G-6,135G-5,68-5,22G-5,505G-5,83G-5,675G-5,91G-6,115G-5,895G	37,42	19,81
12					570408	NO0010123060	Carasent ASA Carasent ASA	1	3,13 G	3,13G-3,13G-3,21G-3,2G-3,13G-3,18G-3,17G-3,16G-3,16G-3,16G-3,13G-3,14G-3,17G-3,17G-3,19G-3,19G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G	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	17,86 G	17,86G-7,86G-7,86G-7,6G-7,6G-7,7G-7,66G-7,62G-7,64G-7,64G-7,64G-7,6G-7,48G-7,44G-7,34G-7,3G-7,34G-7,24G-7,3G-7,34G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G	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	138,9 G	138,3G-9,6G-8,6G-8,9G-9,2G-9,8G-9,6G-9,3G-8,9G-8,7G-8,6G-8,1G-8,5G-8,4G-8,5G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	139,8	106,8
1	DKK18	DKK21	17.03.20		861061	DK0010181759	Carlsberg AS Carlsberg AS	1	124,8 G	125,05G-5G-8,8G-8,85G-9,15G-9,55G-9,2G-9,5G-9,35G-8,3G-7,85G-8,95G-9,6G-9,3G-9,5G-9,15G-9,85G-9,95G-9,85G-9,9G-30,05G	132,15	119,35
1	US\$ 2	US\$ 0,5	20.02.20		120100	PA1436583006	Carnival Corp. Carnival Corp.	1	17,5	17,374G-7,372G-7,35G-7,588G-7,616G-7,828-7,676G-7,676G-7,822-7,694G-7,708-7,69G-7,656G-7,68G-7,676G-7,724G-7,648G-7,894G-7,878G-7,906G-7,826G-7,78G-7,718G-7,78G-7,732G	18,07	15,03
1	US\$ 2	US\$ 0,5	20.02.20		264713	US14365C1036	Carnival PLC Carnival PLC	1	15,1 G	15,1G-5,3G-5,1G-4,8G-5,3G-5,2G-5,2G-5,2G-5,5G-5,5G-5,6G-5,5G-5,4G-5,5G-5,4G-5,6G-5,6G-5,6G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,4G	15,6	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	26,51 G	26,62G-6,6G-6,57G-6,5G-6,4G-6,66G-6,84G-6,75G-6,72G-6,52G-6,6G-6,46G-6,48G-6,48G-6,47G-6,48G-6,45G-6,56G-6,26G-6,27G-6,28G-6,3G	29,22	24,97
1	skr 6,7	skr 3,45	24.09.21		906997	SE0000379190	Castellum AB Castellum AB	1	19,94 G	20,01G-0,01G-19,96G-9,795G-9,78G-9,75G-9,675G-9,605G-9,575G-9,62G-9,57G-9,61G-9,615G-9,675G-9,685G-9,74G-9,875G-9,75G-9,735G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G	20,72	19,04
1		PLN 2,1	29.05.17		534356	PLOPTTC00011	CD Projekt S.A. CD Projekt S.A.	1	64,56 G	64,86G-4,86G-5,52G-5,44G-5,02G-4,84G-4,66G-5G-4,96G-4,76G-4,58G-4,8G-4,36G-4,46G-4,18G-4,82G-5,88-4,94G-4,92G-5,02G-5,02G-5,06G	80,92	51,96
1					895036	FR0000053506	Cegedim S.A. Cegedim S.A.	1	23,5 G	23,5G-3,5G-3,2G-3,2G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,5G-3,5G-3,3G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	26,9	22,9
1					A0MKPR	FR0010425595	Collectis Collectis	1	21,05 G	21,4G-1,4G-1,45G-1,9G-2,15G-2,5G-2,35G-2,25G-2,15G-2,15G-2,05G-1,95G-2,2G-2,2G-2,3G-1,95G-1,7G-1,55G-1,85G-1,75G-1,8G-1,85G-1,65G	28,2	20,35
1					A1W7Q9	BE0974260896	Celyad Oncology S.A. Celyad Oncology S.A.	1	6,39 G	6,34G-6,34G-6,5G-6,52G-6,52G-6,52G-6,53G-6,57G-6,57G-6,58G-6,57G-6,57G-6,54G-6,53G-6,52G-6,53G-6,52G-6,54G-6,66G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G	7,34	6,34

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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc. Coeur Mining Inc.	1	7,52 G	7,503G-7,67G-7,739G-7,76G-7,781G-7,795G-7,69G-7,68G-7,688G-7,699G-7,669G-7,661G-7,63G-7,613G-7,708G-7,716G-7,708G-7,792G-7,797G	9,16	6,31
1	Euro11	Euro 5,6	18.05.20		914421	BE0003593044	Cofinimmo S.A. Cofinimmo S.A.	1	127,6 G	128G-8G-9G-30,2G-0,4G-0,4G-29,8G-9,4G-9,2G-9,2G-9,2G-9,4G-9,2G-8,8G-9G-9,2G-9,4G-9,4G-9,2G-9G-9G-9,2G-9G	130,4	121
1	Euro 3,7	Euro 5,85	19.05.20		850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Cie Génle ÉtS Michelin SCpA	1	115,2 G	115,65G-5,55G-6,25G-6,85G-7,65G-7,25G-7,2G-7,4G-7,2G-7,2G-7,1G-7,55G-7,65G-7,5G-7,5G-7,4G-7,3G-7,55G-7,6G-7,5G-7,55G-7,6G-7,7G	117,7	103,1
1	US\$ 3,06	US\$ 0,78	16.02.21		911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc. Consolidated Edison Inc.	1	58,78 G	58,39G-8,35G-8,28G-8,5G-8,56G-8,65G-8,61G-8,67G-8,74G-8,75G-8,77G-8,84G-8,98G-8,83G-9,15G-9,27G-9,47G-9,38G-9,16G-9,05G-9,27G-9,11G	59,94	55,05
1	0	0			A2DA41	DE000A2DA414	Consus Real Estate AG Consus Real Estate AG	1	6,29 G	6,29G-6,29G-6,32G-6,32G-6,32G-6,31G-6,32G-6,31G-6,31G-6,29G-6,31G-6,31G-6,29G-6,29G-6,28G-6,28G-6,31G-6,33G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G	7,41	6,06
4	£ 0,04	£ 0,01	03.09.20		A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC ConvaTec Group PLC	1	2,3 G	2,314G-2,312G-2,306G-2,298G-2,292G-2,294G-2,294G-2,294G-2,296G-2,29G-2,29G-2,292G-2,286G-2,272G-2,286G-2,294G-2,29G-2,294G-2,29G-2,292G-2,29G-2,29G	2,35	2,19
1	Euro 0,56	Euro 0,56	01.07.20		A1W60Y	NL0010583399	Corbion N.V. Corbion N.V.	1	52,4 G	52,5G-2,5G-2G-2,1G-1,7G-1,8G-1,8G-1,8G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,8G-2,1G-2G-2,1G-2,3G-2,3G-2,6G-2,6G-2,7G-2,7G	52,7	45,4
1	US\$ 1,76	US\$ 0,44	31.03.20		A2DGL0	US21871N1019	CoreCivic Inc. CoreCivic Inc.	1	5,92 G	6,004G-6,002G-6,004G-5,992G-5,992G-5,994G-5,996G-5,996G-5,996G-6G-6,002G-5,998G-5,964G-5,974G-5,962G-5,99G-5,904G-5,956G-5,96G-5,94G-5,946G-5,916G-5,912G	6,15	4,85
1	Euro 2	Euro 5,2	30.04.20		A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A Corestate Capital Holding S.A	1	14,87 G	14,86G-4,86G-5,04G-5,03G-5,03G-4,91G-4,98G-4,96G-4,95G-4,97G-4,87G-4,85G-4,87G-4,91G-4,92G-4,87G-4,86G-4,87G-4,89G	15,25	13,6
1	Euro 1	Euro 0,5	27.10.20		860823	ES0117160111	Corporación Financiera Alba S.A. Corporación Financiera Alba SA	1	40,15 G	40,2G-0,2G-0,35G-0,4G-0,35G-0,4G-0,4G-0,4G-0,3G-0,35G-0,3G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,65G-0,4G-0,35G-0,3G-0,35G-0,4G	40,65	37,45
1	US\$ 0,52	US\$ 0,13	26.02.21		A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc. Corteva Inc.	1	34,99 G	35,415G	36,98	30,97
1					A1C4C5	CA2210131058	Corvus Gold Inc. Corvus Gold Inc.	1	1,87 G	1,898G-1,898G-1,906G-1,906G-1,902G-1,906G-1,904G-1,904G-1,904G-1,882G-1,88G-1,88G-1,88G-1,912G-1,89G-1,888G-1,888G-1,9G-1,916G-1,93G-1,92G	2,1	1,68
10					A2ASF5	US22266L1061	Coupa Software Inc. Coupa Software Inc.	1	281,95 G	284,55G-4,3G-4,45G-79,9G-9,45G-9,5G-9,95G-9,75G-9,7G-9,85G-9,95G-9,95G-80,8G-79,85G-81G-0,95G-8,7G-7,25G-9,45G-9,75G-90,95G-1,2G	295,95	240,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,4	Euro 1,2	31.07.20		606214	DE0006062144	Covestro AG Covestro AG	1	58,92 G	59,02G-9G-8,46C-8,46-8,18G-8,46G-8,76G-8,44G-8,44-8,6G-8,64G-8,54G-8,4G-8,28G-8,34G-8,26G-8,06G-8,26G-8,24G-8,28G-8,32G-8,3G	59,18	50,6
1	Euro 4,45 0,15 +	Euro 4,05 0,75 +	27.04.20		659094	FR0000064578	Covivio S.A. Covivio S.A.	1	68,3 G	68,5G-8,5G-8,2G-8,65G-8,7G-8,6G-8,6G-8,5G-8,3G-8,4G-8,8G-8,9G-8,9G-8,8G-8,8G-8,85G-9,2G-9G-8,9G-8,95G-9G	77,8	66,1
1	Euro 1,5	Euro 0,21	11.12.20		A2GS62	DE000A2GS625	CR Capital AG CR Capital AG	1	33,1 G	33G-3G-2,8G-2,6G-2,8G-2,8G-2,9G-2,8G-2,6G-2,6G-3G-3,1G-2,8G-2,1G-2,1G-2,2G-2,3G-2,6G-2,6G-2,5G-2,6G-3,5G	33,5	28,4
1	Euro 0,69	Euro 0,7	18.05.20		982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Crédit Agricole S.A.	1	9,91 G	9,938G-9,93G-9,972G-10,08G-0,095G-0,17G-0,18G-0,225G-0,24G-0,225G-0,2G-0,24G-0,22G-0,185G-0,22G-0,115G-0,105G-0,12G-0,08G-0,07G-0,085G-0,08G	10,78	9,26
1	kann.\$,04	kann.\$,02	12.03.20		A0NDGG	CA22576C1014	Crescent Point Energy Corp. Crescent Point Energy Corp.	1	2,62 G	2,5645G-2,5655G-2,5645G-2,559G-2,562G-2,561G-2,561G-2,561G-2,564G-2,627G-2,6265G-2,587G-2,6145G-2,67G-2,687G-2,7025G-2,702G-2,683G-2,6825G-2,658G-2,6575G	2,7	1,85
1	Euro 0,83	Euro 0,19	03.09.20		864684	IE0001827041	CRH PLC CRH PLC	1	36,09 G	36,18G-6,13G-5,9G-5,92G-5,94G-5,87G-5,8G-5,88G-6,11G-6,02G-5,88G-5,91G-5,83G-5,74G-5,69G-5,7G-5,61G-5,58G-5,78G-5,33G-5,5G-5,56G-5,56G-5,56G	38,88	33,81
3	Euro 0,15	Euro 0,3	15.07.20		A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG CropEnergies AG	1	12,64 G	12,76G-2,74G-2,52G-2,62G-2,66G-2,74G-2,68G-2,66G-2,68G-2,62G-2,64G-2,6G-2,54G-2,6G-2,44G-2,5G-2,38G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G	14,2	11,76
1	US\$ 4,57	US\$ 4,93	12.03.20		A12GN3	US22822V1017	Crown Castle International Corp. Crown Castle Internatl Corp.	1	135,18 G	135,96G	137,22	122,52
1					A2DJWX	US12648L6011	CTI BioPharma Corp. CTI BioPharma Corp.	1	3 G	2,954G-2,952G-2,952G-2,948G-2,952G-2,952G-2,954G-2,956G-2,962G-2,97G-2,97G-2,968G-2,968G-2,962G-2,956G-2,988G-2,996G-2,994G-3,034G-3,174G	3,17	2,52
1	Euro 0,62	0			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	51,6 G	51,65G-1,55G-1G-1,05G-1G-1,1G-1,05G-1,1G-1,1G-1,35G-1,4G-1,65G-1,6G-1,35G-1,25G-1,5G-1,45G-1,6G-1,6G-1,55G-1,55G	54,45	47,72
1	0	0			A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG CytoTools AG	1	16,15 G	16,15G-6,15G-6,35G-6,2G-6,25G-6,25G-6,15G-6,15G-6,3G-6,15G-6,2G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,05G-6,3G-6,3G-6,4G-6,4G	17,55	15,55
10	US\$ 0,7	US\$ 0,4	03.12.20		884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc. D.R. Horton Inc.	1	64 G	64G-4G-3,5G-3,5G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-3,5G-4G-4G-4,5G-5G-5G-5,5G-5,5G	66	53
1	DKK 2	DKK 5	30.03.20		A0MQ8K	DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S Dampskibsselskabet Norden A/S	1	15,32 G	15,32G-5,32G-5,36G-5,42G-5,4G-5,4G-5,4G-5,38G-5,4G-5,34G-5,46G-5,46G-5,46G-5,56G-5,6G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G	16,56	14,38
1	DKK 8,5	DKK 2	17.03.21		850857	DK0010274414	Danske Bank A/S Danske Bank AS	1	14,47 G	14,59G-4,585G-4,975G-5,105G-5,21G-5,115G-5,045G-5,025G-5,025G-5,03G-5,05G-5,015G-5,025G-5,03G-5,03G-5,04G-4,995G-5,02G-5,03G-5,01G-5,02G-5,025G	15,46	13,41

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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 0,72	£ 0,56	30.04.20		897679	GB0002652740	Derwent London PLC Derwent London PLC	1	34,96 G	35,02G-5,02G-5,58G-5,94G-5,9G-5,7G-5,74G-5,98G-6,32G-6,38G-6,34G-6,5G-6,52G-6,38G-6,1G-6,06G-6,3G-6,46G-6,38G-6,36G-6,36G-6,36G	36,52	33,18
					A0S9GB	DE000A0S9GB0	Deutsche Börse Commodities GmbH Deut. Börse Commodities GmbH	1	48,14 G	48,29G-8,38G-8,52G-8,54G-8,47-8,47-8,48-8,46G-8,46-8,49G-8,53G-8,49G-8,39G-8,34G-8,25G-8,33G-8,19G-8,21-8,25G-8,32G-8,35G-8,46G-8,45G-8,4G-8,35G	51,1	48,01
1	Euro 1,5	0			748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG Deutsche EuroShop AG	1	17,12 G	17,16G-7,16G-7,07G-7,19G-7,19G-7,13G-7,06G-7,13G-7,14G-7,1G-7,15G-7,16G-7,13G-7,1G-7,1G-7,15G-7,39G-7,21G-7,22G-7,21G	18,98	16,43
10	Euro 0,4	* Euro 0,35	11.03.21*		A14KRD	DE000A14KRD3	Deutsche Konsum REIT-AG Deutsche Konsum REIT-AG	1	15,2 G	15,25G-5,25G-5G-5G-4,9G-4,95G-5,05G-4,95G-5,15G-5,05G-5,1G-5,1G-5,05G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,2G-5,15G-5,2G-5,2G	15,9	14,9
1	Euro 0,8	0			823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG Deutsche Lufthansa AG	1	11,11 G	11,19-1,185G-1,165-1,12-1,06G-1,13-1,12G-1,175-1,09G-1,08-1,06G-1,03G-0,985G-1,025G-0,985G-0,985G-1,035-1,05G-1,13G-1,11G-1,095-1,025G-1,035G-1,06G-1,055G	11,19	9,5
1	US\$ 0,94	US\$ 0,9	08.05.19		910979	US2515613048	Deutsche Lufthansa AG Deutsche Pfandbriefbank AG Deutsche Pfandbriefbank AG	1	10,7	11,3-0,9-1,3-0,8-1,3-1,4	11,5	9,35
1	Euro 1	0			801900	DE0008019001	Deutsche Real Estate AG Deutsche Real Estate AG	1	8,48 G	8,48G-8,47G-8,535G-8,54G-8,56G-8,515G-8,505G-8,485G-8,505G-8,52G-8,505G-8,49G-8,395G-8,39G-8,315G-8,315G-8,33G-8,33G	9,63	7,82
1	0	Euro 0,04	18.06.20		805502	DE0008055021	Deutsche Rohstoff AG Deutsche Rohstoff AG	1	9,05 G	13,9G-4,4G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	14,4	8,7
1	Euro 0,2	Euro 0,1	16.07.20		A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Wohnen SE Deutsche Wohnen SE	1	10,8 G	10,6G-0,6G-0,75G-0,75G-0,75G-0,7G-0,85G-0,85G-0,9G-0,9G-1,05G-1,2G-1,25G-1,25G-1,2G-1,2G-1,2G-1,3G-1,3G-0,95G-0,9G-0,95G-0,95G	11,35	8,3
1	Euro 0,03	Euro 0,9	08.06.20		A0HN5C	DE000A0HN5C6	Dialog Semiconductor PLC Dialog Semiconductor PLC	1	41,91 G	42,02G-2,02G-1,92G-1,67G-1,66G-1,53G-1,55G-1,52G-1,57G-1,53G-1,56G-1,58G-1,64G-1,72G-1,55G-1,44G-1,43G-1,44G-1,44G	44,4	40,66
1					927200	GB0059822006	Diamondback Energy Inc. Diamondback Energy Inc.	1	52,38 G	52,78G-2,78G-5,12G-4,98G-4,78G-4,86G-4,92G-4,88G-4,52G-4,78G-5,32G-5,08G-5,74G-5,78G-5,7G-5,5G-5,84G-5,68G-5,68G-5,68G-5,84G	55,84	44,53
1	US\$ 0,69	US\$ 1,5	02.03.20		A1J6Y4	US25278X1090	Diasorin S.p.A. Diasorin S.p.A.	1	54,63	54,24G	54,63	39,4
1	Euro 0,9	Euro 0,95	15.06.20	019	A0MTB2	IT0003492391	DIC Asset AG DIC Asset AG	1	175,1 G	175,7G-5,7G-6,6G-6,3G-6,9G-7,8G-8,4G-8,4G-8,7G-8,7G-8,7G-8,4G-8,4G-8,1G-8,4G-8,4G-8,7G-7,8G-8,1G-8,4G-9G	188	158,3
1	Euro 0,02	Euro 0,15	09.07.20		A1X3XX	DE000A1X3XX4	Diebold Nixdorf Inc. Diebold Nixdorf Inc.	1	14,56 G	14,46G-4,4G-4,58G-4,6G-4,72G-4,66G-4,58G-4,58G-4,56G-4,56G-4,54G-4,52G-4,5G-4,46G-4,52G-4,5G-4,44G-4,44G-4,46G-4,46G	14,72	13,32
1	US\$ 0,4	US\$ 0,1	23.02.18		856244	US2536511031		1	11,42 G	11,232G	12,06	8,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 0,22	£ 0,07 0,14 +	13.08.20		A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC Direct Line Insurance Grp PLC	1	3,38 G	3,396G-3,391G-3,465G-3,461G-3,463G-3,451G-3,456G-3,463G-3,464G-3,471G-3,478G-3,478G-3,483G-3,489G-3,482G-3,482G-3,486G-3,483G-3,483G-3,483G	3,79	3,35
1	£ 0,07	£ 0,02	24.12.19		A1CSN7	GB00B4Y7R145	Dixons Carphone PLC Dixons Carphone PLC	1	1,29 G	1,294G-1,294G-1,301G-1,301G-1,302G-1,301G-1,301G-1,308G-1,301G-1,301G-1,301G-1,301G-1,302G-1,301G-1,301G-1,301G-1,308G-1,298G-1,298G-1,3G-1,299G-1,299G	1,42	1,2
1	nkr 8,25	nkr 9	29.04.20		939940	NO0010031479	DNB ASA DNB ASA	1	16,71 G	16,76G-6,76G-6,76G-6,785G-6,785G-6,855G-6,81G-6,81G-6,74G-6,71G-6,745G-6,745G-6,75G-6,75G-6,75G-6,66G-6,625G-6,655G-6,655G-6,625G-6,625G-6,625G-6,625G	16,86	15,32
4	Euro 0,85	Euro 1,7	17.07.20		915210	AT0000818802	DO & CO AG DO & CO AG	1	62,4 G	62,7G-2,5G-2,6G-2,6G-3,5G-4,7G-4,5G-3,9G-4G-3,4G-3,5G-3,5G-2,6G-2,7G-2,8G-2,9G-2,7G-3,3G-1,8G-1,9G-1,8G-2G-2G	69,3	53
1	US\$ 1,28	US\$ 1,44	06.04.20		A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New] Dollar General Corp. (New)	1	162,26 G	163,24G	179,46	159,52
1	US\$ 2,1	US\$ 2,8	27.02.20		A2PFRC	US2605571031	Dow Inc. Dow Inc.	1	46,61 G	46,885G-7,05G-7,07G-7,01G-6,93G-6,945G-7,12G-7,11G-7,13G-6,995G-6,88G-6,89G-6,89G-6,86G-6,815G-7,255G-7,29G-7,615G-7,665G-7,645G-7,62G-7,515G	50,27	42,53
10	Euro 0,8	Euro 0,8	27.05.20		515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG Dr. Hönle AG	1	52,8 G	52,8G-2,7G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,6G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,5G-2,5G-2,2G-2G-2,3G-2,5G-2,4G-2,6G-2,5G	57,4	49,9
1	Euro 0,13	Euro 0,13	01.10.20		555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	66 G	66,2G-6G-5,2G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,6G-5,4G-5,6G-5,6G	69	58,8
1					A2AS7W	FR0013088606	Drone Volt Saca Drone Volt Saca	1	0,24 G	0,256G	0,3	0,23
10					A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc. Dropbox Inc.	1	19,75 G	19,838G-9,824G-9,796G-9,788G-9,766G-9,798G-9,788G-9,792G-9,796G-9,798G-9,776G-9,804G-9,784G-9,766G-9,72G-9,684G-9,636G-9,692G-9,666G-9,746G-20,265G-0,415G	20,42	17,6
1	Euro 1,37	Euro 1,67	19.11.20		DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA DWS Group GmbH & Co. KGaA	1	35,91 G	36,32G-6,295G-6,225G-6,295G-6,425G-6,5G-6,44G-6,315G-6,45G-6,5G-6,575G-6,57G-6,5G-6,41G-6,345G-6,325G-6,385G-6,395G-6,385G	36,58	31,57
1		0			A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG EASY SOFTWARE AG	1	13,2 G	13,3G-3,3G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	13,6	12,8
1	US\$ 2,84	US\$ 2,92	12.03.20		A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Eaton Corporation PLC	1	99,5 G	100,3G-0,24G-0,28G-0,14G-0,16G-0,26G-0,42G-0,34G-0,38G-0,56G-0,54G-0,48G-0,38G-0,36G-0,08G-0,08G-1,54G-1,06G-0,48G-0,22G-0,36G	105,68	93,55
1	Euro 1,2	Euro 1,7	11.06.20		565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG Eckert & Ziegler Str.-u.Med.AG	1	59,3 G	61,55G-1,55G-59,3G-9,8G-60,5-0,3G-0,7G-1,4-1,1G-1G-1,3G-1,3G-1,25G-1,15G-1,45G-0,7G-0,9-0,7G-0,4G-0,35-0,3G-0,2G-0,25G-0,3G-0,25G	61,55	44,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A117XM	GB00BN7ZCY67	Ergomed PLC Ergomed PLC	1	13,1 G	13,2G-3,2G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,2G-3,2G-3,2G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,05G-3,1G-3,1G	13,5	10,2
1	0	0			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG Ernst Russ AG	1	1,8 G	1,79G-1,79G-1,79G-1,8G-1,82G-1,85G-1,89G-1,85G-1,84G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G	1,9	1,17
1	skr 12,5	skr 6,75	26.03.21		A2DS20	SE0009922164	Essity AB Essity AB	1	26,68 G	26,78G-6,91G-6,58G-6,41G-6,39G-6,29G-6,29G-6,35G-6,42G-6,54G-6,61G-6,58G-6,57G-6,6G-6,66G-6,68G-6,6G-6,55G-6,46G-6,55G-6,54G-6,56G-6,58G	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	50,68 G	50,8G-0,78G-0,66G-0,82G-0,56G-0,64G-0,76G-0,66G-0,74G-0,8G-0,92G-0,94G-0,92G-0,82G-0,86G-0,92G-0,86G-0,78G-0,62G-0,82G-0,82G-0,88G-0,86G	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	1,75 G	1,758G-1,758G-1,74G-1,756G-1,794G-1,792G-1,794G-1,762G-1,772G-1,772G-1,764G-1,762G-1,768G-1,78G-1,756G-1,76G-1,77G-1,77G-1,766G-1,766G-1,768G-1,77G	1,99	1,59
1	Euro 1,25	Euro 1,5	05.05.20		860642	FR0000121121	Eurazeo SE Eurazeo SE	1	59,9 G	60,15G-0,1G-0,25G-0,75G-0,8G-0,9G-0,9G-1G-0,95G-1G-1G-0,95G-1G-1G-0,85G-0,95G-0,85G-0,95G-0,7G-0,8G-0,8G-0,9G-0,9G	61	55,15
1					A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. Eurobank Ergasias Ser.Hold.SA	1	0,56 G	0,5596G-0,5596G-0,5674G-0,5744G-0,5746G-0,569G-0,5696G-0,573G-0,5726G-0,5714G-0,5714G-0,5726G-0,5618G-0,5618G-0,5616G-0,5616G-0,5616G-0,5698G-0,5706G-0,5716G-0,5706G-0,5706G	0,59	0,51
1					A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Eurofins Scientific S.E.	1	81,08	81,77G	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-0,0198G-0,02G-0,02G-0,021G-0,02G-0,02G-0,02G-0,021G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	0,02	0,02
1	US\$ 0,35	US\$ 1,4	15.06.20		A0DNRS	BE0003816338	Euronav NV Euronav NV	1	6,71 G	6,745G-6,735G-6,94G-7,03G-7,005G-7,02G-7,09G-7,09G-7,025G-7,03G-6,99G-7,015G-7,02G-7,015G-7,035-6,97G-6,965G-7,02G-6,91G-6,91G-6,905G-6,91G	7,25	6,41
1	Euro 1,54	Euro 1,59	20.05.20		A115MJ	NL0006294274	Euronext N.V. Euronext N.V.	1	95,15 G	95,45G-5,4G-6,05G-5,55G-5,35G-5,6G-5,35G-5,4G-5,35G-5,5G-5,5G-5,65G-5,5G-5,25G-4,95G-4,75G-4,55G-4,8G-4,45G-4,5G-4,6G-4,6G	96,05	87,6
1	US\$ 5,75	US\$ 6,2	10.03.20		580891	BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd. Everest Reinsurance Group Ltd.	1	183 G	184G-3G-3G-3G-3G-3G-4G-4G-4G-4G-4G-3G-3G-3G-3G-3G-4G-3G-2G-2G-2G-1G	197	172
10	Euro 0,47 0,03 +	Euro 0,49	27.01.21		878279	AT0000741053	EVN AG EVN AG	1	20 G	20,05-0,05G-0,1G-0,15G-0,2G-0,25G-0,2G-0,25G-0,1G-0,1G-0,15G-0,15G-0,05G-0,05G-0,05G-0,15G-0,1G-0,25G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	21,35	17,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,56	US\$ 0,39	04.02.21		910509	US3379321074	FirstEnergy Corp. FirstEnergy Corp.	1	26,6 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,4G-6,6G-6,6G-6,6G-6,4G-6,6G-6,6G	26,8	23,6
1	0	0			FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG flatexDEGIRO AG	1	87,5 G	88,1G-8,8-8,6G-9,4G-9,8G-90,4G-0,6G-1,3G-2G-2G-1,1G-1G-0,6G-1,3G-0,8G-89,9G-90,1G-89-9,6G-90G-0,3G-0,5G-0,5G	92	62,6
1	Euro 2,7	Euro 4,55	28.04.20		A14V70	NL0011279492	Flow Traders N.V. Flow Traders N.V.	1	30,9 G	30,94G-1,2G-1,12G-1,34G-1,36G-1,48G-1,4G-1,42G-1,42G-1,44G-1,42G-1,3G-1,3G-1,16G-1,12G-0,98G-1,02G-1,06G-1,02G-1,06G-1,06G	32,18	27,44
1	DKK 9	DKK 8	26.03.20		860885	DK0010234467	FLSmidth & Co. AS FLSmidth & Co. AS	1	30,3 G	30,42G-0,4G-0,26G-0,34G-0,36G-0,44G-0,29G-0,29G-0,37G-0,25G-0,18G-0,16G-0,29G-0,18G-0,25G-0,17G-0,36G-0,26G-0,41G-0,44G-0,4G-0,41G-0,45G	32,84	27,81
1	Euro 0,89	Euro 1,13	02.06.20		A2AMK9	AT00000VIE62	Flughafen Wien AG Flughafen Wien AG	1	28,5 G	28,6G-8,6G-9G-8,85G-8,55G-8,65G-8,7G-8,65G-8,6G-8,5G-8,6G-8,6G-8,55G-8,6G-8,55G-8,55G-8,5G-8,45G-8,2G-8,35G-8,35G-8,4G-8,35G	30,95	27,35
1	£ 2	£ 2	05.09.19		A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Flutter Entertainment PLC	1	160,7 G	161,3G-1,3G-3,85G-2,8G-2,25G-1,85G-2,25G-2,85G-2,35G-1,9G-2,25G-1,25G-1,35G-1,15G-1,15G-1,55G-1,15G-2,05G-0,25G-0,7G-0,8G-0,8G-0,8G	178,45	152,05
1	0	Euro 0,1	27.05.20		577580	DE0005775803	FORIS AG FORIS AG	1	2,9 G	2,92G-2,92G-2,88G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G	3,1	2,74
1	0	0			A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG Formycon AG	1	61 G	61G-1G-2,2G-1,8G-2G-2,4G-2,4G-2,6G-2,2G-2,4G-2,4G-2,4G-1,6G-2,2G-2,2G-2,8G-2G-2,6G	68,8	54,6
7	Euro 0,6	* Euro 0,6 0,1 +	11.02.21*		577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG FORTEC Elektronik AG	1	18,5 G	18,2G-8,3G-8,6G-8,4G-8,3G-8,3G-8,4G-8,3G-8,1G-8,1G-8,4G-8,3G-8,4G-8,4G-8,4G-8,5G-8,5G-8,4G-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	21,45 G	21,51G-1,5G-1,52G-1,61G-1,64G-1,75G-1,7G-1,65G-1,71G-1,72G-1,67G-1,67G-1,67G-1,69G-1,69G-1,64G-1,68G-1,7G-1,59G-1,57G-1,58G-1,58G	21,82	19,7
1	US\$ 0,69	US\$ 0,23	01.09.20		A2PF3K	US35137L1052	Fox Corp. Fox Corp.	1	25 G	24,6G	28,6	23,2
1	US\$ 0,69	US\$ 0,23	01.09.20		A2PF3T	US35137L2043	Fox Corp. Fox Corp.	1	24 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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 0,8	£ 0,8	14.05.20		940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC GlaxoSmithKline PLC	1	14,87 G	14,994G-5,01G-5,026-4,866G-4,844G-4,844G-4,768G-4,84-4,802G-4,782G-4,766G-4,734G-4,714G-4,73G-4,624G-4,618G-4,62-4,574G-4,62G-4,61G-4,592G-4,692G-4,772G-4,774G	16,13	14,57
1					A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A. Global Fashion Group S.A.	1	11,96 G	11,952G-1,952G-1,816G-1,982G-2,06G-2,132G-2,14G-2,09G-2,154G-2,096G-2,098G-2,19G-2,186G-2,106G-2,154G-2,19G-2,13G-2,132G-2,206G-2,268G-2,366G-2,368G-2,268G	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	66,8 G	67,02G-7G-7,64G-7,46G-7,7G-7,66G-7,7G-7,7G-7,64G-7,7G-7,62G-7,66G-7,5G-7,5G-8,1G-8,1G-8,18G-8,18G-8,24G-8,16G-8,18G-8,26G	68,26	61
					A0LP78	DE000A0LP781	Gold Bullion Securities Ltd. Gold Bullion Securities Ltd.	1	139,45 G	140,04G-0,75G-0,77G-0,55G-0,67G-0,82G-0,66G-0,28G-0,21G-39,96G-40,19G-39,78G-40,16G-0,17G-0,04G-0,35G-0,09G	148,3	139,16
7					A0YE58	CA3807381049	Gold Standard Ventures Corp. Gold Standard Ventures Corp.	1	0,56 G	0,563G-0,564G-0,563G-0,585G-0,564G-0,589G-0,575G-0,572G-0,584G-0,58G-0,585G-0,584G-0,59G-0,588G-0,585G-0,599G-0,599G-0,599G-0,599G-0,6G-0,599G-0,599G	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	4,22 G	4,176G-4,176G-4,18G-4,218G-4,228G-4,238G-4,218G-4,208G-4,214G-4,2G-4,19G-4,196G-4,206G-4,194G-4,2G-4,208G-4,22G-4,234G-4,304G-4,336G-4,32G-4,314G-4,3G-4,288G	4,56	3,67
12					A2DHZ0	CA38149E1016	GoldMining Inc. GoldMining Inc.	1	1,47 G	1,522G-1,524G-1,524-1,48G-1,48G-1,46G-1,482G-1,486G-1,486G-1,498G-1,482G-1,492G-1,492G-1,494G-1,492G-1,482G-1,482G-1,482G-1,488G-1,504G-1,504G-1,504G	1,89	1,36
1	Euro 0,75	0			589540	DE0005895403	GRAMMER AG GRAMMER AG	1	24,8 G	25,4G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,8-5,2G-5,2G-5,2G-5G-5,1G-5G-5,1G-5,1G-5,2G-5,1G-5G-5G-5,6-5G-5,4G-5,5G-5,4G-5,5G-5,5G	25,8	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-0,92G-0,88G-0,86G-0,84G-0,86G-0,9G-0,9G-0,88G-0,9G-0,88G-0,92G-0,88G-0,88G-0,9G-0,92G-0,86G-0,84G-0,86G-0,86G	21,3	19,71
4					A2DMMR	CA38656C1005	Grande West Transportation Group Inc. Grande West Transport.Grp.Inc.	1	2,06 G	2,08G	3	1,2
1					A0YH8Q	CA39115V1013	Great Panther Mining Ltd. Great Panther Mining Ltd.	1	0,67 G	0,6815G-0,683G-0,689G-0,6895G-0,691G-0,69G-0,69G-0,69G-0,6885G-0,69G-0,693G-0,693G-0,685G-0,7055G-0,685G-0,6845G-0,689G-0,687G-0,691G-0,6965G-0,689G-0,694G	0,81	0,62
1	kann.\$,65	kann.\$,75	02.03.20		871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc. Great-West Lifeco Inc.	1	19,5 G	19,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,2G-9,2G-9,4G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,4G	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	10,39 G	10,41G-0,41G-0,37G-0,45G-0,46G-0,46G-0,45G-0,44G-0,48G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,43G-0,46G-0,51G-0,51G-0,51G-0,46G-0,51G-0,51G-0,56G-0,56G	11,22	9,81

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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		£ 0	19.11.20		A2QA3F	GB00BK7YQK64	Hammerson PLC Hammerson PLC	1	0,25 G	0,2527G-0,2527G-0,2585G-0,2574G-0,2577G-0,2617G-0,2621G-0,26G-0,2617G-0,2616G-0,2616G-0,2604G-0,2623G-0,2637G-0,2641G-0,267G-0,2554G-0,2648G-0,2651G-0,2655G-0,265G	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	136,2 G	138,6G-6,9G-7,5G-7,9G-8,4G-8,6G-8,7G-8G-7,8G-7,9G-7,8G-8,1G-7,6G-7,8G-7,7G-8,6-7,7G-8,3G-8G	138,7	127,7
1	Euro 0,15	Euro 1,1	08.06.20		HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG Hapag-Lloyd AG	1	96,9 G	99,5G-8G-102,6G-3,2G-3,8G-3,4G-3,8G	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	42,5G-2,5G-2,8G-3G-3G-2,9G-2,9G-2,7G-2,3G-2,3G-2,3G-2,5G-2,5G-2,8G-3G-3G-3,6G-3,6-3,6G-3,4G-3,3G-3,4G-3,4G	46,3	42,1
7	£ 0,03 0,05 +	£ 0,01	05.03.20		881825	GB0004161021	Hays PLC Hays PLC	1	1,63 G	1,639G-1,638G-1,62G-1,624G-1,618G-1,625G-1,625G-1,625G-1,628G-1,624G-1,636G-1,635G-1,629G-1,628G-1,627G-1,636G-1,64G-1,639G-1,63G-1,633G-1,633G-1,633G	1,66	1,53
12	0	0			A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG Heidelberg Pharma AG	1	6,96 G	6,9G-6,9G-6,98G-6,66G-6,64G-6,66G-6,62G-6,62G-6,62G-6,64G-6,84G-6,84G-6,86G-6,82G-6,8G-6,72G-6,64G-6,66G-6,66G-6,66G	7,08	5,2
4	0	0			731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,17 G	1,196G-1,196G-1,159G-1,159G-1,171G-1,169G-1,169G-1,17G-1,17G-1,169G-1,173G-1,176G-1,17G-1,153G-1,15G-1,15G-1,152G-1,15G-1,145G-1,148G-1,148G	1,38	0,79
1		Euro 0,28	17.04.20		A0YBCH	NL0009269109	Heijmans N.V. Heijmans N.V.	1	10,58 G	10,64G-0,6G-0,72G-0,78G-0,8G-0,84G-0,86G-0,9G-0,84G-0,84G-0,86G-0,82G-0,78G-0,8G-0,8G-0,7G-0,72G-0,72G-0,76G-0,74G	11,58	9,16
1	0	0			A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA Heliad Equity Partn.GmbH&KGaA	1	10,2 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	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	12,48G-2,47G-2,47G-2,43G-2,56G-2,56G-2,43G-2,43G-2,43G-2,51G-2,58G-2,51G-2,61G-2,49G-2,53G-2,38G-2,37G-2,4G-2,38G-2,37G-2,37G-2,4G-2,4G	13,51	11,79
1	0	0			A16140	DE000A161408	HelloFresh SE HelloFresh SE	1	73,2 G	74,2G-2,9-2,35G-2,5-2,7G-1,8G-2,15-3,2G-2,95G-2,9G-2,85G-3,55G-3,35G-3,7G-3,55G-3,8G-3,8G-3,85G	76,3	60,85
1	Euro 1,3	Euro 1,85	06.07.20		A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG HELMA Eigenheimbau AG	1	48,6 G	48,6G-8,6G-8,2G-8,3G-8,3G-7,9G-7,9G-7,8G-7,7G-7,8G-7,9G-7,8G-7,8G-7,8G-7,9G-7,9G-7,7G-8,9G-8,8G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G	48,9	40,2
1	Euro 1,24	Euro 0,65	30.04.21		873339	SE0000103699	Hexagon AB Hexagon AB	1	73,6 G	74,04G-3,96G-3,64G-3,34G-3,06G-3,26G-3,3G-3,34G-3,58G-3,54G-3,7G-3,38G-3,2G-3,16-2,98G-3,12G-3,12G-3,14G-3,3G-3,38G-3,4G-3,2G	77,12	71,56
1					920299	CH0006539198	Highlight Communications AG Highlight Communications AG	1		(ausg)		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,42	US\$ 0,43	08.08.19		A14PZ0	BMG4593F1389	Hiscox Ltd. Hiscox Ltd.	1	10,62 G	10,655G-0,645G-0,875G-0,895G-0,845G-0,835G-0,94G-0,94G-0,885G-0,865G-0,88G-0,86G-0,86G-0,865G-0,88G-0,86G-0,875G-0,86G-0,795G-0,78G-0,79G-0,795G	11,44	10,23
1	US\$ 0,02	US\$ 0,04	03.12.20		A0LC38	GB00B1FW5029	Hochschild Mining PLC Hochschild Mining PLC	1	2,45 G	2,478G-2,512G-2,518G-2,5G-2,498G-2,492G-2,474G-2,462G-2,462G-2,482G-2,496G-2,484G-2,5G-2,534G-2,542G-2,54G-2,586G-2,614G-2,612G-2,608G-2,61G	2,88	2,13
1	Euro 0,04	0			549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG HolidayCheck Group AG	1	1,99 G	1,98G-1,98G-1,98G-1,99G-1,99G-1,995G-1,995G-1,955G-1,955G-1,94G-1,955G-1,955G-1,955G-1,955G-1,955G-1,955G-1,955G-1,955G-1,955G	2,11	1,82
1	skr 6,75	skr 10,5	31.03.20		A2JH43	SE0011090018	Holmen AB Holmen AB	1	38,2 G	38,2G-8,16G-8,2G-7,96G-8,02G-7,98G-8,08G-9,5G-9,22G-9,26G-9,06G-8,9G-8,7G-8,74G-8,7G-8,74G-8,66G-8,64G-8,68G-8,68G	40,56	36,62
1	0	0			A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE home24 SE	1	26,45 G	26,71-6,445G-6,44G-5,445G-5,63G-5,365G-5,3G-5,19G-5,02G-5,43G-5,39G-5,09G-5,08G-5,205G-5,2G-5,28G-5,27-5,185G-5,12G-5,07G-5,265G-5,69G-5,59G-5,395G-5,595G	26,8	18,89
1	US\$ 0,22	US\$ 0,06	20.08.20		877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd. Hongkong Land Holdings Ltd.	1	3,82 G	3,8G-3,8G-3,8G-3,78G-3,76G-3,76G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G	3,82	3,3
3	Euro 0,68	Euro 0,68	10.07.20		608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG HORNBACH Baumarkt AG	1	35,1 G	35,1G-5,05G-4,8G-4,9G-5G-4,95G-5G-5G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,85G-4,8G-4,9G-4,95G-4,75G-4,7G-4,75G-4,75G	36,25	32,85
3	Euro 1,5	Euro 1,5	13.07.20		608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA Hornbach Holding AG&Co.KGaA	1	79,5 G	80,2G-78,6G-9G-9G-9G-8,8G-9,1G-9G-8,8G-8,7G-8,7G-8,8G-8,8G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,4G-8,4G-9G	83	73,7
1					A0RGRD	US40432G2075	HTC Corp. HTC Corp.	1	3,16 G	3,16G-3,16G	3,62	3,02
1					A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc. HubSpot Inc.	1	325,8 G	337,5G	337,5	283,8
1	kann.\$,02	kann.\$,02	09.03.20		A0DPL4	CA4436281022	Hudbay Minerals Inc. Hudbay Minerals Inc.	1	4,89 G	4,902G	6,07	4,49
1	skr 4,5	skr 2,4	15.04.21		A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB Husqvarna AB	1	10,49 G	10,51G-0,51G-0,525G-0,59G-0,505G-0,49G-0,445G-0,41G-0,375G-0,365G-0,365G-0,29G-0,28G-0,32G-0,295G-0,295G-0,31G-0,29G-0,305G-0,305G-0,305G-0,305G	11,11	10,13
1					A2JL12	US44852D1081	Huya Inc. Huya Inc.	1	21,2 G	22,399999999999999	22,4	16,05
1	0	0			549336	DE0005493365	Hypoport SE Hypoport SE	1	607 G	606G-4G-6G-2G-6G-5G-5G-4G-3G-598-6G-5G-7G-7G-7G-6G-5G-8G-8G-9G-7G-5G	610	515
1		Euro 1,6	06.07.20		850999	FR0000035081	Icade S.A. Icade S.A.	1	59,4 G	59,6G-9,55G-8,95G-9,2G-9,2G-9,15G-9,35G-9,45G-9,45G-9,5G-9,55G-9,4G-9,35G-9,2G-9,15G-9,15G-9,35G-9,25G-9,4G-9,35G-9,45G-9,5G	64,55	56,45

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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 4,11	Euro 0,75	13.04.21		884884	FI0009000202	Kesko Oyj Kesko Oyj	1	21,98 G	22,04G-2,04G-1,78G-1,9G-1,78G-1,76G-1,72G-1,66G-1,74G-1,76G-1,7G-1,66G-1,64G-1,64G-1,7G-1,76G-1,68G-1,62G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G	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	39,98 G	39,98G-9,98G-40,77G-1,09G-1,39G-1,34G-1,42G-1,56G-1,52G-1,4G-1,28G-1,26G-1,49G-1,63G-1,36G-1,76G-1,76G-1,77G-1,76G-1,76G-1,75G-1,76G	47,41	36,55
1					A2QA6W	SE0014684528	Kinnevik AB Kinnevik AB	1	41,94 G	42,11G-2,09G-1,51G-1,58G-1,54G-1,75G-1,78G-1,75G-1,88G-1,93G-1,85G-1,89G-1,77G-1,88G-1,9G-2G-1,97G-2,18G-1,86G-1,86G-1,9G-1,91G-1,94G	43,96	39,72
1		US\$ 0,06	07.10.20		A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp. Kinross Gold Corp.	1	5,83 G	5,827G-5,836G-5,88G-5,868G-5,829G-5,828G-5,828G-5,838G-5,837G-5,831G-5,861G-5,833G-5,853G-5,882G-5,955G-5,976G-5,989G-5,989G	6,59	5,58
1	Euro 0,21	Euro 0,21	30.06.20		785747	DE0007857476	Klassik Radio AG Klassik Radio AG	1	5,55 G	5,5G-5,5G-5,55G-5,65G-5,65G-5,6G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,7G-5,7G-5,7G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	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	18,425G-8,405G-8,365G-8,3G-8,315G-8,235G-8,275G-8,33G-8,3G-8,3G-8,29G-8,255G-8,25G-8,13G-8,08G-8,185G-8,235G-8,23G-8,36G-8,35G	20,99	16,17
1	Euro 0,3	0			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE Klöckner & Co SE	1	7,66 G	7,67G-7,685G-7,775G-7,76G-7,755G-7,795G-7,795G-7,775G-7,715G-7,685G-7,67G-7,685G-7,64G-7,64G-7,645G-7,63G-7,64G-7,645G-7,64G	8,54	7,21
1	Euro 1,75	Euro 1,8	01.07.20		KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Knorr-Bremse AG	1	109,74 G	109,74G-9,72G-10,52G-0,42G-0,22G-9,92G-9,92G-10,04G-9,76G-9,6G-9,5G-9,58G-9,72G-9,26G-9,06G-9,12G-9,06G	117,16	108,7
1	Euro 1	0			719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG Koenig & Bauer AG	1	26 G	26,02G-6,06G-5,82G-5,74G-5,56G-5,7G-5,7G-5,72G-5,72G-5,78G-5,74G-5,74G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,6G-5,64G-5,88G-5,92G-5,9G	27,28	23,8
4	Yen 45	Yen 45	29.09.20		870269	JP3300200007	Konami Holdings Corp. Konami Holdings Corp.	1	55 G	55G-4,5G-5G-5G-5G-4,5G-5G-5G-5G-4,5G-5G-4,5G-4,5G-4G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	55	44
1	Euro 1,7	Euro 1,75 0,5 +	03.03.21		A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj KONE Oyj	1	66,14 G	66,44G-6,34G-6,4G-6,36G-6,08G-6,22G-6,22G-5,92G-6,3G-6,2G-6,2G-6,08G-6,02G-6G-5,86G-5,88G-5,86G-5,76G-5,8G-5,74G-5,74G-5,74G-5,92G	69,96	64,14
1	Euro 0,1	Euro 0,14	23.04.19		A0JMJ1	NL0000337319	Koninklijke BAM Groep N.V. Koninklijke BAM Groep N.V.	1	1,74 G	1,745G-1,745G-1,789G-1,804G-1,83G-1,843G-1,841G-1,829G-1,838G-1,846G-1,841G-1,847G-1,834G-1,828G-1,829G-1,802G-1,823G-1,824G-1,825G-1,827G	1,85	1,55
1	Euro 1,1	Euro 1,15	23.04.20		A1CYGK	NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V. Koninklijke Vopak N.V.	1	42,06 G	42,2G-2,18G-2,44G-2,61G-2,49G-2,51G-2,49G-2,56G-2,57G-2,71G-2,8G-2,68G-2,73G-2,73G-2,74G-2,69G-2,58G-2,63G-2,48G-2,49G-2,54G-2,54G-2,6G	43,88	40,91

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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,05	Euro 0,55	01.10.20		646450	DE0006464506	Leifheit AG Leifheit AG	1	42,6 G	42,3G-2,1G-2,6G-2,9G-2,9G-2,8G-2,8G-2,9G-2,9G-3G-2,8G-2,9G-2,9G-2,8G-2,6G-2,5G-2,2G-2,3G-2,2G-2,1G-2,2G-2,1G-1,9G-1G	45,6	41
1	Euro 0	* Euro 3 2 +			852927	AT0000644505	Lenzing AG Lenzing AG	1	112,4 G	112G-2G-1,6G-1,8G-2,2G-2G-1,8G-1,6G-1,8G-2,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3G-4,6G-4,8G-5,2G-5G-5,2G-5,2G	115,2	81,7
1	Euro 0,14	Euro 0,14	22.06.20	011	A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A. Leonardo S.p.A.	1	5,96 G	5,984G-5,976G-5,994G-6,034G-6,046G-6,056G-6,052G-6,048G-6,042G-6,042G-6,048G-6,032G-6,042G-6,044G-6,012G-5,996G-6,016G-5,922G-5,982G-5,982G-5,986G-6,028G	6,11	5,37
1	0	0			540888	DE0005408884	LEONI AG LEONI AG	1	13,07 G	13,12G-3,11G-3,31G-3,57G-3,57G-3,5G-3,25G-3,03G-2,98G-2,96G-2,95G-2,94G-2,9G-2,94G-2,91G-2,74G-2,56G-2,57G-2,56G	13,57	6,55
1	nkr 2	nkr 1,5	28.05.20		570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group AS Leroy Seafood Group AS	1	5,93 G	5,942G-5,942G-5,962G-5,966G-5,98G-5,994G-5,972G-5,968G-5,974G-5,966G-5,958G-5,966G-5,972G-5,986G-5,994G-5,978G-5,98G-5,982G-5,984G-5,982G-5,982G-5,982G-5,984G	6,16	5,59
12	US\$ 0,23	US\$ 0,12	23.04.20		A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co. Levi Strauss & Co.	1	16,75 G	16,75G-6,8G-6,75G-6,7G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,8G-6,8G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,7G-6,55G-6,55G-6,55G-6,45G-6,45G-6,55G-6,5G	18,4	15,85
1	US\$ 0	* US\$ 0,32			576798	US50186Q2021	LG Electronics Inc. [new] LG Electronics Inc. (new)	1	29,8 G	29,8G-9,8	30,2	20,8
1					A1W0FN	GB00B8W67B19	Liberty Global PLC Liberty Global PLC	1	19,9 G	20G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-19,9G-20G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	20,8	18,8
1	0	0			A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG Lloyd Fonds AG	1	6,85 G	6,55G-6,55G-6,7G-6,7G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,7G-6,65G-6,7G-6,7G	7,1	5,95
1	Euro 3,5	Euro 3,5	09.04.20		A2DR54	LU1618151879	Logwin AG Logwin AG	1	156 G	155G-5G-5G-6G-5G-5G-6G-5G-5G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-4G-3G-4G-4G	158	144
1	0	Euro 0,1	05.06.20		645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG LPKF Laser & Electronics AG	1	28,1 G	28,1G-8,1G-8,1G-8G-8G-8,35G-8,45G-8,6G-8,6G-8,55G-8,4G-8,45G-8,5G-8,55G-8,45G-8,4G-8,45G-8,4G-8,5G-8,45G	30,35	25,9
10	0	* 0	04.03.21*		575440	DE0005754402	LS telecom AG LS telecom AG	1	6,05 G	5,9G-5,9G-5,95G-5,9G-5,95G-5,9G-5,95G-6G-6G-5,9G-6G-6G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-5,95G-5,9G-5,95G-5,95G	6,65	5,8
1	0	0			519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG Ludw.Beck a.Rath.eck-Textil.AG	1	25 G	25G-4,8G-4,8G-5G-4,8G-4,8G-5G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-4,8G-5G-5G	26,8	23,8
1	skr 9,18	US\$ 1,8	31.03.21		729364	SE0000825820	Lundin Energy AB Lundin Energy AB	1	23,52 G	23,57G-3,57G-3,75G-4G-4,05G-3,95G-3,92G-4,04G-4,03G-4,15G-4,23G-4,17G-4,04G-4,11G-4,17G-3,99G-4,06G-4,07G-4,05G-4,05G-4,05G	25,01	21,47
4	kann.\$,13	kann.\$,12	28.05.20		A0B7XJ	CA5503721063	Lundin Mining Corp. Lundin Mining Corp.	1	7,63 G	7,545G-7,545G-7,595G-7,65G-7,65G-7,665G-7,65G-7,655G-7,68G-7,66G-7,66G-7,66G-7,63G-7,67G-7,685G-7,68G-7,675G-7,79G-7,82G-7,775G-7,8G	8,2	6,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					871899	AU000000LYC6	Lynas Rare Earths Ltd. Lynas Rare Earths Ltd.	1	3,19 G	3,119G-3,111G-3,11G-3,119G-3,119G-3,12G- 3,119G-3,128G-3,129G-3,13G-3,119G-3,119- 3,119G-3,119G-3,12G-3,119G-3,119G-3,119G- 3,12G-3,119G-3,138G-3,138G-3,138G-3,137G- 3,137G	3,6	2,55
1	£ 0,12 0,04 +	£ 0,06	20.08.20		A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC M&G PLC	1	2,14 G	2,152G-2,151G-2,132G-2,144G-2,14G-2,143G- 2,137G-2,137G-2,136G-2,133G-2,138G-2,136G- 2,133G-2,132G-2,137G-2,121G-2,13G-2,1G- 2,11G-2,112G-2,116G-2,111G	2,27	1,96
1					460241	CA55903Q1046	Mag Silver Corp. Mag Silver Corp.	1	15,01 G	15,005G-5,005G-5,015G-5,005G-5,15G-5,46G- 5,565G-5,47G-5,475G-5,04G-5,3G-5,3G-5,03G- 5,045G-5,03G-5,035G-5,065G-5,03G-5,1G-5,1	19,99	13,5
1	0	0			A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG MagForce AG	1	4,5 G	4,5G-4,53G-4,56G-4,56G-4,54G-4,54G-4,55G- 4,55G-4,54G-4,55G-4,55G-4,54G-4,55G-4,59G- 4,57G-4,55G-4,51G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,51G	5,28	4,36
1	US\$ 0,44	US\$ 0,32	11.06.20		910447	US5597761098	Magyar Telekom Telecommunications PLC Magyar Telekom Telecommun.PLC	1	5,2 G	5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,35G-5,3G-5,3G-5,3G-5,15G-5,15G-5,15G- 5,05G-5,05G-5,05G	5,5	4,68
1					A1MMCY	DE000A1MMCY2	Maier + Partner AG Maier + Partner AG	1	0,24 G	0,238G-0,238G-0,238G-0,238G-0,238G-0,238G- 0,238G-0,238G-0,238G-0,238G-0,238G-0,238G- 0,238G-0,238G-0,238G-0,238G-0,248G-0,248G- 0,238G-0,238G-0,238G	0,35	0,18
1	kann.\$	kann.\$,4	24.02.20		926517	CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Manulife Financial Corp.	1	15,6 G	15,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,6G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,4G-5,5G-5,5G- 5,6G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	15,9	14,1
1	0	0			A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG Manz AG	1	54,6 G	54,2G-4,4G-3,8G-4G-3,2G-4,4G-4G-4G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,2G-3,2G-3,2G-3,4G-3,8G- 3,8G-3,8G-4G-3,4G-3,4G	55,6	33,8
1	Euro 0,15	Euro 0,05	18.12.20		A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A. Mapfre S.A.	1	1,58 G	1,587G-1,586G-1,601G-1,607G-1,604G-1,606G- 1,607G-1,61G-1,609G-1,605G-1,606G-1,609G- 1,606G-1,603G-1,602G-1,596G-1,599G-1,604G- 1,592G-1,593G-1,593G-1,595G	1,66	1,49
1		0			A0B8KZ	GRS314003005	Marfin Investment Group Holdings S.A. Marfin Investment Group Hld.SA	1	0,03 G	0,0308G-0,0308G	0,04	0,02
1	US\$ 1,84	US\$ 0,47	29.01.21		858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	92,5 G	93G-3G-2,5G-2,5G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-2,5G-3G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G	95	87,5
4	US\$ 0,24	US\$ 0,18	10.07.20		930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd. Marvell Technology Grp Ltd.	1	42,28 G	42,025G-2G-2,01G-1,93G-1,89G-1,975G-1,92G- 1,92G-1,945G-1,96G-1,905G-1,89G-1,99G- 1,92G-1,495G-1,35G-1,39G-1,31G-1,22G- 1,47G-1,565G-1,49G	45,65	37,34
1	Euro 0,07	Euro 0,07	24.06.20		549293	DE0005492938	Masterflex SE Masterflex SE	1	6,8 G	6,8G-6,8G-6,9G-7,1G-7G-7,05G-7G-6,8G- 6,85G-6,9G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G- 6,95G-6,95G-6,95G-7G	7,1	5,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	0	0			A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE MAX Automation SE	1	4,55 G	4,54G-4,54G-4,55G-4,55G-4,54G-4,55G-4,55G- 4,56G-4,51G-4,56G-4,57G-4,56G-4,55G-4,56G- 4,55G-4,55G-4,54G-4,55G-4,53G-4,63G-4,62G- 4,63G-4,63G	4,63	3,85
1	Euro 0,69	Euro 0,7	25.08.20		A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE MBB SE	1	139,5 G	139,5G-9,5G-9,5G-40G-2-0,5G-0G-0,5G-0G-0G- 0G-0G-39,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9G-9G-9G-9G	144	107,5
7					A2H9D5	AU000000MCM9	MC Mining Ltd. MC Mining Ltd.	1	0,05 G	0,067G	0,07	0,05
1		Euro 0,02	23.05.16	018	901402	IT0001063210	Mediaset S.p.A. Mediaset S.p.A.	1	2,16 G	2,172G-2,17G-2,174G-2,198G-2,19G-2,182G- 2,182G-2,18G-2,186G-2,184G-2,182G-2,19G- 2,186G-2,186G-2,184G-2,172G-2,182G-2,186G- 2,18G-2,178G-2,178G-2,18G-2,182G	2,2	2,02
1	Euro 0,05	0			659510	DE0006595101	MEDICLIN AG MEDICLIN AG	1	3,72 G	3,7G-3,7G-3,7G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G- 3,68G-3,68G-3,68G-3,64G-3,72G-3,72G-3,72G- 3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,68G-3,72G- 3,7G-3,72G-3,72G	4,08	3,64
1	0	0			A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG Medigene AG	1	4,35 G	4,335G-4,33G-4,325G-4,36G-4,365G-4,38G- 4,385G-4,385G-4,375G-4,375G-4,365G-4,395G- 4,35G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,4G-4,4G- 4,395G-4,39G-4,395G-4,395G	5	3,52
7	Euro 0,47	Euro 0,47	18.11.19	036	851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA	1	8,05 G	8,082G-8,072G-8,114G-8,164G-8,252G-8,262G- 8,26G-8,284G-8,272G-8,286G-8,286G-8,268G- 8,248G-8,24G-8,244G-8,168G-8,168G-8,116G- 8,15G-8,15G-8,154G-8,166G	8,29	7,19
4	Euro 0,69	Euro 0,69	25.11.20		660500	DE0006605009	MEDION AG MEDION AG	1	15,4 G	15,3G-5,3G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,3G-5,1G- 5,1G-5,2G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,4G-5,3G-5,4G-5,4G	15,6	14,8
1	Euro 2,2	Euro 2,2	20.10.20		909765	BE0165385973	Melexis N.V. Melexis N.V.	1	90,15 G	90,45G-0,4G-4,85G-4,6G-3,85G-4,65G-5,2G- 4,95G-5,1G-5,85G-6,05G-5,4G-5,55G-4,9G- 4,85G-5,1G-5,1G-5,25G-5,2G	97,2	79,35
1	Euro 0,19	Euro 0,24	18.06.20		658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE Mensch u. Maschine Software SE	1	63,6 G	63G-3G-3,4G-3,4G-2,4G-2,6G-2,4G-3,4G-3G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,4G-3,4G-3,4G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,4G-3,8G-3,4G-3,4G-3,4G	67	59,6
1	Euro 1,25	Euro 1,3	29.05.20		659990	DE0006599905	Merck KGaA Merck KGaA	1	142,3 G	142,2G-2,2G-2G-2,65G-3G-2,5G-2,55G-2,25G- 1,8G-1,65G-1,5G-1,35G-0,95G-1G-0,7G-0,8G- 1,55G-1,55G	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	8,06 G	8,08G-8,07G-8,115G-8,14G-8,085G-8,08G- 8,08G-8,085G-8,075G-8,09G-8,08G-8,09G- 8,07G-8,08G-8,085G-8,05G-8,06G-8,085G- 8,045G-8,055G-8,055G-8,06G-8,07G	8,19	7,31
10	Euro 0,7	* Euro 0,7	19.02.21*		BFB001	DE000BFB0019	METRO AG METRO AG	1	9,7 G	9,768G-9,752G-9,68G-9,704G-9,746G-9,754G- 9,764G-9,778G-9,776G-9,776G-9,782G-9,778G- 9,784G-9,77G-9,752G-9,772G-9,752G-9,834G- 9,74G-9,74G-9,818	10,31	9,22
10	Euro 0,7	* Euro 0,7	19.02.21*		BFB002	DE000BFB0027	METRO AG	1	11,8 G	11,85G-1,8G-1,3G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G- 1,65G-1,35G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G- 1,55G-1,55G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,9G- 1,9G-1,95G-1,9G	12,1	10,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,81	Euro 0,28	22.06.20		645290	DE0006452907	Nemetschek SE Nemetschek SE	1	58,25 G	58,65G-8,6G-9,55G-9,5G-9,75G-9,6G-9,55G-9,75G-9,85G-9,8G-9,6G-9,35G-9,2G-9,65G-9,25G-9,25G-9G-8,95G-8,95G-8,95G	61,55	54,55
1					A2N6LV	FR0011675362	NEOEN S.A. NEOEN S.A.	1	57,9 G	58,1G-8,1G-8,8G-9G-9,5G-9G-9,2G-9,2G-9,1G-8,9G-9G-9,1G-9G-9G-9G-9G-9,2G-9,6G-9,7G-9,8G-9,8G-9,8G	69,3	53,9
1		Euro 0,46	19.05.20		A0D9U6	FI0009013296	Neste Oyj Neste Oyj	1	58,9 G	59,06G-9,06G-6,28G-6,38-6,6G-6,32G-6,08G-5,76G-4,9G-5,52G-4,74G-4,76G-4,44G-4,4G-5,36G-5G-5,4G-5,22G-5,24G-5,1G-4,84G-4,98G-4,98G	64,4	54,4
1	US\$ 2,42	US\$ 2,77	27.04.20		883723	US6410694060	Nestlé S.A. Nestlé S.A.	1	94 G	93,8G-3,8G-3,2G-3,2G-3G-3G-3G-3G-2,6G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,6G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4-2,6-2G-2G-2,2G-2,2G	97,4	92
1					A2JM5M	DK0060952919	Netcompany Group A/S Netcompany Group A/S	1	79,15 G	79,35G-9,35G-9,55G-9,35G-9G-9,05G-9,2G-9,2G-9,2G-9,15G-8,95G-8,65G-8,75G-8,4G-8,8G-9G-9,05G-8,05G-8,45G-8,2G-8,3G-8,35G-8,4G	87,85	70,9
1					A0ERPH	CA6445351068	New Gold Inc. New Gold Inc.	1	1,51 G	1,5034G-1,5044G-1,5034G-1,4804G-1,4794G-1,4794G-1,4816G-1,4826G-1,4794G-1,4794G-1,4792G-1,4804G-1,4794G-1,462G-1,4456G-1,4864G-1,494G-1,4848G-1,4852G-1,4848G-1,5008G	1,92	1,45
1		Euro 2,59	01.06.20		NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE New Work SE	1	236 G	234,5G-4,5G-7G-4,5G-4G-5G-5G-5,5G-5,5G-3G-3,5G-3,5G-4G-4G-4G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	291,5	222
1	Euro 0,3	Euro 0,4	18.05.20		676168	FR0000044448	Nexans S.A. Nexans S.A.	1	67,55 G	67,55G-7,55G-6,7G-6,8G-6,95G-7,15G-6,75G-6,65G-6,6G-6,65G-6,65G-6,7G-6,6G-6,6G-6,9G-6,65G-5,75G-6,65G-6,2G-6,2G-6,3G-6,25G	68,95	59,3
1					A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A. Nexi S.p.A.	1	15,74 G	15,765G-5,765G-5,845G-5,9G-5,935G-5,94G-5,935G-5,945G-5,99G-6G-6,08G-6,11G-6,085G-6,055G-6,05G-6,04G-6,015G-6G-5,865G-5,925G-5,93G-5,945G-5,95G	16,85	14,26
1	0	0			A1K03W	DE000A1K03W5	NeXR Technologies SE NeXR Technologies SE	1	7,15 G	7,1-7,1G-7G-7,25G-7,35G-7,25G-7,25G-7,2G-7,25G-7,4G-7,35G-7,35G-7,35G-7,4G-7,4G-7,3G-7,3G-7,65G-7,65G-7,7G-7,7G	7,7	3,22
6					A2N5WX	CA65343B1040	Nextech AR Solutions Corp. Nextech AR Solutions Corp.	1	4,28 G	4,34G-4,34G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,48G-4,54G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G	4,58	2,98
1	Euro 0,17	Euro 0,18	04.05.20		522090	DE0005220909	Nexus AG Nexus AG	1	55 G	54,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,6G-4,8G-4,6G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,6G-4,4G-4,4G-4,2G-4,4G-4,4G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	56,8	49
1	0	0			861226	DK0010287663	NKT A/S NKT A/S	1	34,66 G	34,84G-4,82G-4,98G-4,98G-5,14G-5,22G-5,02G-4,96G-4,8G-4,78G-4,7G-4,76G-4,8G-4,96G-4,86G-4,74G-4,9G-4,86G-4,86G-4,92G-4,86G	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	35,53 G	35,64G-5,63G-5,62G-5,81G-5,76G-5,78G-5,76G-5,69G-5,67G-5,55G-5,56G-5,58G-5,66G-5,63G-5,65G-5,51G-5,45G-5,52G-5,47G-5,24G-5,23G-5,26G-5,46G	37,1	33,97

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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,19	Euro 0,2	22.05.19		870737	FI0009000681	Nokia Oyj Nokia Oyj	1	3,59 G	3,64-3,629G-3,629G-3,633G-3,6375G-3,645G-3,645G-3,6375G-3,638G-3,624G-3,6225G-3,6145G-3,6065G-3,5725G-3,5695G-3,545-3,549G-3,566-3,566-3,545G-3,559G-3,569-3,5495G-3,5425G-3,5205G-3,541	6	3,13
1	Euro 1,58	Euro 1,14	03.04.20		895780	FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj Nokian Renkaat Oyj	1	32,26 G	32,39G-2,39G-2,02G-2,22G-2,33G-2,09G-2,03G-1,97G-1,99G-2,07G-1,99G-2,12G-2,2G-2,18G-2,25G-2,18G-2,14G-2,18G-2,21G-2,19G-2,2G-2,2G	32,39	27,94
1	0	0			A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgoy GmbH & Co. KGaA NorCom Information Techn.KGaA	1	9,46 G	9,42G-9,42G-9,48G-9,5G-9,46G-9,66G-9,66G-9,54G-9,5G-9,6G-9,58G-9,6G-9,58G-9,58G-9,58G-9,6G-9,6G-9,62G-9,66G-9,36G-9,22G-9,24G-9,24G	10,05	7,66
1	Euro 0,69	Euro 0,4	15.05.20		A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp Nordea Bank Abp	1	7,01 G	7,038G-7,029G-7,085G-7,1G-7,081G-7,109G-7,094G-7,109G-7,109G-7,094G-7,094G-7,094G-7,093G-7,094G-7,066G-7,032G-7,033G-7,048G-6,994G-6,994G-6,994G-6,994G	7,11	6,58
1	0	0			A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE Nordex SE	1	25,18	25,04G-5,02G-4,88G-4,86G-5,06G-5,02G-4,96G-5,08G-5,04G-5,04G-5G-4,94G-4,9G-4,88G-4,86G-4,76G-4,68G-4,54G-4,62G-4,62-4,62G-4,52G-4,84	26,52	21,72
1	0	0			932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA Nordic Semiconductor ASA	1	15	15G-5,62	15,62	12,16
1	Euro 1,1	Euro 0,04	01.07.20		A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE NORMA Group SE	1	42,92 G	42,94G-2,9G-3,1G-3,36G-3,54G-3,52G-3,72G-3,9G-3,98G-3,62G-3,58G-3,52G-3,48G-3,52G-3,26G-3,2G-3,18G-3,06G-3,08G-3,08G	43,98	38,98
1	nkr 1,25	nkr 2,5	12.05.20		851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA Norsk Hydro ASA	1	3,93 G	3,886G-3,916G-3,831G-3,84G-3,849G-3,873G-3,863G-3,881G-3,881G-3,886G-3,893G-3,899G-3,9G-3,897G-3,914G-3,872G-3,844G-3,85G-3,842G-3,842G-3,842G-3,842G-3,846G	4,12	3,45
1	0	0	01.01.00		A0BLAH	NO0010196140	Norwegian Air Shuttle ASA Norwegian Air Shuttle ASA	1	5,85 G	5,946-5,854G-5,85-5,848G-5,64G-5,652G-5,67G-5,67G-5,664G-5,676G-5,67G-5,666G-5,64G-5,638G-5,614G-5,698G-5,644G-5,696G-5,798G-5,696G-5,646G-5,646G-5,646G	8,42	5,01
1					A12CFH	FR0010397232	Novacyt Novacyt	1	9,36 G	9,38G-9,38G-9,36G-9,3G-9,33G-9,33G-9,34G-9,27G-9,21G-9,16G-9,19G-9,22G-9,15G-9,17G-9,21G-9,24G-9,21G-9,14G-9,28G-9,28G-9,28G-9,23G	13,42	9,08
1	US\$ 3,38	* US\$ 3,09			907122	US66987V1098	Novartis AG Novartis AG	1	75 G	75,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-4,5G-4,5G-5G-5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	80,5	73
1	DKK 8,35	DKK 9,1	14.08.20		A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS Novo-Nordisk AS	1	59,99 G	60,17G-0,14G-59,86G-9,95G-9,69G-9,65G-9,76G-9,74G-9,64G-9,75G-9,83G-9,73-9,73G-9,71G-9,64G-9,28-9,35G-9,02G-8,94G-9,19-9,09G-9,14G-9,16G-9,42G-9,35G-9,19G	61,55	56,13
1	Euro 3	Euro 3,3	30.04.20		843596	DE0008435967	Nürnbergiger Beteiligungs-AG Nürnbergiger Beteiligungs-AG	1	73 G	73G-3G-2,5G-3G-2,5G-2,5G-3G-2,5G-2,5G-2,5G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	77	69,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar Nyrstar	1	0,45 G	0,456G-0,457G-0,4515G-0,4515G-0,4555G-0,4515G-0,452G-0,4565G-0,4575G-0,4565G-0,453G-0,454G-0,453G-0,453G-0,4545G-0,4555G-0,4545G-0,449G-0,454G-0,4555G-0,4545G-0,455G	0,53	0,43
1	US\$ 3,14	US\$ 0,82	09.03.20		851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp. Occidental Petroleum Corp.	1	18,54 G	18,496G-8,484G-8,492G-8,392G-8,428G-8,66G-8,712G-8,672G-8,708G-8,728G-8,732G-8,7G-8,724G-8,752G-8,804G-8,902G-8,852G-8,79G-8,714G-8,6G-8,55G	19,79	14,13
1	US\$ 0,03	US\$ 0,01	06.03.19		A0MVL	CA6752221037	OceanaGold Corp. OceanaGold Corp.	1	1,46 G	1,4538G-1,4542G-1,4732G-1,4702G-1,4646G-1,4666G-1,4656G-1,4678G-1,468G-1,461G-1,4624G-1,4592G-1,4602G-1,4592G-1,4498G-1,442G-1,4416G-1,4398G-1,4448G-1,4462G-1,442G-1,441G	1,75	1,42
1					A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V. OCI N.V.	1	17,45 G	17,53G-7,52G-7,38G-7,53G-7,57G-7,59G-7,59G-7,57G-7,58G-7,6G-7,59G-7,64G-7,63G-7,66G-7,64G-7,63G-7,6G-7,65G-7,64G-7,66G-7,67G-7,65G	18,41	15,44
1					A2PSZH	US67577C1053	Ocugen Inc. Ocugen Inc.	1	2,64	2,905G-3,996	4	1,26
1	Euro 0,43	0			593612	DE0005936124	OHB SE OHB SE	1	41,35 G	41,3G-1,5G-1,35G-1,35G-1,35G-1,3G-1,75G-1,9G-2,25G-2,4G-2,5G-2,7G-2,2G-2,1G-1,7G-1,75G-1,95G-1,95G-1,7G-1,5G-1,55G-1,55G	49,1	38,55
1	Euro 1,5	Euro 1,75	06.10.20		874341	AT0000743059	OMV AG OMV AG	1	35,64 G	35,8G-5,8G-4,84G-5,04G-5,66G-5,68G-5,76G-5,74G-5,74G-5,88G-5,86G-5,74G-5,72G-5,84G-5,9G-5,66G-5,46G-5,66G-5,64G-5,66G-5,66G	38,02	32,4
1					A0F5UQ	CH0022237009	OPENLIMIT HOLDING AG OPENLIMIT HOLDING AG	1		0,08	0,08	0,08
1	Euro 0,5	Euro 1,1	12.05.20		916424	BE0003735496	Orange Belgium S.A. Orange Belgium S.A.	1	23,2 G	23,3G-3,3G-2,7G-2,6G-2,75G-2,75G-2,7G-2,7G-2,8G-2,7G-2,75G-2,8G-2,9G-2,8G-2,85G-2,85G-2,85G-2,9G-2,9G-2,95G-2,9G	23,3	21,65
1	Euro 0,5	Euro 0,4	07.12.20		906849	FR0000133308	Orange S.A. Orange S.A.	1	9,81 G	9,846G-9,846G-9,864G-9,824G-9,786G-9,826G-9,786G-9,796G-9,786G-9,806G-9,796G-9,816G-9,836G-9,836G-9,816G-9,836G-9,836G-9,794G-9,814G-9,828G-9,78G-9,788G-9,812G-9,812G	10,45	9,49
1	Euro 0,16	0			522877	DE0005228779	ORBIS AG ORBIS AG	1	6,75 G	6,7G-6,7G-6,6G-6,7G-6,6G-6,6G-6,65G-6,6G-6,6G-6,6G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G	6,9	6,25
1	Euro 0,05	Euro 0,1	14.12.20		878074	NL0000440584	Ordina N.V. Ordina N.V.	1	2,92 G	2,93G-2,92G-2,935G-2,925G-2,925G-2,92G-2,92G-2,92G-2,915G-2,92G-2,92G-2,92G-2,93G-2,915G-2,92G-2,915G-2,915G-2,9G-2,905G-2,91G-2,905G-2,915G-2,91G	3,14	2,77
1	Euro 1,5	Euro 3	26.03.20		A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp. Orion Corp.	1	38,16 G	38,34G-8,26G-8,63G-8,71G-8,66G-8,76G-8,77G-8,69G-8,56G-8,57G-8,6G-8,6G-8,62G-8,47G-8,44G-8,52G-8,48G-8,45G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	39,32	36,91
1	nrk 2,6	nrk 2,6	17.04.20		864042	NO0003733800	Orkla ASA Orkla ASA	1	8,08 G	8,096G-8,096G-8,108G-8,152G-8,104G-8,092G-8,11G-8,092G-8,124G-8,088G-8,088G-8,088G-8,088G-8,104G-8,104G-8,122G-8,122G-8,088G-8,088G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G	8,44	7,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2DHZU	CA68634K1066	Orla Mining Ltd. [new] Orla Mining Ltd. (new)	1	3,46 G	3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,42G-3,42G-3,48G-3,44G-3,46G-3,48G-3,5G-3,54G-3,54G-3,54G	4,56	3,28
1					A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd. Orocobre Ltd.	1	3,17 G	3,099G-3,08G-3,079G-3,119G-3,118G-3,11G-3,099G-3,079G-3,079G-3,08G-3,079G-3,069G-3,049G-3,05G-3,05G-3,059G-3,061G-3,061-3,08G-3,069G-3,069G-3,069G-3,07G-3,079G-3,079G	3,74	2,82
1	Euro 1,1	Euro 1,2	12.07.19		575626	FR0000184798	Orpea Orpea	1	116 G	116,45G-6,4G-6,95G-7G-6,55G-6,65G-6,1G-6,4G-6,35G-6,35G-6G-5,8G-6,05G-5,9G-5,9G-5,55G-5,05G-5,35G-5G-4,4G-4,4G-4,65G-4,65G	117,85	105,15
1	DKK10,5	DKK11,5	02.03.21		A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S Orsted A/S	1	153,2 G	153,7G-3,65G-4,4G-5,3G-5,2G-5,25G-4,95G-3,95G-3,5G-3,2G-3,5-2,65G-2,8G-2,8G-3,6G-3,15G-3,85G-3,9G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	187,55	148,9
1	kann.\$,2	kann.\$,2	30.03.20		A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd. Osisko Gold Royalties Ltd.	1	8,9 G	8,894G-8,892G-8,962G-8,944G-8,918G-8,932G-8,926G-8,938G-8,94G-8,964G-8,964G-8,958G-8,958G-9,004G-8,938G-8,902G-8,95G-8,972G-8,978G-8,966G-8,962G	10,89	8,87
10	0 *	0	23.02.21*		LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG OSRAM Licht AG	1	52,14 G	52,14G-2,12G-2,26G-2,26G-2,28G-2,22G-2,16G-2,22G-2,22G-2,18G-2,22G-2,16G-2,24G-2,26G-2,3G-2,22G-2,24G-2,22G-2,26G-2,24G-2,26G-2,26G	52,94	51,14
1	Euro 2,08	Euro 4,16	28.04.20		A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG Österreichische Post AG	1	34,8 G	34,75G-4,75G-4,95G-5,05G-4,95G-4,95G-5G-4,85G-4,95G-4,95G-5G-5,2G-5,1G-4,95G-5,05G-4,9G-4,9G-4,95G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	35,35	28,7
1	HUE21,35	HUE20,68	24.05.19		896068	HU0000061726	OTP Bank Nyrt. OTP Bank Nyrt.	1	38,1 G	38,14G-8,14G-8,14G-8,18G-7,8G-7,82G-7,82G-7,92G-7,78G-7,76G-7,9G-7,88G-7,88G-7,88G-7,9G-7,84G-7,82G-7,74G-7,74G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,78G	39,44	35,84
1	Euro 0,15	Euro 0,1	01.04.20		885421	FI0009002422	Outokumpu Oyj Outokumpu Oyj	1	3,98 G	4,025G-4,025G-4,088G-4,061G-4,065G-4,064G-4,041G-4,033G-4,024G-4,015G-4,004G-4,002G-3,995G-4G-3,996G-3,998G-3,981G-3,965G-3,963G-3,963G-3,963G-3,963G	4,19	3,14
1					A0J30B	BE0003846632	Oxurion N.V. Oxurion N.V.	1	2,54 G	2,57G-2,57G-2,615G-2,615G-2,625G-2,64G-2,625G-2,615G-2,6G-2,615G-2,615G-2,615G-2,595G-2,615G-2,595G-2,605G-2,595G-2,605G-2,605G-2,545G-2,545G-2,545G-2,545G	2,89	2,5
1	£ 0,04 0,13 +	£ 0,04 0,13 +	05.09.19		658848	GB0030232317	PageGroup PLC PageGroup PLC	1	5,25 G	5,28G-5,275G-5,235G-5,245G-5,235G-5,23G-5,22G-5,22G-5,215G-5,205G-5,205G-5,205G-5,2G-5,185G-5,195G-5,185G-5,2G-5,23G-5,195G-5,155G-5,17G-5,17G-5,17G	5,33	4,87
1	0	0			A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG PAION AG	1	2,47 G	2,44G-2,44G-2,48G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G	2,6	2,37
1	Euro 0,47	Euro 1,06	20.03.20		919964	AT0000758305	Palfinger AG Palfinger AG	1	31,1 G	31,2G-1,15G-1,1G-1G-1,05G-1,3G-1,4G-1,15G-1,2G-0,95G-1,1G-1,15G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,4G-1,4G-1,45G-1,45G	31,6	25,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,14	US\$ 0,22	28.02.20		876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp. Pan American Silver Corp.	1	26,23 G	26,66G-6,72G-6,935G-7,075G-6,84G-6,935G-6,995G-6,94G-6,94G-6,79G-6,785G-6,69G-6,75G-6,21G-6,32G-6,575G-6,625G-6,685G-6,75G-6,785G	31,42	23,52
1	DKK 9	DKK 9	12.03.20		A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S Pandora A/S	1	78,28 G	78,46G-8,14G-81,82G-1,94G-1,96G-2,22G-2,3G-2,66G-2,48G-2,52G-2,56G-2,98G-3,12G-3,88G-3,86G-3,68G-3,26G-4,02G-4,02G-4,1G-4,04G-4,08G-4,14G	90,24	75,72
1	Euro 0,25	0			555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA paragon GmbH & Co. KGaA	1	9,61 G	9,58G-9,58G-9,59G-9,59G-9,58G-9,59G-9,59G-9,55G-9,54G-9,6G-9,55G-9,6G-9,6G-9,6G-9,61G-9,61G-9,6G-9,6G-9,51G-9,52G-9,53G-9,53G	10,2	9,43
1	Euro 0,27	Euro 0,29	02.07.20		PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG PATRIZIA AG	1	25,05 G	25,05G-5G-5,25G-5,1G-5,15G-5,15G-5,1G-4,95G-5G-4,9G-4,95G-4,9G-4,9G-5,1G-5,05G-5,2G-5,25G-5,35G-5G-5,05G-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	3,34 G	3,1G-3,1G-3,12G-3,12G-3,1G-3,06G-3,22-3,1G-3,14G-3,2G-3,12G-3,2G-3,2G-3,14G-3,12G-3,1G-3,12G-3,1G-3,08G-3,04G-3,08G-3,06G	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-0,79G-0,788G-0,788G-0,788G-0,788G-0,788G-0,77G-0,782G-0,796G-0,796G-0,796G-0,796G-0,814G-0,814G-0,814G-0,814G-0,814G-0,808G-0,808G-0,808G-0,808G-0,808G	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	160,5 G	161G-0,85G-2,7G-2,45G-2,3G-2,85G-2,5G-2,45G-2,55G-2,75G-2,85G-2,95G-3,15G-2,75G-2,5G-2,6G-2,6G-2,6G-2,3G-3,05G-2,9G-1,5G	163,15	151,05
7					A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd. Perseus Mining Ltd.	1	0,73 G	0,7238G-0,7248G-0,7238G-0,724G-0,7576G-0,7406G-0,7396G-0,7396G-0,7396G-0,7392G-0,7334G-0,7334G-0,7334G-0,734G-0,7328G-0,7344G-0,7158G-0,7168G-0,7246G-0,7246G-0,7248G-0,726G-0,7256G-0,7252G	0,86	0,7
1					694395	IE0001340177	Petrel Resources PLC Petrel Resources PLC	1	0,02 G	0,0224G	0,04	0,02
1	0	0			A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG Petro Welt Technologies AG	1	2,35 G	2,34G-2,34G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,35G-2,34G-2,35G-2,35G	2,48	2,05
1					570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC Petropavlovsk PLC	1	0,32 G	0,316G-0,317G-0,3165G-0,3155G-0,3165G-0,316G-0,316G-0,316G-0,3155G-0,3155G-0,3155G-0,316G-0,3155G-0,3155G-0,3155G-0,3155G-0,32G-0,32G-0,3195G-0,32G-0,321G-0,32G-0,32G	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	176,2 G	176,6G-6,4G-6,8G-6,8G-7G-6G-6,2G-6,6G-7G-6,4G-6,6G-6,6G-6,2G-4,8G-5,4G-5,8G-5G-5G-5G-5G-5,4G-5,2G	191,8	155,6
1	US\$ 1,93	US\$ 1,55	29.03.17		851962	US69331C1080	PG & E Corp. PG & E Corp.	1	9,85 G	9,821G-9,819G-9,818G-9,825G-9,815G-9,763G-9,763G-9,763G-9,833G-9,84G-9,765G-9,776G-9,766G-9,786G-9,806G-9,901G-9,924G-9,928G-9,916G-9,853G-9,826G-9,833G-9,845G	10,19	8,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	0	0			913231	NO0010199151	PGS ASA PGS ASA	1	0,38 G	0,3775G-0,3775G-0,3851G-0,3899G-0,3998G-0,4006G-0,4053G-0,4097G-0,407G-0,4075G-0,4073G-0,4102G-0,4109G-0,4112G-0,4148G-0,4047G-0,4046G-0,4048G-0,404G-0,404G-0,4048G-0,4042G-0,4042G	0,54	0,33
1					A1H65A	NL0010391025	Pharming Group N.V. Pharming Group N.V.	1	1,15 G	1,157G-1,1575G-1,1575G-1,1595G-1,1605G-1,162G-1,163G-1,1605G-1,1585G-1,164G-1,163G-1,1625G-1,1655G-1,165G-1,1585G-1,1575G-1,154G-1,1555G-1,15G-1,161G-1,162G-1,1615G	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	0,1222G-0,1238G-0,1244G-0,1254G-0,1254G-0,125G-0,125G-0,1254G-0,125G-0,1242G-0,125G-0,1246G-0,1244G-0,1244G-0,1244G-0,1236G-0,1232G-0,123G-0,119G-0,1222G-0,1194G-0,1192G	0,14	0,11
1	CZK600	CZK560	15.05.20		887834	CS0008418869	Philip Morris CR AS Philip Morris CR AS	1	591 G	591G-1G-1G-1G-3G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-88G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	594	562
1	US\$ 4,62	US\$ 4,74	20.03.20		A0NDBJ	US7181721090	Philip Morris International Inc. Philip Morris Internat. Inc.	1	69,2 G	69,61G-9,58G-9,25G-9,25G-9,26G-9,27G-9,27G-9,27G-9,19G-9,02G-8,81G-9,16G-9,14G-9,13G-9,56G-9,94G-9,85G-9,8G-9,97G-9,76G-9,89G-9,72G	69,97	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	3,02 G	3,038G-3,032G-3,058G-3,06G-3,06G-3,05G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,066G-3,066G-3,076G-3,072G-3,072G-3,064G-3,076G-3,08G-3,07G-3,064G-3,062G-3,07G-3,068G	3,1	2,61
1	US\$ 1,2	US\$ 2,2	30.03.20		908678	US7237871071	Pioneer Natural Resources Co. Pioneer Natural Resources Co.	1	104 G	105G-4G-4G-4G-4G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-5G	112	91
1		0			A2DVJE	GRS014003024	Piraeus Financial Holdings S.A. Piraeus Financial Holdings SA	1	0,86 G	0,8662G-0,8654G-0,8754G-0,8496G-0,8574G-0,8596G-0,8538G-0,8564G-0,8586G-0,8586G-0,8596G-0,8654G-0,8654G-0,8604G-0,8586G-0,8674G-0,8674G-0,8674G-0,8596G-0,8606G-0,8596G-0,8596G	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	4,6 G	4,609G-4,606G-4,534G-4,608G-4,668G-4,606G-4,628G-4,63G-4,632G-4,644G-4,643G-4,635G-4,655G-4,663G-4,649G-4,636G-4,655G-4,662G-4,644G-4,648G-4,652G-4,649G	4,67	4,15
1	Euro 0,04	Euro 0,04	21.05.20		A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG PNE AG	1	7,71 G	7,69G-7,68G-7,69G-7,68G-7,68G-7,74G-7,75G-7,78G-7,8G-7,85G-7,9G-7,91G-8G-7,92G-7,91G-7,93G-7,92G-7,91G-7,88G-7,87G-7,88G-7,88G	9,02	7,61
1	Euro 0,4	Euro 0	22.05.20		A0JL31	AT0000A00XX9	POLYTEC Holding AG POLYTEC Holding AG	1	8,84 G	8,88G-8,87G-8,83G-8,83G-8,83G-8,84G-8,84G-8,78G-8,8G-8,81G-8,82G-8,82G-8,84G-8,81G-8,82G-8,82G-8,8G-8,79G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G	9,25	7,41
1	Euro 1,1	Euro 0,4	03.06.20		850185	AT0000609607	Porr AG Porr AG	1	14,38 G	14,52G-4,5G-4,34G-4,4G-4,44G-4,48G-4,56G-4,52G-4,54G-4,54G-4,5G-4,46G-4,5G-4,5G-4,48G-4,5G-4,5G-4,5G-4,46G-4,66G-4,66G-4,66G	15,06	12,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 0,46	£ 0,14	30.07.20		A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC Relx PLC	1	21,22 G	21,27G-1,25G-1,11G-1,08G-0,94G-0,98G-0,98G-0,98G-0,96G-0,95G-1G-0,89G-0,9G-0,87G-0,95G-0,85G-0,92G-0,84G-0,82G-0,83G-0,83G	21,43	19,86
1	Euro 0,45	Euro 0,52	04.05.20		A2G9K9	IT0005282865	Reply S.p.A. Reply S.p.A.	1	105,8 G	106,1G-6,1G-6,4G-5,8G-6,7G-6,4G-6,1G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,5G-5,8G-5,8G-6,4G-6,4G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	107	92,2
7	A\$ 0,02	A\$ 0,02	31.08.18		794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd. Resolute Mining Ltd.	1	0,43 G	0,4328G-0,4338G-0,4328G-0,4328G-0,4328G-0,4338G-0,4298G-0,4298G-0,4298G-0,4408G-0,4398G-0,4398G-0,4398G-0,4408G-0,4398G-0,4398G-0,4397G-0,4407G-0,4438G-0,4438G-0,4298G-0,4309G-0,4299G-0,4299G	0,54	0,42
1	Euro 0,29	0			704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG RHÖN-KLINIKUM AG	1	14,82 G	14,86G-4,84G-4,86G-4,8G-4,8G-4,88G-4,9G-4,9G-4,9G-4,88G-4,9G-4,9G-4,9G-4,86G-4,88G-4,88G-4,88G-4,86G-4,88G-4,88G-4,9G-4,9G-4,92G-4,92G	16,52	14,52
1	Euro 0,18	Euro 0,12	29.06.20		A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE RIB Software SE	1	28,5 G	28,5G-8,48G-8,64G-8,38G-8,34G-8,02G-8,04G-8,36G-8,36G-8,14G-8,36G-8,42G-8,42G-8,52G-8,54G-8,54G-8,44G-8,42G-8,44G-8,44G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G	28,74	27,68
1	£ 1,23 0,5 +	£ 1,2	06.08.20		852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC Rio Tinto PLC	1	65,18 G	65,51G-5,45G-5,01G-4,86G-5G-5G-5G-4,86G-4,86G-4,73G-4,61G-4,72G-4,49G-4,53G-4,88G-4,46G-4,47G-4,69G-4,69G-4,56G-4,74G-4,89G-5,02G	70,6	61,37
1	Euro 5,6	Euro 5	02.07.20		876736	FR0000039091	Robertet S.A. Robertet S.A.	1	945 G	953G-3G-37G-42G-7G-7G-7G-7G-5G-5G-7G-8G-8G-8G-6G-6G-9G-54G-66G-70G-0G-0G-0G	970	879
1	sfrs 9	sfrs 9,1	18.03.21	020	851311	CH0012032113	Roche Holding AG Roche Holding AG	1		(ausg)		
1					A1XF0V	CA77273P2017	Rock Tech Lithium Inc. Rock Tech Lithium Inc.	1	3,42	3,67-3,54-3,54-3,6	5,7	0,9
1	DKK29,9	DKK32	02.04.20		889488	DK0010219153	Rockwool International A/S Rockwool International A/S	1	315,4 G	316,2G-6,2G-21,2G-3,4G-19G-6,8G-7,4G-5,2G-4,8G-2,4G-1,2G-8,8G-10G-8,8G-12G-1,6G-9,6G-9G-8,4G-8,6G-8,4G-8,6G-8,8G	352,4	300
1	Euro 1,25	Euro 0,8	18.05.20		892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG Rosenbauer International AG	1	43,5 G	43,8G-3,7G-3,4G-3,4G-3,2G-3,2G-3G-3,8G-3,7G-4G-4G-4G-4G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-4,1G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	45,1	35,9
1	Euro 0,09	Euro 0,09	01.04.20		A2DXQD	FI4000266804	Rovio Entertainment OYJ Rovio Entertainment OYJ	1	7,16 G	7,18G-7,18G-7,18G-7,175G-7,12G-7,17G-7,155G-7,145G-7,125G-7,115G-7,09G-7,13G-7,125G-7,15G-7,17G-7,225G-7,245G-7,225G-7,215G-7,215G-7,215G-7,215G	7,29	6,21
1	US\$ 1,88	US\$ 0,65	14.05.20		A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC Royal Dutch Shell	1	14,35 G	14,39G-4,496-4,39-4,404G-4,292G-4,406G-4,6G-4,66G-4,694G-4,728G-4,726G-4,726G-4,712G-4,68G-4,682G-4,712G-4,724G-4,592G-4,506G-4,68G-4,68G-4,678G	16,29	13,88
1	US\$ 1,88	US\$ 0,65	14.05.20		A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell	1	15,17 G	15,184-5,186G-5,178G-5,23-5,298G-5,516G-5,556G-5,52G-5,544G-5,574G-5,594G-5,598G-5,624G-5,606G-5,61G-5,61G-5,57G-5,618G-5,578G-5,588G-5,586G-5,558G	17,09	14,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 0,23	£ 0,08	12.11.20		A1100M	GB00BKKMKR23	RSA Insurance Group PLC RSA Insurance Group PLC	1	7,76 G	7,804G-7,798G-7,722G-7,722G-7,722G-7,72G-7,72G-7,72G-7,716G-7,716G-7,716G-7,716G-7,708G-7,704G-7,704G-7,704G-7,71G-7,712G-7,654G-7,642G-7,65G-7,654G-7,654G	7,82	7,32
1	Euro 4	0			861149	LU0061462528	RTL Group S.A. RTL Group S.A.	1	43,74 G	45,16G-5,76G-6,9G-6,42G-6,46G-6,48-6,4G-6,4G-6,28G-6,38G-6,42G-6,52G-7,1G-7,18G-7,18G-7,22G-7,04G-7,06G-7,06G	48,28	39,1
1	Euro 0,7	Euro 0,7	19.10.20		902388	AT0000652250	S IMMO AG S IMMO AG	1	17,66 G	17,7G-7,68G-7,58G-7,62G-7,7G-7,64G-7,64G-7,6G-7,58G-7,6G-7,6G-7,52G-7,5G-7,6G-7,62G-7,58G-7,52G-7,6G-7,56G-7,56G-7,54G-7,56G-7,56G	18,78	16,58
1	Euro 0,09	Euro 0,38	17.06.20		A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG S&T AG	1	21,16 G	21,18G-1,24G-1,28G-1,16G-1,16G-1,04G-0,96G-0,98G-1,1G-1,14G-1,16G-1,14G-1,22G-1,16G-1,22G-1,16G-1,2G-1,1G-1,1G-1,12G-1,12G	22,4	18,37
1					A0YC9U	CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corp. Sabina Gold & Silver Corp.	1	1,71 G	1,698G-1,701G-1,7G-1,739G-1,74G-1,739G-1,746G-1,746G-1,757G-1,756G-1,745G-1,745G-1,746G-1,744G-1,729G-1,73G-1,761G-1,761G-1,765G-1,785G-1,786G-1,779G	2,22	1,55
1		Euro 0,05	15.09.15		853624	ES0182870214	Sacyr S.A. Sacyr S.A.	1	1,87 G	1,874G-1,872G-1,887G-1,89G-1,903G-1,888G-1,89G-1,893G-1,891G-1,888G-1,884G-1,889G-1,893G-1,895G-1,893G-1,884G-1,879G-1,884G-1,864G-1,866G-1,869G-1,869G	2,07	1,75
1	0	0			A1CYET	IT0004604762	Safilo Group S.p.A. Safilo Group S.p.A.	1	0,93 G	0,94G-0,9395G-0,9615G-0,9635G-0,9565G-0,9505G-0,945G-0,9415G-0,945G-0,945G-0,9415G-0,9425G-0,955G-0,952G-0,957G-0,953G-0,956G-0,9565G-0,954G-0,955G-0,9545G-0,9555G	1,04	0,76
1	Euro 1,6	Euro 1,82	27.05.19		924781	FR0000073272	SAFRAN SAFRAN	1	112,4 G	112,95G-2,75G-2,65G-1,35G-1,55G-2,05G-1,8G-2,3G-2,55G-2,05G-1,8G-2,05G-1,8G-2,35G-2,3G-2,1G-2,5G-2,1G-2,35G-2,1G-1,5G-1,5G-1,7G-1,7G	120,45	102,7
1		Euro 0,01	18.05.20		A2DR8M	IT0005252140	Saipem S.p.A. Saipem S.p.A.	1	2,33 G	2,343G-2,341G-2,357G-2,37G-2,38G-2,398G-2,395G-2,397G-2,386G-2,391G-2,401G-2,399G-2,399G-2,406G-2,369G-2,366G-2,38G-2,367G-2,369G-2,371G	2,51	2,08
1	nkr 23	nkr 13	07.12.20		A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA Salmar ASA	1	50,9 G	51G-1G-1,84G-1,64G-1,84G-2,38G-2,44G-2,48G-2,42G-2,52G-2,44G-2,36G-2,56G-2,52G-2,44G-2,16G-2,2G-2,22G-2,2G-2,18G-2,2G-2,2G	52,56	46,41
1	Euro 0,55	0			620200	DE0006202005	Salzgitter AG Salzgitter AG	1	22,07	21,9G-1,86G-1,69G-1,74G-1,71-1,69G-1,77G-1,78G-1,91G-1,9G-1,73G-1,71G-1,65G-1,65G-1,52G-1,34G-1,38G-1,3G-1,32G-1,31G-1,32G-1,32G	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	140 G	142,5G-3,5G-4G-3G-4G-6-4G-4,5G-4G-4-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	153,5	110,5
4					A1JX9B	CA80013R2063	Sandstorm Gold Ltd. Sandstorm Gold Ltd.	1	6,57	5,198G	6,57	5,2

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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	skr 3	skr 4,5 2 +	28.04.21		865956	SE0000667891	Sandvik AB Sandvik AB	1	20,91 G	21,01G-1,01G-0,93G-1,02G-1G-1G-0,95G-1,06G-1,06G-1G-1,05G-1G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-0,98G-1,03G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	22,12	19,85
1	Euro 3,07	Euro 3,17	04.05.20		920657	FR0000120578	Sanofi S.A. Sanofi S.A.	1	78,56 G	79,67G-9,37G-80G-0,68G-0,51G-0,34G-0,34G-0,34G-0,16G-0,16G-0,5G-0,67G-0,5G-0,33G-0,33G-0,51G-0,33G-0,15G-79,96G-80,12G-0,41G-0,41G	83,81	77
1	Euro 0,45	Euro 0,5	26.03.20		922218	FI0009007694	Sanoma Oyj Sanoma Oyj	1	16,48 G	16,54G-6,54G-6,28G-6,42G-6,34G-6,38G-6,34G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,26G-6,3G-6,3G-6,3G-6,28G-6,48G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G	16,64	13,06
2					A1JWYC	CA80280U1066	Santacruz Silver Mining Ltd. Santacruz Silver Mining Ltd.	1	0,26 G	0,264G-0,266G-0,268G-0,268G-0,269G-0,268G-0,268G-0,268G-0,269G-0,267G-0,267G-0,268G	0,36	0,23
1	Euro 1,5	Euro 1,58	21.05.20		716460	DE0007164600	SAP SE SAP SE	1	109,72 G	110,52-0,26G-0,26-0,34G-9,72G-9,86-9,86G-9,52-9,36-9,4G-9,02-9G-8,86G-9G-9,08-9,1G-8,98G-8,68G-8,56G-8,46G-8,7-8,52G-8,5G	111,68	102,84
1	Euro 0,61	Euro 0,35	29.06.20		716560	DE0007165607	Sartorius AG Sartorius AG	1	413 G	411G-1G-8G-9G-12G-9G-11G-2G-4G-4G-4G-5G-5G-6G-7G-9G-20G-3G-0G-2G-3G-1G-3G-3G	423	318
1	Euro 0,62	Euro 0,36	29.06.20		716563	DE0007165631	Sartorius AG	1	449 G	450G-49,8G-55,6G-9G-7,6G-60,4G-1,4G-3,2G-3,8G-3,2G-3G-4G-3,2G-4,8G-4,8G-4,8G-4,2G-5G-4,8G	465	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	380,8 G	380G-79,8G-85,8G-8,4G-7,8G-8,2G-8,2G-8,8G-8,4G-9,2G-9,4G-9,8G-8,6G-8,6G-9,8G-90,4G-89,6G-90,4G-88,6G-7,8G-7,8G-8G-8G	390,4	284
1	0	0			A1C0DX	SE0003366871	SAS AB SAS AB	1	0,16 G	0,1645G-0,1644G-0,1658G-0,1682G-0,169G-0,1674G-0,1661G-0,1659G-0,1665G-0,1645G-0,1646G-0,1658G-0,1649G-0,1652G-0,1644G-0,1646G-0,1648G-0,1658G-0,1649G-0,1648G	0,18	0,15
1	US\$ 0,74	US\$ 1,86	09.03.20		A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp. SBA Communications Corp.	1	224,05 G	227G	233,15	212
1	US\$ 0,37	Euro 0,75	14.04.20		A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V. SBM Offshore N.V.	1	14,76 G	14,815G-4,81G-4,93G-5,04G-5,11G-5,185G-5,15G-5,075G-5,015G-5,065G-5,065G-5,085G-5,05G-5,06G-5,06G-4,955G-5,005G-4,955G-4,955G-4,955G-4,96G-4,98G	16,61	14,06
1	nkr 3,05	nkr 1,09	21.04.21		A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA Scatec ASA	1	29,14 G	29,18G-9,16G-30,12G-0,44G-0,7G-0,78G-0,9G-0,84-0,88G-0,92G-0,68G-0,6G-0,56G-0,42G-0,4G-0,4G-0,3G-0,3G-0,38G-0,52G-0,82G-0,82G-1G-1,3G	39,18	28,98
1	Euro 0,55	Euro 0,45	11.05.20		SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG Schaeffler AG	1	6,71 G	6,76G-6,755G-6,735G-6,74G-6,675G-6,65G-6,625G-6,595G-6,625G-6,635G-6,65G-6,625G-6,62-6,605G-6,65G-6,6G-6,605G-6,63G-6,63G	6,87	6,08
1	0	0			A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG Schaltbau Holding AG	1	31,2 G	31,3G-1,2G-1,1G-1,2G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-0,9G-0,9G-1G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,8G-0,8G-0,9G-0,8G-0,9G-0,9G	33,7	29,5

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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	nkr 2	nkr 2	07.05.20		884432	NO0003028904	Schibsted ASA Schibsted ASA	1	33,05 G	33,19G-3,19G-3,36G-3,24G-3,16G-3,03G-3,14G-3,19G-3,11G-3,18G-3,14G-3,15G-3,08G-3,2G-3,24G-3,24G-3,32G-3,22G-3,31G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,55G	35,77	29,4
7	Euro 0,5	Euro 0,4	27.11.20		722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG Schloss Wachenheim AG	1	15 G	14,9G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-4,9G-5G-5G-5G-5G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-5G-4,9G-5G-5G	15,8	14,5
1	Euro 1	Euro 1,2	12.05.20		907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG Schoeller-Bleckm. Oilf. Equ.AG	1	32,75 G	33,05G-3,15G-3,15G-3,4G-3,8G-3,9G-3,95-3,8G-3,6G-3,5G-3,5G-3,5G-3,45G-3,4G-3,6G-3,65G-3,55G-3,55G-3,7G-3,65G-3,45G-3,6G-3,45G-3,45G	37,3	30,8
1	sfrs 15	sfrs 15	28.04.20		852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank Schweizerische Nationalbank	1		(ausg)		
1	Euro 1,75	Euro 1,8	21.04.20		A0LGQX	FR0010411983	SCOR SE SCOR SE	1	26,78 G	26,86G-6,86G-6,74G-6,98G-7G-7,06G-7,06G-7,1G-7G-6,96G-7,08G-7,08G-6,94G-6,84G-6,86G-6,74G-6,7G-6,52G-6,64G-6,74G-6,72G-6,76G	28,7	24,54
1	Euro 0,64	Euro 0,91	19.06.20		A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG Scout24 AG	1	65 G	65,05G-4,95G-5,1G-4,9G-4,75G-4,7G-4,55G-4,35G-4,55G-4,4G-4,6G-4,7G-4,8G-4,85G-4,8G-4,8G-4,65G-4,65G-4,75G-4,7G	68,15	63,2
4					A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd. SeaDrill Ltd.	1	0,21 G	0,233G-0,2228G-0,2186G-0,2176G-0,2176G-0,2176G-0,2186G-0,2176G-0,2176G	0,26	0,2
7	US\$ 2,58	US\$ 1,32	22.09.20		A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC Seagate Technology PLC	1	56,11 G	56,45G-6,42G-6,35G-6,25G-6,26G-6,36G-6,32G-6,3G-6,34G-6,35G-6,36G-6,3G-6,2G-6,15G-6,9G-7,06G-7,35G-7,52G-7,5G-7,64G-7,74G-7,73G	58,71	47,48
1	Euro 1,13 0,91 +	Euro 1,56	09.07.20		727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG secunet Security Networks AG	1	314 G	315G-2G-2G-3G-2G-2G-5G-4G-4G-4G-3G-2G-3G-2G-3G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	321	227
1	skr 4,4	skr 9,6	08.05.20		883870	SE0000163594	Securitas AB Securitas AB	1	12,67 G	12,71G-2,71G-2,48G-2,495G-2,45G-2,375G-2,325G-2,325G-2,285G-2,255G-2,305G-2,305G-2,285G-2,275G-2,295G-2,295G-2,295G-2,315G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G	13,59	12,23
1	Euro 0,7	Euro 0	23.04.20		870378	AT0000785555	Semperit AG Holding Semperit AG Holding	1	26,1 G	26G-6G-6,15G-6,15G-6,15G-6,1G-6,15G-6,25G-6,25G-6,1G-6,1G-6,3G-6,3G-6,25G-6,1G-6,1G-6,1G-6,05G-6,05G-6G-6,1G-6,05G	26,35	24
1					A2AFKW	LU1377527517	Senvion S.A. Senvion S.A.	1	0,13 G	0,269G	0,27	0,03
1	£	0,01	14.05.20		899328	GB0007973794	Serco Group PLC Serco Group PLC	1	1,36 G	1,365G-1,363G-1,359G-1,357G-1,353G-1,35G-1,353G-1,352G-1,35G-1,345G-1,348G-1,343G-1,346G-1,344G-1,347G-1,348G-1,346G-1,347G-1,332G-1,341G-1,344G-1,346G-1,344G	1,45	1,3
1	US\$ 1	US\$ 0,25	28.03.19		A14UQQ	US81752R1005	Seritage Growth Properties Seritage Growth Properties	1	14,01 G	14,092G-4,092G-4,092G-4,092G-4,092G-4,092G-4,092G-4,192G-4,192G-4,192G-4,192G-4,292G-4,292G-3,914G-4,01G-3,98G-3,996G-3,882G-3,814G-3,768G	18,23	11,1
1	0	0			756857	DE0007568578	SFC Energy AG SFC Energy AG	1	23,1 G	23G-3,05G-3,05G-3,1G-3,55G-3,75G-3,75G-3,7-3,75G-3,85-3,9-3,8G-3,95G-4,25G-4,45G-4,55G-4,55G-4,15G-4,35G-4,45G-4,4G-4,4G-4,4G	24,6	15,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	0	0			723530	DE0007235301	SGL CARBON SE SGL CARBON SE	1	6,41 G	6,35G-6,37G-6,35G-6,32G-6,35G-6,38G-6,4G-6,41G-6,39G-6,36G-6,34G-6,34G-6,31G-6,29G-6,27G-6,28G-6,29G-6,27G-6,25G-6,3G-6,26G-6,3G-6,31G-6,34G	6,75	3,59
1	0	0			A1MMEV	DE000A1MMEV4	SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA SGT Germ.Priv.Eq.GmbH&Co.KGaA	1	1,62 G	1,61G-1,61G-1,61G-1,6G-1,6G-1,6G-1,66G-1,64G-1,64G-1,6G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,62G-1,61G-1,62G-1,62G	1,71	1,5
1					A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V. Shop Apotheke Europe N.V.	1	223,5 G	223,5G-3,5G-7G-7G-7,5G-7G-6,5G-7,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-7G-8,5G-9G-9G-30G-0G-1G-1,5-3G	233	148
1	Euro 0,04	0			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG SHW AG	1	19,05 G	19G-9G-8,95G-9G-9G-8,9G-8,9G-9G-8,95G-8,9G-8,95G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9,05G-9G-9,05G-9,05G	20,1	18,5
10	0 *		10.02.21*		ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Siemens Energy AG Siemens Healthineers AG Siemens Healthineers AG	1	31,59	31,44-1,64-1,45-1,36-1,45-1,4-1,14-0,9	34,48	29,52
10	Euro 0,8 *	Euro 0,8	12.02.21*		SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Siemens Healthineers AG	1	49,2 G	49,23G-9,305G-9,38G-9,365G-9,375G-9,49G-9,61G-9,53G-9,5G-9,455G-9,545G-9,505-9,505G-9,51-9,2G-9,055G-9,06G-9,395-9,06G	49,61	42,11
1					920860	CA8265161064	Sierra Wireless Inc. Sierra Wireless Inc.	1	15,61 G	15,885G-5,875G-5,855G-5,83G-5,825G-5,855G-5,845G-5,845G-5,85G-5,855G-5,865G-5,85G-5,82G-5,805G-6,015G-5,915G-6,055G-5,99G-5,995G-6,03G-5,94G-5,89G	17,71	11,53
1	Euro 1,35	Euro 1,4 1,35 +	20.05.21		A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V. Signify N.V.	1	37,63 G	37,55G-7,53G-7,6G-7,97G-8,11G-8,2G-8,38G-8,32G-8,21G-8,11G-8,22G-8,13G-8,25G-8,17G-8,14G-7,97G-7,76G-7,85G-7,77G-7,71G-7,67G-7,68G-7,69G	41,77	34,49
1	Euro 5	Euro 3	29.06.20		WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG Siltronic AG	1	142,55 G	142,7G-2,25G-2,2G-2,15G-2,2G-2,15G-2,3G-2,35G-2,4G-2,25G-2,3G-2,25G-2,25G-2,1G-1,7G-1,55G-1,6G-1,6G	146,7	127,6
1	US\$ 0,03	US\$ 0,01	24.11.20		A0EAS0	CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc. Silvercorp Metals Inc.	1	5,19 G	5,272G-5,28G-5,38G-5,346G-5,358G-5,388G-5,468G-5,49G-5,552G-5,468G-5,53G-5,394G-5,396G-5,2G-5,16G-5,192G-5,202G-5,188G-5,25G-5,246G-5,234G	6,84	4,53
4					A141Q2	CA8283631015	SilverCrest Metals Inc. SilverCrest Metals Inc.	1	7,91 G	8,105G-8,11G-8,165G-8,15G-8,135G-8,145G-8,245G-8,32G-8,32G-8,335G-8,195G-8,21G-8,22G-8,245G-8,22G-8,31G-8,32G-8,35G-8,42G-8,49G-8,525G-8,57G	10,34	7,28
1	DKK 6,75	DKK 7,5	25.03.20		A1WZM4	DK0060495240	SimCorp A/S SimCorp A/S	1	113,9 G	114,5G-4,2G-3,9G-4,2G-4,5G-4,2G-4,5G-4,8G-4,8G-4,8G-4,5G-4,5G-5,1G-5,1G-5,4G-5,7G-5,7G-5,4G-5,7G-5,7G-5,7G	125,3	104,6
1	0	0			A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG Singulus Technologies AG	1	5,54 G	5,54G-5,52G-5,6G-5,66G-5,58G-5,6G-5,66G-5,54G-5,56G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,62G-5,62G-5,62G-5,66G-5,64G-5,66G-5,64G	5,8	3,97
1	0	0			SGU888	DE000SGU8886	Sino-German United AG Sino-German United AG	1	0,58 G	0,585G-0,585G	1,27	0,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	0	0			720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE SNP Schnei.Neureith.&Partn.SE	1	61 G	60,8G-0,7G-1,1G-1,3G-1,1G-1,2G-1,1G-1,1G-0,5G-0,2G-0,7G-0,5G-0,7G-0,5G-0,7G-0,6G-0,7G-0,8G-0,3G-0,2G-0,3G-0,3G	64,7	54,2
1	US\$ 1,23	US\$ 0,82	29.04.20		895007	US8336351056	Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. Soc.Quimica y Min.de Chile SA	1	43,4 G	42,4G	49	40
1	Euro 0,35	Euro 0,4	20.05.19	029	615355	IT0000784154	Società Cattolica di Assicurazioni S.p.A. Soc. Cattolica di Assicur. SpA	1	4 G	3,99G-3,99G-4,056G-4,11G-4,09G-4,13G-4,17G-4,16G-4,186G-4,24G-4,2G-4,204G-4,246G-4,206G-4,194G-4,15G-4,14G-4,194G-4,174G-4,174G-4,174G-4,176G-4,174G	4,58	3,74
4					852401	MC0000031187	Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco Sté An.Bai.d.Cer. Étr. Monaco	1	61,6 G	62G-2G-1,6G-2G-2G-2,2G-2,2G-2,8G-2,8G-3,2G-0,8G-1G-1G-1,4G-1,4G-1,4G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	66,8	60
1	Euro 3,45	Euro 2,45	01.06.20		860804	FR0000120966	Société Bic S.A. Société Bic S.A.	1	47,66 G	47,82G-7,82G-7,76G-7,8G-7,8G-7,86G-7,86G-7,88G-7,76G-7,8G-7,82G-7,8G-7,76G-7,78G-7,76G-7,76G-7,82G-7,82G-7,6G-7,66G-7,66G-7,7G-7,74G	48,8	45,46
9	Euro 2,9	0			870935	FR0000121220	Sodexo S.A. Sodexo S.A.	1	75,24 G	75,36G-5,36G-5,88G-6,4G-6,2G-5,62G-5,9G-5,9G-5,98G-6G-5,88G-5,9G-5,98G-5,76G-5,94G-5,94G-6,22G-5,96G-6,08G-6,04G-6,06G-6,1G	78,8	68,06
1	Euro 0,13	Euro 0,04	07.05.20		517800	DE0005178008	Softing AG Softing AG	1	5,14 G	5,14G-5,14G-5,14G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,16G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G	5,68	5,04
1	Euro 0,71	Euro 0,76	29.06.20		A2GS40	DE000A2GS401	Software AG Software AG	1	36,24 G	36,26G-6,22G-6,22G-6,26G-6,32G-6,48G-6,4G-6,26G-6,22G-6,2G-6,04G-5,98G-5,84G-5,84G-5,68G-5,6G-5,74G-5,58G-5,56G	36,92	31,6
4					A2DKAC	FR0013227113	Soitec S.A. Soitec S.A.	1	169,1 G	170G-0G-0,6G-1,8G-1,2G-0,6G-0,3G-0,6G-1,8G-1,5G-1,5G-1,5G-1,2G-0,9G-0,6G-69,7G-9,1G-9,7G-70G-69,7G	182,9	159,2
1					A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc. SolarEdge Technologies Inc.	1	249,65 G	251,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,65G-1,65G-2,6G-2,6G-1,75G-1,7G-48,75G-9,35G-9,45G-51,75G-2,15G-2,7G-3,8G-4,8G	305,8	222,65
1					A2N8PV	FR0013379484	Solutions 30 SE Solutions 30 SE	1	10,25 G	10,31G-0,31G-0,36G-0,33G-0,32G-0,29G-0,27G-0,3G-0,33G-0,31G-0,26G-0,23G-0,26G-0,25G-0,33G-0,27G-0,28G-0,22G-0,23G-0,24G-0,22G	13,55	9,05
1	Euro 3,75	Euro 1,5	14.01.21		856200	BE0003470755	Solvay S.A. Solvay S.A.	1	94,66 G	95,04G-5,02G-5,06G-5,48G-5G-4,96G-4,9G-4,84G-4,64G-4,72G-4,72G-4,86G-4,7G-4,88G-4,62G-4,36G-4,26G-4,62G-3,78G-3,78G-3,84G-3,96G	103,45	91,06
1					A2DUY3	PTS3P0AM0025	Sonae Indústria - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A Sonae Indústria - SGPS S.A.	1	0,9 G	0,898G-0,898G-0,906G-0,906G-0,906G-0,908G-0,908G-0,908G-0,908G-0,906G-0,906G-0,908G-0,908G-0,908G-0,908G-0,908G-0,908G-0,908G-0,906G-0,906G-0,906G	0,95	0,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,25	Euro 0,25	26.06.20		A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE STEICO SE	1	67 G	66,6G-6,6G-7,8G-7,4G-7,4G-7,6G-7,2G-7,4G-7G-6,6G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,4G	70,8	58,6
1		Euro 0,15	30.11.16		A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V. Steinhoff Internatl Hldgs N.V.	1	0,1 G	0,1008G-0,101G-0,103G-0,1048G-0,107-0,1088G-0,1094-0,11-0,1136-0,116G-0,1172G-0,1168G-0,111G-0,11G-0,11G-0,109G	0,13	0,06
1	US\$ 0,04	US\$ 0,04	22.03.21		893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V. STMicroelectronics N.V.	1	33,79 G	34,09G-4,05G-3,47G-3,79G-3,97G-4,02G-4,02G-3,96G-3,87G-3,78G-3,75G-3,89G-3,99G-4,02G-4,02G-3,76G-3,64G-3,73G-3,44G-3,6G-3,66G-3,66G	34,65	30,55
1	Euro 0,31 3,78 +	Euro 0,31 3,78 +	11.06.20		727413	DE0007274136	STO SE & Co. KGaA STO SE & Co. KGaA	1	140,8 G	140,6G-0,6G-0,2G-0,4G-39,6G-40,8G-0,6G-0G-0,4G-0,2G-0,2G-0,2G-0,4G-0,2G-1,4G-0,2G-0G-0,8G-1,4G-1,4G-1,2G-1,4G	141,4	128,2
1	Euro 0,8	Euro 0,3	22.03.21		871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj Stora Enso Oyj	1	15,22 G	15,35G-5,345G-5,155G-5,29G-5,265G-5,22G-5,255G-5,255G-5,285G-5,345G-5,38G-5,315G-5,285G-5,245G-5,31G-5,245G-5,225G-5,25G-5,27G-5,27G-5,27G	16,69	14,84
1	nkr 3	nkr 3,25	23.04.20		867218	NO0003053605	Storebrand ASA Storebrand ASA	1	6,68 G	6,706G-6,706G-6,734G-6,77G-6,768G-6,768G-6,754G-6,742G-6,728G-6,712G-6,742G-6,742G-6,754G-6,768G-6,782G-6,768G-6,74G-6,754G-6,754G-6,796G-6,796G-6,796G-6,796G	6,88	5,92
1	0	0			A14ZN9	SE0007439443	Storytel AB Storytel AB	1	23,1 G	23,15G-3,15G-3,35G-3,4G-3,55G-3,7G-3,6G-3,6G-3,55G-3,55G-3,6G-3,6G-3,8G-3,8G-3,9G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,9G-3,85G	27,05	21,6
1	Euro 1,3	Euro 0,9	26.11.20		A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE Strabag SE	1	29 G	29,1G-9,05G-9,25G-9,25G-9,2G-9,25G-9,25G-9,15G-9,3G-9,3G-9,35G-9,3G-9,3G-9,2G-9,2G-9,05G-9G-8,85G-8,55G-8,55G-8,6G-8,6G	29,65	27,55
1	Euro 0,82	Euro 0,84	09.06.20		STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE STRATEC SE	1	136,2 G	136,4G-5,8G-4,6G-4,6G-4,8G-4,2G-4,2G-5,2G-5,6G-5,2G-5,4G-4,2G-4,4G-4,4G-4,4G-4,2G-4,4G-6,6G-5,8G-6G-6G-6,4G	145,2	121,6
1					A116BG	SE0006027546	StrateVic Finance Group AB StrateVic Finance Group AB	1		(ausg)		
1	Euro 2	Euro 2	05.11.20		749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA Ströer SE & Co. KGaA	1	74,75 G	74,8G-4,7G-4,65G-5G-4,95G-5,3G-5G-5,05G-5,05G-5G-5,05G-5,05G-5,1G-4,85G-4,85G-4,85G-4,3G-4,3G-4,4G-4,35G	81,15	71,45
1	0	nkr 1,5	25.04.19		889539	LU0075646355	Subsea 7 S.A. Subsea 7 S.A.	1	8,26 G	8,31G-8,292G-8,394G-8,422G-8,45G-8,536G-8,466G-8,468G-8,41G-8,374G-8,378G-8,332G-8,386G-8,364G-8,292G-8,304G-8,336G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G	8,9	7,33
1	Euro 0,65	Euro 0,45	18.05.20		A0Q418	FR0010613471	Suez S.A. Suez S.A.	1	17,33 G	17,37G-7,365G-7,3G-7,27G-7,22G-7,22G-7,215G-7,23G-7,235G-7,22G-7,255G-7,25G-7,265G-7,26G-7,235G-7,235G-7,23G-7,23G-7,24G-7,215G-7,195G-7,2G-7,215G	17,55	16,19
9					A2P4EE	CA86565E1051	Summa Silver Corp. Summa Silver Corp.	1	0,66 G	0,65G-0,65G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,655G-0,625G-0,63G-0,63G-0,635G-0,63G-0,63G-0,63G	0,93	0,55

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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	kann.₹,1	kann.₹,2	28.02.20		936039	CA8667961053	Sun Life Financial Inc. Sun Life Financial Inc.	1	39,6 G	39,6G-9,6G-9,4G-9,4G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,4G-9,4G-9,4G-9,2G-9,2G-9,2G	40	35,4
1	H\$ 0,66	H\$ 0,81	27.05.20		A0MUFB	KYG8586D1097	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. Sunny Optical Tech.Grp Co.Ltd.	1	23,07 G	22,44G-2,365G-2,405G-2,395G-2,395G-2,405G-2,4G-2,41G-2,435G-2,43G-2,425G-2,4G-2,41G-2,35G-2,375G-2,34G-2,315G-2,36G-2,07G-2,04G-2,05G-2,045G-2,06G	24,39	18,1
1	Euro 0,55	0			517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE SURTECO GROUP SE	1	24,3 G	24,4G-3,9G-4,7G-4,7G-4,6G-4,6G-4,7G-4,6G-4,6G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	25	21,8
1	0	0			A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE SÜSS MicroTec SE	1	24,5 G	24,2G-4,45G-4,35G-4,35G-4,35G-4,4G-4,4G-4,2G-4G-4G-4,1G-4,1G-4,1G-4,15G-4,2G-4,2G-4,1G-4,1G-4,05G-4G-4,45G-4,4G	25,05	18,42
1	skr 2	skr 2	16.04.21		856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Svenska Cellulosa AB	1	14,75 G	14,825G-4,795G-4,735G-4,79G-4,775G-4,775G-4,82G-4,785G-4,84G-4,86G-4,89G-4,86G-4,825G-4,825G-4,855G-4,88G-4,81G-4,88G-4,885G-4,885G-4,885G-4,885G	15,17	13,78
1	skr 5,5	skr 5,5	26.03.20		A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ] Svenska Handelsbanken AB	1	8,35 G	8,398G-8,382G-8,4G-8,414G-8,374G-8,386G-8,386G-8,378G-8,352G-8,35G-8,366G-8,384G-8,334G-8,33G-8,33G-8,316G-8,314G-8,324G-8,294G-8,294G-8,294G-8,294G	8,7	8,11
1	skr 4,35	skr 2,9	26.03.21		895705	SE0000242455	Swedbank AB Swedbank AB	1	14,95 G	15,078G-5,068G-4,852G-4,908G-4,842G-4,888G-4,832G-4,802G-4,806G-4,798G-4,798G-4,806G-4,79G-4,794G-4,802G-4,772G-4,758G-4,792G-4,706G-4,842G-4,842G-4,842G	16,42	14,12
1	skr 10,5	skr 12,5	03.04.20		900439	SE0000310336	Swedish Match AB Swedish Match AB	1	65,08 G	65,32G-5,36G-4,16G-4,16G-4,22G-4,22G-4,34G-4,08G-4,02G-3,9G-4,04G-4,2-4,18G-4,08G-4,04G-4,14G-4,28G-3,98G-4,26G-3,92G-3,94G-3,94G-3,94G	66,18	60,76
10					A2P5B3	CA87039X1096	Sweet Earth Holdings Corp. Sweet Earth Holdings Corp.	1	0,22 G	0,22G-0,21G-0,22-0,211G-0,205G-0,205G-0,205G-0,205G-0,214-0,214G-0,213G-0,213G-0,213G-0,213G-0,206G-0,206G-0,206G	0,28	0,11
1	DKK 9,36	DKK 5,7	20.03.20		A0D9FT	DK0010311471	Sydbank AS Sydbank AS	1	17,27 G	17,33G-7,32G-7,47G-7,61G-7,58G-7,63G-7,6G-7,48G-7,47G-7,5G-7,48G-7,47G-7,48G-7,49G-7,44G-7,35G-7,45G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G	18,45	15,99
1	Euro 0,4	0			510480	DE0005104806	Szygy AG Szygy AG	1	6,15 G	6,15G-6,15G-6,15G-6,2G-6,2G-6,2G-6,25G-6,2G-6,15G-6,15G-6,2G-6,2G-6,25G-6,2G-6,2G-6,2G-6,15G-6,1G-6,1G-6,1G	6,35	5,25
1	Euro 0,75	Euro 0,82	25.05.20		830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG TAG Immobilien AG	1	25,54 G	25,54G-5,52G-5,36G-5,28G-5,16G-5,12G-5,1G-5,1G-5,12G-5,14G-5,18-5,16G-5,16G-5,14G-5,2G-5,16G-5,14G-5,14G-5,24G-5,24G	26,2	24,14
4	Yen180	Yen180	29.09.20		853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	1	29,06 G	29,005G-9G-9,005G-9,025G-9,025G-9,025G-9,02G-9,035G-9,19G-9,19G-9,185G-9,19G-9,29G-9,29G-9,285G-9,09G-9,09G-8,995G-8,935G-8,94G-8,94G-8,79G-8,795G-8,725G	30,74	28,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,55 0,3 +	0			744600	DE0007446007	TAKKT AG TAKKT AG	1	10,68 G	10,74G-0,72G-0,76G-0,76G-0,8G-0,8G-0,74G-0,66G-0,64G-0,52G-0,64G-0,62G-0,62G-0,6G-0,58G-0,56G-0,62G-0,58G-0,58G-0,56G-0,58G-0,58G	11,34	10,26
1	Euro 1,45	Euro 1,5	08.05.20		TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG Talanx AG	1	32,4 G	32,52G-2,46-2,46G-2,64G-2,76G-2,88-2,84G-2,82G-2,92G-2,94G-2,94G-2,88G-2,84G-2,9G-2,96G-2,82G-2,94G-2,7G-2,74G-2,76G-2,74G	33,46	30,12
1		0			A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG TeamViewer AG	1	44,17 G	44,12G-4,12G-4,76G-4,8G-4,63G-4,69G-4,91G-5,23G-5,24G-5,02G-5,07G-5,05G-4,89G-4,8G-4,58G-4,66G-4,66G-4,66G-4,68G	45,96	39,43
1	US\$ 0,52	US\$ 0,52	20.05.19		A2DJQK	GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC TechnipFMC PLC	1	9,48 G	9,456G-9,44G-9,55-9,372G-9,456G-9,594G-9,682G-9,632G-9,48G-9,552G-9,518G-9,54G-9,512G-9,5G-9,464G-9,37G-9,424G-9,252G-9,236G-9,128G-9,122G	10,59	7,76
1	Euro 0,88	0	01.01.00		A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE technotrans SE	1	26,05 G	26G-6G-6,15G-6,15G-6,15G-6,2G-6,2G-6,2G-6,15G-6,25G-6G-6G-6,15G-6,1G-6G-6,05G-6,05G-6G-6,35G-6,35G-6,3G-6,35G-6,35G	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	0,0758G-0,0758G-0,0762G-0,0766G-0,078G-0,078G-0,0788G-0,0788G-0,0788G-0,0788G-0,0788G-0,0788G-0,0784G-0,0784G-0,0784G-0,0784G-0,0784G-0,0784G-0,0784G-0,0778G-0,0778G-0,0778G-0,0778G	0,09	0,08
1	0	0			TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG Tele Columbus AG	1	3,24 G	3,23G-3,235G-3,235G-3,235G-3,235G-3,235G-3,235G-3,235G-3,235G-3,235G-3,235G-3,235G-3,235G-3,235G-3,235G-3,235G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G	3,24	3,18
1	skr 2,75 3,5 +	skr 3	23.04.21		A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB Tele2 AB	1	11,39 G	11,425G-1,425G-1,355G-1,31G-1,25G-1,25G-1,225G-1,18G-1,185G-1,185G-1,21G-1,21G-1,19G-1,2G-1,2G-1,2G-1,215G-1,195G-1,135G-1,135G-1,135G-1,135G	11,66	10,6
1	skr 1,5	skr 2	31.03.21		850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Telefonaktiebolaget L.M.Erics.	1	11 G	11,17-1,015G-0,96G-0,955G-0,95G-0,975G-0,95G-0,93G-0,93G-0,935G-0,95G-0,945G-0,945G-1,015G-0,99G-1,015G-0,965G-0,995G-0,945G-0,94G-0,925G-1,035-0,925G	11,17	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	2,267G-2,272G-2,266G-2,274G-2,281-2,279G-2,281G-2,279G-2,28G-2,277G-2,279G-2,279G-2,279G-2,272G-2,273G-2,278G-2,276G-2,272G-2,277G-2,277G-2,275G	2,43	2,24
1	Euro 0,4	Euro 0,2	17.12.19		850775	ES0178430E18	Telefónica S.A. Telefónica S.A.	1	3,75 G	3,753G-3,746G-3,768G-3,753G-3,785G-3,785G-3,794G-3,796G-3,785G-3,78G-3,786G-3,805G-3,813G-3,798G-3,806G-3,811G-3,805G-3,794G-3,793G-3,78G-3,754G-3,755G-3,765G-3,741G	3,97	3,25
1	Euro 0,2	Euro 0,23	28.05.20		588811	AT0000720008	Telekom Austria AG Telekom Austria AG	1	6,35 G	6,37G-6,36G-6,37G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,31G-6,33G-6,32G-6,32G-6,32G-6,33G-6,33G-6,33G-6,34G-6,38G-6,38G-6,36G-6,36G-6,37G-6,37G	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	35,26 G	35,38G-5,38G-5,28G-5,38G-5,38G-5,34G-5,24G-5,22G-5,16G-5,18G-5,3G-5,4G-5,4G-5,4G-5,36G-5,42G-5,74G-5,74G-5,78G-5,76G-5,8G	37,32	34,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,3	Euro 1,3	31.03.21		881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp. UPM Kymmene Corp.	1	30,58 G	30,71G-0,67G-0,52G-0,78G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,89G-0,88G-0,88G-0,79G-0,68G-0,62G-0,62G-0,62G-0,52G-0,61G-0,58G-0,56G-0,56G-0,56G-0,62G	32,15	29,21
3					A0EQYX	CA9170171057	Uranium Participation Corp. Uranium Participation Corp.	1	3,03 G	3,094G-3,094G-3,094G-3,094G-3,094G-3,094G-3,096G-3,096G-3,094G-3,094G-3,096G-3,094G-3,094G-3,092G-3,02G-3,046G-3,042G-3,028G-3,022G-3,03G-3,034G-3,022G	3,22	2,72
1	Euro 0,4	Euro 0,4	29.06.20		A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG USU Software AG	1	28,6 G	28,6G-8,6G-8,5G-8,5G-8,5G-8,1G-8,3G-8,2G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,5G-8,6G-8,6G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,4G-8,5G-8,5G	31,7	26,9
1	Euro 1,3	Euro 1,3	20.05.20		755150	DE0007551509	Uzin Utz AG Uzin Utz AG	1	57,2 G	57,2G-7,2G-7,8G-7,4G-6,8G-6,4G-6,2G-6,8G-6,6G-6,2G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-7,2G-7,6G-7G-7G-7G	59,8	53,4
1	0	0			663668	DE0006636681	va-Q-tec AG va-Q-tec AG	1	34,1 G	34,3G-4,4G-4G-4,2G-4G-4,3G-4,4G-4,4G-4G-4,2G-4,1G-4,2G-4G-4G-4G-3,8G-3,2G-3,5G-3,8G-3,5G-3,5G	35,3	28,5
1	0	0			A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE Vapiano SE	1	0,24 G	0,244G-0,247G-0,259G-0,259G-0,26G-0,252G-0,26G-0,26G-0,251G-0,251G-0,251G-0,251G-0,251G-0,252G-0,251G-0,251G-0,251G-0,253G-0,252G-0,253G-0,251G-0,251G-0,251G-0,251G	0,29	0,24
1	0	0			547930	DE0005479307	Varengold Bank AG Varengold Bank AG	1	3,26 G	3,36G-3,36G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,22G-3,24G-3,24G-3,24G	3,58	3,1
1	0	0			A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG VARTA AG	1	150,3	151,7-0,9G-47,9-6,6G-9,3-9,4G-9,5G-8,8G-7,1G-8,6G-8,9-9,9G-9,5G-8,2G-9,3-9-9,4G-9,1G-50G-0G-0G-0G-49,4G	178,2	111,3
1	0	0			A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG Vectron Systems AG	1	9,34 G	9,3G-9,3G-9,3G-9,36G-9,44G-9,38G-9,36G-9,38G-9,34G-9,3G-9,34G-9,38G-9,4G-9,36G-9,36G-9,34G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,3G-9,32G-9,26G	11,25	9,16
1	Euro 0,92	Euro 0,5	12.05.20		501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Veolia Environnement S.A.	1	22,95 G	23,05G-3,03G-3G-3,01G-3,02G-3,06G-3,06G-2,97G-3G-2,96G-2,98G-3,06G-3G-2,96G-2,94G-3,01G-2,96G-2,83G-2,83G-2,84G-2,84G	23,44	19,86
1		Euro 0,85	15.06.20		A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA Verallia SA	1	28,85 G	28,85G-8,85G-9,05G-9,1G-9,2G-9,1G-9,05G-9,15G-9,15G-9,15G-9,1G-9,1G-9,1G-9,05G-9,1G-9,05G-9G-8,8G-9G-9,05G-9,05G-9,05G	30,05	27
1	Euro 0,42	Euro 1,38	23.06.20		877738	AT0000746409	Verbund AG Verbund AG	1	78 G	78,55G-8,5G-9,5G-9,6G-9,8G-80,05G-79,6G-9,4G-9,45G-9,75G-9,75G-9,7G-9,75G-9,85G-9,9G-80G-0,25G-1,1G-0,7G-1,35G-1,3G	81,35	69,3
1		Euro 0,7	03.07.20		A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG VIB Vermögen AG	1	30,05 G	29,75G-9,75G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,4G-9,5G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,35G-9,35G-9,45G-9,5G-9,45G-9,3G-9,25G-9,3G-9,3G	30,3	28,45
1	Euro 1	Euro 3,45	18.05.20		A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Vienna Insurance Group AG	1	21,6 G	21,7G-1,65G-1,65G-1,7G-1,8G-1,8G-1,85G-1,85G-1,8G-1,8G-1,85G-1,8G-1,85G-1,9G-1,75G-1,6G-1,6G-1,75G-1,75G-1,85G-1,9G-1,9G-1,9G	22	20,45

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 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,11	Euro 0,11	09.10.20		A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG WCM Beteil.u.Grundbesitz AG	1	4 G	3,98G-4G-4G-4,02G-4G-4G-4,04G-4G-4G-4G-4,02G-4,04G-4,02G-4,02G-3,98G-3,98G-3,98G-4,02G-4G-4,02G-4,02G	4,06	3,78
1	Euro 0,05	Euro 0,03	18.05.20	011	A0ET41	IT0003865570	Webuild S.p.A. Webuild S.p.A.	1	1,31 G	1,32G-1,32G-1,358G-1,369G-1,381G-1,385G-1,396G-1,401G-1,396G-1,392G-1,386G-1,398G-1,393G-1,409G-1,412G-1,409G-1,423G-1,421G-1,419G-1,419G-1,419G-1,419G	1,42	1,14
1	Euro 2,8	Euro 2,8	07.07.20		850709	FR0000121204	Wendel SE Wendel SE	1	100,1 G	100,7G-0,7G-0,7G-1G-0,7G-0,7G-0,7G-0,4G-0,1G-0,1G-99,95G-9,95G-100,1G-99,95G-9,95G-9,95G-9,7G-8,8G-9,3G-9,45G-9,55G-9,45G	101,9	93,15
1	Euro 0,2	0	01.01.00		518160	DE0005181606	Weng Fine Art AG Weng Fine Art AG	1	20,8 G	20,8G-0,8G-0,4G-0,8G-0,8G-0,6G-0,6G-0,8G-0,6G-0,6G-0,6G-0,8G-0,8G-1,4G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1G-1G-0,8G-0,4G-0,4G-0,4G	21,6	19,2
1	Euro 2,52	Euro 0,44	28.07.20		853289	NL0000289213	Wereldhave N.V. Wereldhave N.V.	1	11,89 G	11,93G-1,92G-1,91G-1,91G-1,8G-1,82G-1,78G-1,8G-1,74G-1,81G-1,84G-1,84G-1,83G-1,85G-1,82G-1,82G-1,83G-1,87G-1,74G-1,87G-1,87G-1,88G-1,88G	12,36	10,44
1					A0JC4E	CA95083R1001	Wesdome Gold Mines Ltd. Wesdome Gold Mines Ltd.	1	5,82 G	5,9G-5,908G-5,97G-5,958G-5,944G-5,95G-5,95G-5,962G-5,946G-5,936G-5,936G-5,924G-5,9G-5,892G-5,906G-5,876G-5,854G-5,884G-5,908G-5,934G-5,912G-5,932G	7,16	5,74
1	0	0			A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG Westwing Group AG	1	40,13 G	40,325G-0,375G-39,595G-9,485G-9,485G-9,7G-9,74G-40,11G-0,03G-39,88G-9,78G-9,91-9,845G-9,92G-9,89G-9,785G-40,09G-0,09G-0,11G-39,95G-9,8G-40,05G-39,99G	40,93	32,7
1	US\$ 1,02	US\$ 0,51	05.03.20		854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co. Weyerhaeuser Co.	1	28,46 G	28,33G-8,31G-7,89G-7,89G-7,985G-8,065G-8,065G-8,065G-8,145G-8,15G-8,135G-8,115G-8,055G-7,97G-8,22G-8,66G-8,3G-8,38G-8,44G-8,39G	28,66	25,54
1	US\$ 0,36	US\$ 0,54	25.03.20		A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp. Wheaton Precious Metals Corp.	1	33,11 G	33,285G-3,36G-3,355G-3,655G-3,645G-3,595G-3,615G-3,765G-3,785G-3,855G-3,55G-3,62G-3,36G-3,41G-3,27G-3,395G-3,535G-3,48G-3,55G-3,61G-3,68G	38,67	30,58
1	Euro 0,5	Euro 0,6	28.10.20		852894	AT0000831706	Wienerberger AG Wienerberger AG	1	28,98 G	29,12G-9,08G-8,94G-9,04G-9,12G-8,98G-8,88G-8,92G-8,8G-8,86G-8,82G-8,8G-8,8G-8,88G-8,86G-8,8G-8,8G-8,78G-9G-9,04G-9,02G-9,04G-9,02G	29,46	25,82
1		0			WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE windeln.de SE	1	1,35 G	1,35G	1,58	1,27
					A1N49P	DE000A1N49P6	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	19,54 G	19,8G-20,08G-0,13G-0,14G-0,09G-0,08G-0,07G-0,07G-0,08G-0,08G-0,05G-0,02G-0,06G-0,09G-19,96G-20,04G-0,03G-19,74G-9,73G-9,73G-9,69G-9,7G	20,14	16,66
					A2BDEA	DE000A2BDEA8	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	17,38 G	17,02G	19,42	16,59
					A2BDEB	DE000A2BDEB6	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	4,58 G	4,71G-4,84	4,84	3,35
					A2BDEC	DE000A2BDEC4	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	81,94	82,4G	88,12	77,5
					A2BDED	DE000A2BDED2	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	1,73 G	2,01G	2,01	1,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
					A0V9X0	DE000A0V9X09	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	14,13 G	14,16G-4,18G-4,2G-4,19G-4,2G-4,19G-4,22G-4,21G-4,24G-4,24G-4,27G-4,2G-4,24G-4,17G-4,17G-4,16G-4,13G-3,98G-3,95G-3,96G-3,96G	14,34	12,74
					A0V9X6	DE000A0V9X66	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	6,69 G	6,805G	7,37	6,06
					A0V9XY	DE000A0V9XY2	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	41,31 G	41,83G-2,06G-1,84G-1,88G-1,99G-2,01G-2,04G-2,05G-2G-1,97G-2,06G-1,93G-1,79G-1,58G-1,88G-1,74G-1,67G-1,09G-1,11G-1,16G-1,07G	49,25	41,07
					A0V9Y5	DE000A0V9Y57	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	7,75 G	7,5G	9,36	6,81
					A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	51,32 G	49,85G	57,43	49,85
					A0KRJ0	DE000A0KRJ02	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	7,23 G	7,35G	7,35	6,1
					A0KRJ3	DE000A0KRJ36	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	0,01 G	0,0119G	0,01	0,01
					A0KRJ5	DE000A0KRJ51	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	20,06 G	20,01G	22,49	18,68
					A0KRJ9	DE000A0KRJ93	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	0,6 G	0,597G	0,63	0,58
					A0KRJS	DE000A0KRJS4	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	2,34 G	2,373G	2,38	2,31
					A0KRJT	DE000A0KRJT2	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	0,66 G	0,667G	0,68	0,63
					A0KRJU	DE000A0KRJU0	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	26,25 G	26,62G	26,95	25,91
					A0KRJX	DE000A0KRJX4	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	4,14 G	4,142G	4,14	3,47
					A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	16,62 G	16,44G	17,4	16,44
					A1NZLJ	DE000A1NZLJ4	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd.	1	5,36 G	5,365G	5,44	5,14
					A1NZLK	DE000A1NZLK2	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd.	1	4,68 G	4,723G	4,72	4,54
					A1NZLP	DE000A1NZLP1	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd.	1	0,97 G	0,95G	0,97	0,85
					A1NZLS	DE000A1NZLS5	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd.	1	3,75 G	3,701G	3,94	3,61
					A1N3G1	DE000A1N3G19	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd.	1	2,79 G	2,827G	2,83	2,47
					A1DCTL	DE000A1DCTL3	WisdomTree Metal Securities Ltd. WisdomTree Metal Securiti.Ltd.	1	143,9 G	144,64G-5,34G-5,37G-5,16G-5,27G-5,2G-5,34G-4,77G-4,52G-4,75G-4,36G-4,55G-4,66G-4,98G-4,71G	153,2	143,6
					A0N62D	DE000A0N62D7	WisdomTree Metal Securiti.Ltd.	1	84,76 G	86,97-6,87G-7,02G-7,11G-6,93G-7,11G-6,47G-6,52G-6,16G-7,22G-7,38G-7,44G-7,08G-6,95G	88,11	77,67
					A0N62E	DE000A0N62E5	WisdomTree Metal Securiti.Ltd.	1	175,97 G	179,14G-80,21G-0,37G-0,17G-0,28G-0,11G-0G-79,79G-82,1G-1,59G-1,54G-0,17G-0G-79,86G	190,59	167,53
					A0N62F	DE000A0N62F2	WisdomTree Metal Securiti.Ltd.	1	20,32 G	20,57-0,79G-0,79G-0,76G-0,74G-0,77G-0,78G-0,76G-0,75G-0,63-0,63G-0,63G-0,57G-0,73G-0,65G-0,74G-0,73-0,71G-0,73G-0,77G-0,86G-0,96G-0,92G-0,89G	23,09	18,92
					A0N62G	DE000A0N62G0	WisdomTree Metal Securiti.Ltd.	1	141,47 G	142,32G-2,83G-2,87G-2,71G-2,83G-2,78G-2,37G-2,07G-1,88G-2,03G-2,34G-2,28G-2,55G-2,53G-2,44G-2,42G	150,34	141,28
					A0N62H	DE000A0N62H8	WisdomTree Metal Securiti.Ltd.	1	124 G	124,97G-6,78G-6,45G-6,4G-6,5G-6,51G-5,91G-5,72G-6,95G-6,29G-6,49G-6,41G-6,43G-5,46G-5,81G-5,79G-5,55G	131,21	121,71
1					A2AFJM	CH0314029270	WISeKey International Holding Ltd. WISeKey Internat.Holding Ltd.	1		(ausg)		
1					915856	IL0010830706	WizCom Technologies Ltd. WizCom Technologies Ltd.	1		(ausg)		
5		Euro 0,2	19.09.16	012	893975	AT0000834007	Wolford AG Wolford AG	1	7,05 G	7,05G-7,05G-7,2G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G	7,8	7,05
1	Euro 0,79	Euro 0,47	01.09.20		A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Wolters Kluwer N.V.	1	69,54 G	69,76G-9,74G-9,1G-8,84G-8,52G-8,62G-8,74G-8,72G-8,7G-8,74G-8,74G-8,68G-8,62G-8,5G-8,36G-8,54G-8,5G-8,66G-8,56G-8,52G-8,54G-8,26G	71,48	67,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2021	Fortlaufender Preis 05.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2JHJJ	US98983V1061	Zuora Inc. Zuora Inc.	1	12,54 G	13,098G	13,1	10,69

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p align="center">Aussetzung der Handelsgarantien Skontroführerhandel - Freiverkehr</p>	<p align="center">Notierungseinstellung im allgemeinen Freiverkehr</p>	<p align="center">Biofrontera AG - Bezugsrecht - WKN A3H3LH / ISIN DE000A3H3LH0</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>Biofrontera AG WKN A3H3LH / ISIN DE000A3H3LH0</p> <p>Bezugsfrist: 08.02.2021 bis 22.02.2021 Bezugsverhältnis: 5 : 1 Bezugspreis: noch festzulegen</p> <p>Preisermittlung: 08.02.2021 bis 18.02.2021, 12:00 Uhr Handelssegment: Freiverkehr</p> <p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 05. Februar 2021</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 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 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
29.01.21		A2PBXD	IE00BGPBVS44	HANef Management Ltd.	KMEFIC FTSE Kuwait Equ.U.ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	05.02.21		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Deka Investment GmbH	Deka-UmweltInvest, Inhaber-Anteile CF
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	29.12.28	196473	XS0082826255	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev., RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28)
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		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	05.02.21	10.02.21	A18XSB	XS1361548693	Swedbank Hypotek AB	0,15% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(21)
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.	05.02.21		A0LA58	LU0263318890	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS(Lux)Key Sel.-GI AI.F.Eu.EO Actions au Port. P-acc o.N.
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	A18XU9	XS1362349943	FCE Bank PLC	1,66% EO-Medium-Term Notes 2016(21)
29.01.21	03.02.21	A1GL0N	XS0587952085	SpareBank 1 Boligkredit AS	4% EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)	08.02.21	11.02.21	A1GMJ7	US369622SM84	General Electric Co.	5,3% DL-Notes 2011(21)
01.02.21	04.02.21	A1R02B	XS0883560715	BASF SE	1,875% MTN v.2013(2013/2021)	08.02.21	11.02.21	SEB6P9	XS1362319284	Skandinaviska Enskilda Banken AB	0,15% EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(21)
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.	08.02.21	11.02.22	A19C7M	US949746SP73	Wells Fargo & Co.	1,14363% DL-FLR Notes 2017(21/22)
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	A19WMZ	US02665WCC38	American Honda Finance Corp.	0,42363% DL-FLR Med.-Term Nts 2018(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	A19WNC	US02665WCD11	American Honda Finance Corp.	2,65% DL-Med.-Term Nts 2018(18/21)
01.02.21		A2DT04	US35906A3068	Frontier Communications Corp.	Frontier Communications Corp. Registered Shares DL -,25	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	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	DL19UQ	DE000DL19UQ0	Deutsche Bank AG	1,625% Med.Term Nts.v.2019(2021)
01.02.21		A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	Quantum Cobalt Corp., Registered Shares o.N.	09.02.21	12.02.21	A1HF38	NO0010664600	Oslo, Stadt	3,55% NK-Anleihe 2013(21)
01.02.21	04.02.21	A18XN1	US855244AJ85	Starbucks Corp.	2,1% DL-Notes 2016(16/21)	09.02.21	12.02.21	SHFM37	DE000SHFM378	Schleswig-Holstein, Land	Schleswig-Holstein, Land, FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1
02.02.21	05.02.21	A1ZDEG	FR0011731876	ACCOR S.A.	2,625% EO-Bonds 2014(14/21)	09.02.21	12.02.26	UB99U5	CH0236733827	UBS AG	4,75% EO-FLR Bonds 2014(21/26)
02.02.21	04.02.21	A3H23R	DE000A3H23R5	HolidayCheck Group AG	HolidayCheck Group AG, Inhaber-Bezugsrechte	10.02.21	15.02.21	A1C955	DE000A1C9558	Deutsche Bank AG	3,625% Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)
02.02.21		A2PLN8	CA6295231014	Nabis Holdings Inc.	Nabis Holdings Inc., Registered Shares o.N.	10.02.21	15.02.21	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A.	5,25% EO-Notes 2011(11/21)
03.02.21	07.02.22	BA0AHX	XS1560862580	Bank of America Corp.	0,283% EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)	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	BA0AHY	XS1560863554	Bank of America Corp.	0,736% EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/22)	10.02.21	15.02.21	A1A33D	US37247DAN66	Genworth Financial Inc.	7,2% DL-Notes 2010(10/21)
03.02.21	08.02.21	A2RXNJ	XS1949601238	International Finance Corp.	12% TN-Medium-Term Notes 2019(21)	10.02.21	15.02.21	A2AALU	NZKFZDT002C3	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,375% ND-MTN v.2016 (2021)
03.02.21	08.02.21	A1GL9Y	US594918AL81	Microsoft Corp.	4% DL-Notes 2011(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	A1GL52	XS0589642049	Nationwide Building Society	4,625% EO-Medium-Term 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	25.02.21	A18YFU	US38143U8F16	The Goldman Sachs Group Inc.	2,875% DL-Notes 2016(21/21)	10.02.21	15.02.21	402188	US912810EH78	United States of America	7,875% DL-Bonds 1991(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	A19V4M	US9128283X64	United States of America	2,25% DL-Notes 2018(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	A1GL91	US912828PX26	United States of America	3,625% 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)	10.02.21	15.02.21	A1ZDJ5	XS1032164607	Urenco Finance N.V.	2,5% EO-Medium-Term Notes 2014(21)
04.02.21		A14VXZ	CA8725771015	TMAC Resources Inc.	TMAC Resources Inc., Registered Shares o.N.	11.02.21	15.02.21	A2LQ6D	XS1952701982	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	0,287% FLR-Med.Term Notes v.19(21)
04.02.21		A1ZN20	DE000A1ZN206	Wienerberger AG	5% EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)	11.02.21	16.02.21	A1GMMT	XS0592582653	BNG Bank N.V.	4,375% DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S
05.02.21	22.02.21	A2RYE8	US025816CB30	American Express Co.	3% DL-Notes 2019(21/21)	11.02.21	16.02.21	A1GMM9	FR0011000231	Crédit Logement	5,454% EO-Notes 2011(21)
05.02.21	10.02.21	A18XKC	XS1357027496	Commonwealth Bank of Australia	0,375% EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(21)	11.02.21	15.06.25	A1GMH4	US298785FM34	European Investment Bank (EIB)	4% DL-Notes 2011(21)
						11.02.21		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	9,5% 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	27.11.24	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 Pfandbr. 11(21)	03.03.21		A2G9JP	XS1713475215	Aroundtown SA	1,375% EO-Anleihe 17(24/24)
22.02.21	15.03.21	A1ZEZN	US00928QAM33	Aircastle Ltd.	5,125% DL-Notes 2014(14/21)	03.03.21		BN0FEB	FR0010477125	BNP Paribas S.A.	6,5% DL-Notes 2007(12/Und.)
22.02.21	25.02.21	A1ZDS4	XS1034375631	Coöperatieve Rabobank U.A.	5% AD-Medium-Term Notes 2014(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	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG	1,375% Hyp.Pfandbrief 2014(2021)	03.03.21		A184N6	CH0313916329	Luzerner Kantonalbank AG	2,25% SF-FLR Bonds 2016(21/Und.)
22.02.21	25.02.21	A18YFV	US38143U8G98	The Goldman Sachs Group Inc.	1,9765% DL-FLR Notes 2016(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	A1HGE1	XS0894202968	Unibail-Rodamco-Westfield SE	2,375% EO-Medium-Term Notes 2013(21)	22.03.21		A1ZY4J	XS1207054666	Repsol International Finance B.V.	3,875% EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)
22.02.21	22.04.23	A1HJLH	XS0916766057	Vereinigte Mexikanische Staaten	2,75% EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) A	23.03.21		A1R0S6	XS0857872500	Allianz SE	5,5% Subord. Bond v.12(18/unb.)
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 OE.ZT.21(21/unl) POLKADOT ETP	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	
Agence France Locale	969500NMI4UP00IO8G47	A2872B	FR0014001LQ5		Agence France Locale EO-Medium-Term Notes 2021(31)	100.000	20.03.31	ICF	08.02.21	
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	
Amadeus IT Group S.A.	9598004A3FTY3TEHHN09	A3KLL4	XS2297537461		Amadeus IT Group S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(22/23)	100.000	09.02.23	ICF	08.02.21	
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-INDEXT MSCI JAPAN SRI Act.Nom. DRHG EUR Acc. oN	1		ICF	29.01.21	
Analog Devices Inc.	GYVOE5EZ4GDAVTU4CQ61	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	A3KLCB	US037833EE62		Apple Inc. DL-Notes 2021(21/41)	2.000	08.02.41	ICF	04.02.21	
Apple Inc.	HWUPKR0MPOU8FGXBT394	A3KLCL	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	
Argenta Spaarbank N.V.	A6NZLYKYN1UV7VVGFX65	A3KLJS	BE6326767397		Argenta Spaarbank N.V. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(31)	100.000	11.02.31	ICF	08.02.21	
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	
Atkore International Group Inc.	52990002T138AM4RPV48	A2ALP3	US0476491081		Atkore International Grp Inc. Registered Shares DL -,01	1		ICF	08.02.21	
Atrium Finance Issuer B.V.	254900SPU76HSRZ8ZM02	A3KLF1	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	NBQ6HPCNCCU6TUTQYE16	A2RXY8	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]	VBFHXSYYT7OG62HNT8T76	A28XZS	FR0013515749		Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2020(30)	100.000	03.06.30	ICF	04.02.21	
Basellandschaftliche Kantonalbank BASF SE	529900TPRILCY8WVKI23	A287PL	CH0592087230		Basellandschaftl. Kantonalbank SF-Anl. 2021(33)	5.000	28.01.33	ICF	29.01.21	
Basler Kantonalbank	529900PM64WH8AF1E917	A169MB	XS1374994280		BASF SE MTN v.2016(2030/2031)	100.000	04.03.31	ICF	08.02.21	
Belfius Bank S.A.	HV5W8PGLJ127N2SFSM23	A281VS	CH0545754696		Basler Kantonalbank SF-Anl. 2020(49)	5.000	17.03.49	ICF	05.02.21	
	A5GWLPH3KM7YV2SFQL84	A3KLJA	BE6326784566		Belfius Bank S.A. EO-Preferred MTN 2021(28)	100.000	08.02.28	ICF	04.02.21	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
05.02.2021

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
Belgien, Königreich	549300SZ25JZFHRHWD76	A3KLJV	BE0000353624		Belgien, Königreich EO-Medium-Term Notes 2021(71)	1	22.06.71	ICF	05.02.21	
Biofrontera AG	391200D6GFSVFGFQTL13	A3H3LH	DE000A3H3LH0		Biofrontera AG Inhaber-Bezugsrechte	1	22.02.21	ICF	08.02.21	
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	A28728	FR0014001MO8		BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(29)	100.000	29.01.29	ICF	08.02.21	
BPCE SFH	969500T1UBNNTYVWOS04	A28729	FR0014001MNO		BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(36)	100.000	29.01.36	ICF	08.02.21	
BPCE SFH	969500T1UBNNTYVWOS04	A28U94	FR0013505096		BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(25)	100.000	31.03.25	ICF	04.02.21	
CAB SELAS	9695008EGX5O9K1MS743	A288E1	XS2294186965		CAB EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	100.000	01.02.28	ICF	04.02.21	
Caisse Francaise de Financement Local	549300E6W08778I4OW85	A28WV3	FR0013511615		Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(25)	100.000	07.05.25	ICF	01.02.21	
Caixabank S.A.	7CUN533WID6K7DGF187	A3KLHZ	XS2297549391		Caixabank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)	100.000	09.02.29	ICF	08.02.21	
Canadian Pacific Railway Co.	54930036474DURYNB481	A1904T	US13645RAY09		Canadian Pacific Railway Co. DL-Notes 2018(18/28)	2.000	01.06.28	ICF	02.02.21	
Capital One Financial Corp.	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	
Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	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	549300S8SEQBOJLKHW63	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	
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	DZZ47B9A52ZJ6LT6VV95	A3H2ZX	DE000A3H2ZX9		Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35384 v.21(26)	100.000	02.02.26	ICF	01.02.21	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
05.02.2021

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
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	
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	A2R4BY	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 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.	D981X4Z4RWS7PDMJUJ03	A28R9J	US373334KM26		Georgia Power Co. DL-Notes 2020(20/23)	2.000	30.07.23	ICF	02.02.21	
Georgia Power Co.	D981X4Z4RWS7PDMJUJ03	A28R9K	US373334KN09		Georgia Power Co. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	30.01.50	ICF	02.02.21	
Georgia Power Co.	D981X4Z4RWS7PDMJUJ03	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	ECTRVYYCECF89VWYS6K36	411641	GB0008932666		Großbritannien LS-Index-Lkd.Treas.St.1992(30)	100	22.07.30	ICF	03.02.21	
Großbritannien und Nord-Irland	ECTRVYYCECF89VWYS6K36	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	XS2294155733		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	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
05.02.2021

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
Iberdrola International B.V.	549300ZMLFJKWC63XN87	A3KLJT	XS2295333988		Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	100.000		ICF	08.02.21	
Iberdrola International B.V.	549300ZMLFJKWC63XN87	A3KLJU	XS2295335413		Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	100.000		ICF	08.02.21	
IFM Independent Fund Management AG	529900WSU4BM9DZKIS06	A2P2FA	LI0507461338		GF Global-Cannabis Opport.Fd Inh.-Ant. -EUR- EUR Dis. oN	1		ICF	01.02.21	
Île de France, Région	969500X7E3U7ZNH95E23	A18215	FR0013183167		Île de France, Région EO-Medium-Term Notes 2016(25)	100.000	14.06.25	ICF	01.02.21	
INEOS Quattro Finance 1 PLC	213800QO23X11QXPVT49	A288D8	XS2291928849		INEOS Quattro Finance 1 PLC EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	100.000	15.07.26	ICF	01.02.21	
INEOS Quattro Finance 2 PLC	213800V48W4Y5MT5Q131	A28788	XS2291929573		INEOS Quattro Finance 2 PLC EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	100.000	15.01.26	ICF	01.02.21	
Informa PLC	5493006VM2LKUPSEDU20	A2R9GW	XS2068065163		Informa PLC EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)	100.000	22.04.28	ICF	01.02.21	
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	A2QMYD	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.	815DZWKVZSZ11NUHU748	A3KK9Q	US46647PBW59		JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2021(21/27)	2.000	04.02.27	ICF	04.02.21	
JPMorgan Chase & Co.	815DZWKVZSZ11NUHU748	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	
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	A2QNAP	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	
Laboratoire Eimer SELAS	969500DCZL54LLTFEM37	A288E3	XS2294187690		Laboratoire Eimer EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	100.000	01.02.29	ICF	08.02.21	
LfA Förderbank Bayern	529900K094KMHKJ4TS82	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.	3BNYRYQHD39K4LCKQF12	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	213800VAYO5KCAXZH83	A2QNEN	GB00BMT9K014		Moonpig Group PLC Registered Shares LS -,10	1		ICF	03.02.21	
Morgan Stanley	IGJSJL3JD5P30I6NJZ34	MS0G3Q	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.	549300O9MZIQJ8TGV17	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]	2T3D6M0JSY48PSZ11Q41	A2R6QX	US682680AZ68		Oneok Inc. (New) DL-Notes 2019(19/49)	2.000	01.09.49	ICF	02.02.21	
Österreich, Republik	529900QWWUI4XRVR7103	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	
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	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
05.02.2021

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
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	
PPL Capital Funding Inc.	549300MROK5WY0D2NU17	A181U2	US69352PAL76		PPL Capital Funding Inc. DL-Notes 2016(16/26)	2.000	15.05.26	ICF	02.02.21	
Precision Castparts Corp.	0XOOAY5P5J7Q734SEC89	A1HD9X	US740189AG06		Precision Castparts Corp. DL-Notes 2012(12/23)	2.000	15.01.23	ICF	02.02.21	
Progressive Corp. [Ohio]	529900TACNVLY9DCR586	A28U9B	US743315AW31		Progressive Corp. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	26.03.30	ICF	02.02.21	
Prologis Euro Finance LLC	549300MI5D1784PRQH06	A3KLJ1	XS2296204444		Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2021(21/32)	100.000	16.02.32	ICF	08.02.21	
Prologis Euro Finance LLC	549300MI5D1784PRQH06	A3KLJW	XS2296206068		Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2021(21/41)	100.000	16.02.41	ICF	08.02.21	
Public Service Co. of Colorado	5BANEF6PGSEK0SNMQF44	A1G9GC	US744448CG45		Public Service Co. of Colorado DL-Bonds 2012(12/42)	1.000	15.09.42	ICF	02.02.21	
Q-Park Holding I B.V.	2549003839B7HE3NDP48	A28TMT	XS2115190451		Q-Park Holding I B.V. EO-Notes 2020(20/27) Reg.S	100.000	01.03.27	ICF	04.02.21	
Quantum Cobalt Corp.	5299004UOTLEYOKFNZ73	A2QQM1	CA74766R2081		Quantum Cobalt Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	02.02.21	
Queensland Treasury Corp.	98INKCEEHO5YJS0HQ88	A2RS8H	AU3SG0001860		Queensland Treasury Corp. AD-Notes 2018(29)	1.000	21.08.29	ICF	04.02.21	
Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG	529900GPOO9ISPD1EE83	A2RWZ6	XS1942629061		Raiffeisenl.Niederöst.-Wien AG EO-Medium-Term Notes 2019(29)	100.000	30.01.29	ICF	02.02.21	
Royal Bank of Canada	ES7IP3U3RHIGC71XBU11	A28U7S	XS2143036718		Royal Bank of Canada EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(25)	100.000	25.03.25	ICF	04.02.21	
Sagax EURO MTN NL B.V.	549300M3FFATWSV78G84	A2876M	XS2291340433		Sagax EURO MTN NL B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)	100.000	26.01.28	ICF	01.02.21	
Slowenien, Republik	48510000LWQHIX4XX88	A3KLAB	SI0002104121		Slowenien, Republik EO-Bonds 2021(81)	1.000	03.03.81	ICF	05.02.21	
Société Foncière Lyonnaise S.A.	969500B0S40FTUVKD182	A28X16	FR0013515871		Société Foncière Lyonnaise SA EO-Obl. 2020(20/27)	100.000	05.06.27	ICF	04.02.21	
Société Générale S.A.	O2RNE8IBXP4R0TD8PU41	A28WEF	FR0013509098		Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)	100.000	21.04.26	ICF	04.02.21	
Société Générale SFH S.A.	969500KN90DZLHUN3566	A288JV	FR0014001QL5		Société Générale SFH S.A. EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2021(31)	100.000	05.02.31	ICF	01.02.21	
SpareBank 1 Boligkredit AS	549300M6HRHPF3NQB83	A282SD	XS2234568983		SpareBank 1 Boligkredit AS EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)	100.000	22.09.27	ICF	04.02.21	
SR-Boligkredit A.S.	5493005EFLOPQ4K0ZF42	A28Y4J	XS2194373077		SR-Boligkredit A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2020(27)	100.000	26.06.27	ICF	04.02.21	
Suncor Energy Inc.	549300W70ZOQDVLCHY06	A0D28K	US71644EAG70		Suncor Energy Inc. DL-Notes 2005(05/35)	1.000	15.05.35	ICF	02.02.21	
Suncor Energy Inc.	549300W70ZOQDVLCHY06	A0TWM1	US86722TAB89		Suncor Energy Inc. DL-Notes 2008(08/39)	2.000	01.06.39	ICF	02.02.21	
Suncor Energy Inc.	549300W70ZOQDVLCHY06	A19R7K	US867224AB33		Suncor Energy Inc. DL-Notes 2017(17/47)	2.000	15.11.47	ICF	02.02.21	
SVB Financial Group	549300D2KJ20JMXE7542	A3KLBA	US78486QAF81		SVB Financial Group DL-Notes 2021(21/31)	2.000	02.02.31	ICF	02.02.21	
Swisscom AG	5493005SL9HHOXS3B739	A284Q3	CH0580291968		Swisscom AG SF-Anl. 2020(34)	5.000	20.11.34	ICF	29.01.21	
Swissgrid AG	506700ESFO89V198LE67	A2R7B8	CH0419041501		Swissgrid AG SF-Anl. 2019(50)	5.000	30.06.50	ICF	29.01.21	
Tengasco Inc.	5493008CUBI02XP43Q95	A2AGDX	US88033R5028		Tengasco Inc. Registered Shares New DL -,001	1		ICF	04.02.21	
Tesco Corporate Treasury Services PLC	21380018AJDKNF3A6712	A2878Z	XS2289877941		Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	100.000	27.07.29	ICF	01.02.21	
The Allstate Corp.	OBT0W1ED8G0NWWOLOJ77	A1HPUJ	US020002BB69		Allstate Corp., The DL-FLR Bonds 2013(23/53)	1.000	15.08.53	ICF	02.02.21	
The Descartes Systems Group Inc.	875500NEPA7JI5EOMN45	913612	CA2499061083		Descartes Systems Grp.Inc, The Registered Shares o.N.	1		ICF	08.02.21	
The Southern Co.	549300FC3G3YU2FBZD92	A28VS7	US842587DE49		The Southern Co. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	30.04.30	ICF	02.02.21	
Tootsie Roll Industries Inc.	529900SBKOV9XX4M4Q35	865003	US8905161076		Tootsie Roll Industries Inc. Registered Shares DL 0,69044	1		ICF	04.02.21	
Trafigura Funding S.A.	549300IDCRNFW0C0TJ66	A288HK	XS2293733825		Trafigura Funding S.A. EO-Med.-T. Nts 2021(26)	100.000	02.02.26	ICF	02.02.21	
Transports Publics Genevois	5067002C9YUHWJ7LTK945	A28S1H	CH0520663607		Transports Publics Genevois SF-Anl. 2020(32)	10.000	24.02.32	ICF	29.01.21	
TWDC Enterprises 18 Corp.	7260JQNI6SCF9FIV2392	850264	US25468PBW59		TWDC Enterprises 18 Corp. DL-Medium-Term Nts 2002(32)	1.000	01.03.32	ICF	02.02.21	
Tyco Electronics Group S.A.	C33G1C5SYE2YM95EE712	A3KLCB	XS2297190097		Tyco Electronics Group S.A. EO-Notes 2021(21/29)	100.000	16.02.29	ICF	04.02.21	
UBS AG [Australia Branch]	BFM8T61CT2L1QCCEMIK50	A280BV	AU3CB0273407		UBS AG (Australia Branch) AD-Notes 2020(25)	1.000	30.07.25	ICF	04.02.21	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A287QY	US91282CBE03		United States of America DL-Notes 2021(24)	100	15.01.24	ICF	03.02.21	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A288DR	US91282CBF77		United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 21(31)	100	15.01.31	ICF	03.02.21	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A288GP	US91282CBG50		United States of America DL-Notes 2021(23)	100	31.01.23	ICF	03.02.21	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A288GQ	US91282CBH34		United States of America DL-Notes 2021(26)	100	31.01.26	ICF	03.02.21	
Valero Energy Corporation	549300XTO5VR8SKV1V74	854629	US91913YAE05		Valero Energy Corp. DL-Notes 2002(02/32)	1.000	15.04.32	ICF	02.02.21	
Valero Energy Corporation	549300XTO5VR8SKV1V74	A28V9R	US91913YAX85		Valero Energy Corp. DL-Notes 2020(20/23)	2.000	15.04.23	ICF	02.02.21	
Virginia Electric & Power Co.	CQKUMNNZVDJLRYV2PT43	A2SA4N	US927804GC28		Virginia Electric & Power Co. DL-Notes 2019(19/49) Ser. B	2.000	01.12.49	ICF	02.02.21	
Vulcan Materials Co.	549300Q8LSNHAVWBN121	A28W7Y	US929160AZ21		Vulcan Materials Co. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	01.06.30	ICF	02.02.21	
West Fraser Timber Co. Ltd.	5493005WD1ZK6WBVR988	870918	CA9528451052		West Fraser Timber Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	04.02.21	
WisdomTree Management Ltd.		A2QGAH	IE00BLPK3577		WisdomTree.CAV-Cybersecurity ETF Reg. Shs USD Acc. oN	1		ICF	29.01.21	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
05.02.2021

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.	LGJNMI9GH8XIDG5RCM61	A28VLU	US98389BAY65		Xcel Energy Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	01.06.30	ICF	02.02.21	
Xcel Energy Inc.	LGJNMI9GH8XIDG5RCM61	A2R90U	US98389BAW00		Xcel Energy Inc. DL-Notes 2019(19/29)	2.000	01.12.29	ICF	02.02.21	
Xcel Energy Inc.	LGJNMI9GH8XIDG5RCM61	A2R90V	US98389BAX82		Xcel Energy Inc. DL-Notes 2019(19/49)	2.000	01.12.49	ICF	02.02.21	
Zim Integrated Shipping Services Ltd.	21380089EIJRELKAIL21	A2QNF3	IL0065100930		Zim Integrated Shipp.Serv.Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	03.02.21	
Zypern, Republik	213800IOEYYAHPDLUL60	A3KLJX	XS2297209293		Zypern, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(26)	1.000	09.02.26	ICF	05.02.21	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
05.02.2021

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
196473	XS0082826255	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28)	05.02.21 07:44	05.02.21 17:30	Delisting
A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd.	Metals X Ltd. Registered Shares o.N.	05.02.21 07:42	b.a.w.	analog Heimatbörse
A14VXZ	CA8725771015	TMAC Resources Inc.	TMAC Resources Inc. Registered Shares o.N.	04.02.21 08:22	04.02.21 20:00	Fusion
A1GZ3U	USP98047AA42	Volcan Compania Minera S.A.A.	Volcan Compania Minera S.A.A. DL-Notes 2012(12/22) Reg.S	02.02.21 15:38	04.02.21 08:00	vorzeitige Kündigung
A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG	Deutsche Cannabis AG Inhaber-Aktien o.N.	02.02.21 14:34	02.02.21 15:30	Ad-hoc-Meldung
A2P22Y	FR0013506730	Vallourec S.A.	Vallourec S.A. Actions Port. EO 0,02	02.02.21 10:14	05.02.21 13:00	Undisclosed price sensitive information (awaiting public release)
A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	Canntab Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N.	01.02.21 14:28	b.a.w.	analog Heimatbörse
A287QA	CH0591979601	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 21(32)S.696 Tr.2	01.02.21 13:16	01.02.21 17:30	Delisting
A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	Quantum Cobalt Corp. Registered Shares o.N.	01.02.21 09:36	01.02.21 20:00	Reverse Split
A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd.	Matsa Resources Ltd. Registered Shares o.N.	01.02.21 07:45	02.02.21 08:00	Handhabung gemäß Referenzmarkt
A2PLN8	CA6295231014	Nabis Holdings Inc.	Nabis Holdings Inc. Registered Shares o.N.	29.01.21 11:54	02.02.21 20:00	analog Heimatmarkt
A13SHL	DE000A13SHL2	SeniVita Social Estate AG	SeniVita Social Estate AG Wandelschuld.v.15(20/25)	29.01.21 11:27	29.01.21 13:28	Unternehmensnachricht
A1ZE20	XS1048428012	Volkswagen International Finance N.V.	Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(21/Und.)	28.01.21 08:40	29.01.21 08:00	Rückkaufangebot
A2QMYN	US5502411037	Lumen Technologies Inc.	Lumen Technologies Inc. Registered Shares DL 1	25.01.21 09:25	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QVBV	CA60254M1086	Mind Cure Health Inc.	Mind Cure Health Inc. Registered Shares o.N.	22.01.21 11:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PMAX	CA98817Q2080	YSS Corp.	YSS Corp. Registered Shares o.N.	19.01.21 08:57	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QBJJ	CA8854721005	Thoughtful Brands Inc.	Thoughtful Brands Inc. Registered Shares o.N.	11.01.21 09:44	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2JB4Y	US42237K3005	Heat Biologics Inc.	Heat Biologics Inc. Registered Shares DL -,0002	11.12.20 17:30	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2JJ6L	CA45250F1080	iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc.	iMining Blockchain&Cryptoc.Inc Registered Shares o.N.	14.10.20 09:24	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0B9VF	DE000A0B9VF9	Heroes AG	Heroes AG Inhaber-Aktien o.N.	07.10.20 16:10	b.a.w.	laut Geschäftsführung
A2TR49	DE000A2TR497	curasan AG	curasan AG Wandelschuld.v.19(24)	29.09.20 16:10	b.a.w.	Unternehmensnachricht
A19UN5	US040114HQ69	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(28)	18.09.20 09:55	b.a.w.	Delisting
A1C7WU	AU000000AQG6	Alacer Gold Corp.	Alacer Gold Corp. Registered Shs (CDIs)/1 o.N.	18.09.20 09:33	b.a.w.	analog Heimatmarkt
915856	IL0010830706	WizCom Technologies Ltd.	WizCom Technologies Ltd. Registered Shares IS -,01	31.08.20 16:16	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PG4M	GB00BJVJZD68	Valaris PLC	Valaris PLC Registered Shares Cl. A DL-,10	17.08.20 14:05	b.a.w.	analog Heimatmarkt
904239	ES0105200416	Abengoa S.A.	Abengoa S.A. Acciones Port. A EO 0,02	24.07.20 17:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1JSBM	ES0105200002	Abengoa S.A.	Abengoa S.A. Acciones Port. B EO -,0002	24.07.20 17:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2HPGM	DE000A2HPGM9	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmr89 QuantumrockCopernic.18(18/unl)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19G8P	DE000A19G8P3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19D99	DE000A19D993	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmr57 EO-Bonds 2017(22)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A184KW	DE000A184KW5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmr39 EO-Bonds 2016(18/20)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19H7X	DE000A19H7X8	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19JCA	DE000A19JCA2	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19LS8	DE000A19LS87	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.67 EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A2H65Q	CA7543871080	RavenQuest BioMed Inc	RavenQuest BioMed Inc Registered Shares o.N.	06.05.20 18:03	b.a.w.	analog Heimatbörse
A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd.	Liquefied Natural Gas Ltd. Registered Shares o.N.	30.04.20 07:37	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd.	China Haida Ltd. Registered Shares SD -,05	06.04.20 09:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JWFV	GB00B7FC0762	NMC HEALTH PLC	NMC HEALTH PLC Registered Shares LS -,10	02.03.20 13:30	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1100K	GB00BKX5CN86	Just-Eat PLC	Just-Eat PLC Registered Shares LS -,01	03.02.20 09:19	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A116BG	SE0006027546	StrateVic Finance Group AB	StrateVic Finance Group AB Aktier o.N.	14.01.20 15:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
ETN008	DE000ETN0081	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xShort DAXF	27.12.19 14:50	b.a.w.	kein ordnungsgemäßer Handel möglich
ETN044	DE000ETN0446	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 12(12/unl.) 4xLong SPXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
ETN004	DE000ETN0040	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xLong DAXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	Zecotek Photonics Inc. Registered Shares o.N.	10.12.19 10:53	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1619V	DE000A1619V9	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2015(2020)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2BPB9	DE000A2BPB92	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2016(2021)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2GSL5	DE000A2GSL50	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2017(2022)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

05.02.2021

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 922

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
05.02.2021

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
A2P22Y	FR0013506730	Vallourec S.A.	Vallourec S.A. Actions Port. EO 0,02	05.02.21 13:00	analog Heimatbörse
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
05.02.2021

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
Avery Dennison Corp.	549300PW7VPFCYKLV37	US0536111091	850354	Avery Dennison Corp. Registered Shares DL 1	0,62	02.03.21
Ball Corp.	0BG185ALH27ZJP15DY16	US0584981064	860408	Ball Corp. Registered Shares o.N.	0,15	26.02.21
Bank of Montreal	NQ06HPCNCCU6TUTQYE16	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
Castellum AB	549300GU5OHT1T5IY68	SE0000379190	906997	Castellum AB Namn-Aktier o.N.	3,45	24.09.21
Consolidated Edison Inc.	54930033BW53OO8T749	US2091151041	911563	Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	0,775	16.02.21
Corteva Inc.	549300WZN9I2QKLS0094	US22052L1044	A2PKRR	Corteva Inc. Registered Shares DL -,01	0,13	26.02.21
Danske Bank A/S	MAES062Z21O4RZ2U7M96	DK0010274414	850857	Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10	2	17.03.21
Elisa Oyj	743700TU2S3DXWGU7H32	FI0009007884	615402	Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	1,95	09.04.21
Endeavour Mining Corp.	529900R1F0JCDI3A443	KYG3040R1589	A2ABF1	Endeavour Mining Corp. Registered Shares DL -,01	0,37	21.01.21
Energy Corp.	4XM3TW50JULSLG8BNC79	US29364G1031	889290	Energy 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	635400IUIZZIUSAMF76	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
H. Lundbeck A/S	5493006R4KC2O15D3470	DK0010287234	922351	H. Lundbeck A/S Navne-Aktier DK 5	2,5	24.03.21
Hexagon AB	549300WJFW6LNI4TA80	SE0000103699	873339	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)SK1,333	0,65	30.04.21
Husqvarna AB	549300GYQIIJ3UXB7655	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	549300IULC8F8IGXKI15	SE0000825820	729364	Lundin Energy AB Namn-Aktier SK -,01	1,8	31.03.21
Marsh & McLennan Cos. Inc.	549300XMP3KDCCKJXIU47	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	W9NG6WMZIEU8VEDOG48	DK0060094928	A0NBLH	Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	11,5	02.03.21
Regions Financial Corp.	CW05CS5KW59QTC0DG824	US7591EP1005	A0B6XA	Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01	0,155	04.03.21
Roche Holding AG	549300U41AUUVOAAOB37	CH0012032113	851311	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	9,1	18.03.21
Sandvik AB	5299008ZUAXN43LVZF54	SE0000667891	865956	Sandvik AB Namn-Aktier o.N.	6,5	28.04.21
Scatec ASA	5967007LIEEXZXIARK36	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	549300FW5JDRV1IJOM67	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	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.	549300OJ9VZHZRO6I137	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

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
UPM Kymmene Corp. Wärtsilä Corp. YIT Oyj	213800EC6PW5VU4J9U64 743700G7A9J1PHM3X223 529900M13GM4VSTE6W80	FI0009005987 FI0009003727 FI0009800643	881026 881050 906227	UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N. Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N. YIT Oyj Registered Shares o.N.	1,3 0,2 0,14	31.03.21 05.03.21 19.03.21

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">Biofrontera AG - ex Bezugsrecht - WKN 604611 / ISIN DE0006046113</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>Mit Wirkung vom</p> <p align="center">08. Februar 2021</p> <p>werden die Namens-Aktien o.N. der</p> <p align="center">Biofrontera AG WKN 604611 ISIN DE0006046113</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>im Regulierten Markt der Börse Düsseldorf "ex Bezugsrecht" gehandelt.</p>	<p>05.02.2021 AU3FN0046728 A.N.Z.BKG.GR 19/24 FLRMTN 05.02.2021 XS2113911387 ABERTIS INF. 20/28 05.02.2021 US0394831020 Archer-Daniels-Midland Co. 05.02.2021 BE6311694010 ARGE.SPAARB. 19/24 05.02.2021 US045167EX76 ASIAN DEV.BK 20/23 MTN 05.02.2021 US045167EY59 ASIAN DEV.BK 20/30 MTN 05.02.2021 US046353AW81 ASTRAZENECA 20/30 05.02.2021 US046353AX64 ASTRAZENECA 20/50 05.02.2021 LU0328585541 AXXION FOCUS - PRAEMIENSTRA 05.02.2021 US05722G1004 Baker Hughes a GE Co. 05.02.2021 ES0413900129 BANCO SANTANDER S.A. EO-CEDULAS 05.02.2021 XS1767931121 Banco Santander S.A. EO-Med.-Ter 05.02.2021 XS1560863554 BANK AMERI. 17/22 FLR MTN 05.02.2021 XS1560863802 Bank of America Corp. EO-FLR Med 05.02.2021 XS1560862580 Bank of America Corp. EO-FLR Med 05.02.2021 ES0413679418 Bankinter S.A. EO-Cedulas Hipote 05.02.2021 XS1683960667 BARC 18/21 MTN 05.02.2021 XS0885399583 BASF MTN 13/33 05.02.2021 DE0006046113 Biofrontera AG 05.02.2021 US06051GHQ55 BK AMERICA 19/30 FLR MTN 05.02.2021 US06051GEN51 BK OF AMER.CORP 2042 MTN 05.02.2021 XS1948611840 BMW FIN. 19/29 MTN 05.02.2021 US10373QAD25 BP CAP. MARK. AMER. 18/24 05.02.2021 FR0011280056 BPCE S.A. 4,25 % EO-Medium-Term 05.02.2021 FR0012369122 CASINO, GUICHARD-PERRACHON S.A. E 05.02.2021 IT0005323438 CASSA D.PR. 18/26 MTN 05.02.2021 US1508701034 Celanese Corp. Del. 05.02.2021 FR0013201126 COMPAGNIE FIN. IND. AUTOROUTES E 05.02.2021 US21036P1084 Constellation Brands Inc. 05.02.2021 XS1766477522 Cooperatieve Rabobank U.A. EO-M. 05.02.2021 XS1945965611 CPPIB CAP. 19/29 MTN 05.02.2021 FR0011170091 CREDIT AGRIC. 12-22 05.02.2021 FR0013480514 CSSE.REF.HAB 20/35 05.02.2021 DE000A2YNZX6 Daimler AG 05.02.2021 US25659T1079 Dolby Laboratories Inc. 05.02.2021 DE000A2LQXQ6 DT.PFBR.BANK MTN.35304 05.02.2021 XS1948630634 DT.TELEKOM MTN 19/34 LS 05.02.2021 CH0521333655 DT.TELEKOM MTN 20/32 SF 05.02.2021 XS1947924921 EIB 19/22 MTN 05.02.2021 XS2113885011 ELENIA FIN. 20/27 MTN 05.02.2021 XS1177459531 ENAGAS FINANC. 15/25 05.02.2021 XS0743547183 Erste Group Bank AG 3,50 % 05.02.2021 XS0958072240 ESKOM HLD. SOC 13/23 REGS 05.02.2021 US345397WK59 FORD MOTOR CRED. 13/23 05.02.2021 US36962G3A02 GENERAL ELECTRIC 2037 MTN 05.02.2021 US37045XCN49 GM FINANCIAL 2021 FLR 05.02.2021 US38141GXC45 GOLDM.S.GRP 20/30 05.02.2021 DE000HSH4F64 Hamburg Commercial Bank AG IHS 05.02.2021 DE000HSH4KK2 Hamburg Commercial Bank AG NH M 05.02.2021 DE000HSH36E3 Hamburg Commercial Bank AG NH Z 05.02.2021 DE000HSH4N56 Hamburg Commercial Bank AG NH Z</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 align="center">- 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 align="center">- 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>Mit Wirkung vom</p> <p align="center">08. Februar 2021</p> <p>werden die Namens-Aktien o.N. der</p> <p align="center">Biofrontera AG WKN 604611 ISIN DE0006046113</p> <p>im Regulierten Markt der Börse Düsseldorf "ex Bezugsrecht" gehandelt.</p> <p>Mit Ablauf des 05. Februar 2021 sind sämtliche dem Market Maker erteilten Aufträge erloschen und zu erneuern.</p> <p>Market Maker: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p> <p>Düsseldorf, den 05. Februar 2021</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>05.02.2021 AU3FN0046728 A.N.Z.BKG.GR 19/24 FLRMTN 05.02.2021 XS2113911387 ABERTIS INF. 20/28 05.02.2021 US0394831020 Archer-Daniels-Midland Co. 05.02.2021 BE6311694010 ARGE.SPAARB. 19/24 05.02.2021 US045167EX76 ASIAN DEV.BK 20/23 MTN 05.02.2021 US045167EY59 ASIAN DEV.BK 20/30 MTN 05.02.2021 US046353AW81 ASTRAZENECA 20/30 05.02.2021 US046353AX64 ASTRAZENECA 20/50 05.02.2021 LU0328585541 AXXION FOCUS - PRAEMIENSTRA 05.02.2021 US05722G1004 Baker Hughes a GE Co. 05.02.2021 ES0413900129 BANCO SANTANDER S.A. EO-CEDULAS 05.02.2021 XS1767931121 Banco Santander S.A. EO-Med.-Ter 05.02.2021 XS1560863554 BANK AMERI. 17/22 FLR MTN 05.02.2021 XS1560863802 Bank of America Corp. EO-FLR Med 05.02.2021 XS1560862580 Bank of America Corp. EO-FLR Med 05.02.2021 ES0413679418 Bankinter S.A. EO-Cedulas Hipote 05.02.2021 XS1683960667 BARC 18/21 MTN 05.02.2021 XS0885399583 BASF MTN 13/33 05.02.2021 DE0006046113 Biofrontera AG 05.02.2021 US06051GHQ55 BK AMERICA 19/30 FLR MTN 05.02.2021 US06051GEN51 BK OF AMER.CORP 2042 MTN 05.02.2021 XS1948611840 BMW FIN. 19/29 MTN 05.02.2021 US10373QAD25 BP CAP. MARK. AMER. 18/24 05.02.2021 FR0011280056 BPCE S.A. 4,25 % EO-Medium-Term 05.02.2021 FR0012369122 CASINO, GUICHARD-PERRACHON S.A. E 05.02.2021 IT0005323438 CASSA D.PR. 18/26 MTN 05.02.2021 US1508701034 Celanese Corp. Del. 05.02.2021 FR0013201126 COMPAGNIE FIN. IND. AUTOROUTES E 05.02.2021 US21036P1084 Constellation Brands Inc. 05.02.2021 XS1766477522 Cooperatieve Rabobank U.A. EO-M. 05.02.2021 XS1945965611 CPPIB CAP. 19/29 MTN 05.02.2021 FR0011170091 CREDIT AGRIC. 12-22 05.02.2021 FR0013480514 CSSE.REF.HAB 20/35 05.02.2021 DE000A2YNZX6 Daimler AG 05.02.2021 US25659T1079 Dolby Laboratories Inc. 05.02.2021 DE000A2LQXQ6 DT.PFBR.BANK MTN.35304 05.02.2021 XS1948630634 DT.TELEKOM MTN 19/34 LS 05.02.2021 CH0521333655 DT.TELEKOM MTN 20/32 SF 05.02.2021 XS1947924921 EIB 19/22 MTN 05.02.2021 XS2113885011 ELENIA FIN. 20/27 MTN 05.02.2021 XS1177459531 ENAGAS FINANC. 15/25 05.02.2021 XS0743547183 Erste Group Bank AG 3,50 % 05.02.2021 XS0958072240 ESKOM HLD. SOC 13/23 REGS 05.02.2021 US345397WK59 FORD MOTOR CRED. 13/23 05.02.2021 US36962G3A02 GENERAL ELECTRIC 2037 MTN 05.02.2021 US37045XCN49 GM FINANCIAL 2021 FLR 05.02.2021 US38141GXC45 GOLDM.S.GRP 20/30 05.02.2021 DE000HSH4F64 Hamburg Commercial Bank AG IHS 05.02.2021 DE000HSH4KK2 Hamburg Commercial Bank AG NH M 05.02.2021 DE000HSH36E3 Hamburg Commercial Bank AG NH Z 05.02.2021 DE000HSH4N56 Hamburg Commercial Bank AG NH Z</p>

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt	Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt	
<p>05.02.2021 XS1529515584 HeidelbergCement AG Medium Term 05.02.2021 US438516BT21 HONEYWELL IN 19/22 05.02.2021 DE000A2DAH7 HSH FIN.FDS. IS 17/23 05.02.2021 US446150AQ78 Huntington Bancshares Inc. DL-No 05.02.2021 XS2033386603 IuteCredit Finance S.a.r.l. EO-N 05.02.2021 US500769HY37 K.F.W.ANL.V.19/22 CD 05.02.2021 US494368CA98 KIMBER.CLARK 20/50 05.02.2021 XS2069101868 KONINKL.KPN 19/UND. FLR 05.02.2021 US517834AG23 L.V. SANDS 19/24 05.02.2021 FR0013313855 La Banq. Postale Home Loan SFH E 05.02.2021 XS1947639305 LDKRBK.BAD.W.MTN 19/22DL 05.02.2021 XS1560991637 Louis Dreyfus Company B.V. EO-No 05.02.2021 XS0184889490 MEXICO 04/24 MTN 05.02.2021 US595112BL65 MICRON TECHN 19/24 05.02.2021 US595112BM49 MICRON TECHN 19/26 05.02.2021 US595112BN22 MICRON TECHN 19/29 05.02.2021 US594918AM64 MICROSOFT 11/41 05.02.2021 US594918BP86 MICROSOFT 16/21 05.02.2021 US594918BQ69 MICROSOFT 16/23 05.02.2021 US594918BR43 MICROSOFT 16/26 05.02.2021 US594918BS26 MICROSOFT 16/36 05.02.2021 US594918BT09 MICROSOFT 16/46 05.02.2021 US594918BU71 MICROSOFT 16/56 05.02.2021 US594918BW38 MICROSOFT 17/22 05.02.2021 US594918BX11 MICROSOFT 17/24 05.02.2021 US594918BY93 MICROSOFT 17/27 05.02.2021 US594918BZ68 MICROSOFT 17/37 05.02.2021 US594918CA09 MICROSOFT 17/47 05.02.2021 US594918CB81 MICROSOFT 17/57 05.02.2021 US594918AL81 MICROSOFT 2021 05.02.2021 XS1603892065 MORGAN STANLEY 17/22FLR J 05.02.2021 XS0589642049 Nationwide Building Society 05.02.2021 XS1947578321 NED.WATERSCH 19/29 MTN 05.02.2021 US65473P1057 NISOURCE Inc. 05.02.2021 US68323AED28 ONTARIO PROV. 17/22 05.02.2021 US685218AB52 ORANGE 14/44 05.02.2021 XS1028599287 ORANGE S.A. EO-FLR MED.-T. NTS 1 05.02.2021 XS0274147296 Orszagos Takar. es Ker. Bk RT EO 05.02.2021 US6937181088 PACCAR Inc. 05.02.2021 XS2113662063 PORR 20/UND. FLR 05.02.2021 XS2112475509 PRO.EUR.FIN. 20/28 05.02.2021 XS2112475921 PRO.EUR.FIN. 20/35 05.02.2021 XS1759603761 Prosegur - Cia de Seguridad SA E 05.02.2021 US77586TAA43 RUMAENIEN 12/22 MTN REGS 05.02.2021 XS1768067297 Rumanien EO-Med.-Term Nts 2018(3 05.02.2021 XS1768074319 Rumanien EO-Med.-Term Nts 2018(3 05.02.2021 AT0000A1Z9D9 S IMMO 18-24 MTN 1 05.02.2021 FR0013314036 SFIL S.A. EO-Medium-Term Notes 2 05.02.2021 USG82016AF62 SIN.G.O.D.18 19/24 REGS 05.02.2021 USG82016AH29 SIN.G.O.D.18 19/29 REGS 05.02.2021 XS1947550403 SPAREBNKN SB 19/26 MTN 05.02.2021 US92343VES97 VERIZON COMM 19/29 05.02.2021 US949746JM44 WELLS FARGO 05/35</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4286)</p>	<p>Düsseldorf, den 05. Februar 2021</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p>Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr</p> <p>Preisänderung - Quotrix-Kursblatt</p> <p>PROTON POWER SYS LS -,01 (GB00B140Y116)</p> <p>Preis: 05.02.2021 12:41:31 Uhr Preis: 1,1500 EUR Umsatz: 10.000 Stk.</p> <p>Neuer Preis: 1,1800 EUR</p> <p>Düsseldorf, den 05. Februar 2021</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p>	

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
29.01.21		A2PBXD	IE00BGPBVS44	HANef Management Ltd.	KMEFIC FTSE Kuwait Equ.U.ETF Reg. Shs EUR Acc. 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	A19CS5	XS1559906356	International Finance Corp.	11% TN-Medium-Term Notes 2017(21)	08.02.21	11.02.21	A1GMJ7	US369622SM84	General Electric Co.	5,3% DL-Notes 2011(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	HSH4XV	DE000HSH4XV2	Hamburg Commercial Bank AG	1,25% IHS V.2015(2021) S.2333
01.02.21	04.02.21	A1R02B	XS0883560715	BASF SE	1,875% MTN v.2013(2013/2021)	08.02.21	11.02.22	A19C7M	US949746SP73	Wells Fargo & Co.	1,14363% DL-FLR Notes 2017(21/22)
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	A19WNC	US02665WCD11	American Honda Finance Corp.	2,65% DL-Med.-Term Nts 2018(18/21)
01.02.21		A2DT04	US35906A3068	Frontier Communications Corp.	Frontier Communications Corp. Registered Shares DL -,25	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		A1ZW4K	XS1191320297	Grand City Properties S.A.	3,75% EO-FLR Notes 2015(22/UND.)	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	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	DL19UQ	DE000DL19UQ0	Deutsche Bank AG	1,625% Med.Term Nts.v.2019(2021)
02.02.21	05.02.21	A1ZDEG	FR0011731876	ACCOR S.A.	2,625% EO-Bonds 2014(14/21)	09.02.21	12.02.26	UB99U5	CH0236733827	UBS AG	4,75% EO-FLR Bonds 2014(21/26)
02.02.21	04.02.21	A3H23R	DE000A3H23R5	HolidayCheck Group AG	HolidayCheck Group AG, Inhaber-Bezugsrechte	10.02.21	15.02.21	A1C955	DE000A1C9558	Deutsche Bank AG	3,625% Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)
02.02.21		A2PLN8	CA6295231014	Nabis Holdings Inc.	Nabis Holdings Inc., Registered Shares o.N.	10.02.21	15.02.21	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A.	5,25% EO-Notes 2011(11/21)
03.02.21	07.02.22	BA0AHX	XS1560862580	Bank of America Corp.	0,283% EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)	10.02.21	15.02.21	A1GLOJ	USU31433AA03	Fresenius Medical Care US Finance Inc.	5,75% DL-Notes 2011(11/21) Reg.S
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	HSH4KN	DE000HSH4KN6	Hamburg Commercial Bank AG	3% NH ZinsStufen 18 v.13(21)
03.02.21	08.02.21	BC0MN3	XS1683960667	Barclays Bank PLC	1,375% NK-Medium-Term Nts 2018(21)	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		601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	HAMBORNER REIT AG, Inhaber-Aktien o.N.	10.02.21	15.03.21	A2BN94	DE000A2BN940	IKB Deutsche Industriebank AG	1,4% MTN-IHS v.2017(2021)
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	A2AALLU	NZKFZDT002C3	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,375% ND-MTN v.2016 (2021)
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	A19EGA	XS1577727164	Nokia Oyj	1% EO-Medium-Term Notes 17(17/21)
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	A1GL91	US912828PX26	United States of America	3,625% DL-Notes 2011(21)
03.02.21	08.02.21	A1GL9Y	US594918AL81	Microsoft Corp.	4% DL-Notes 2011(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	A1GL52	XS0589642049	Nationwide Building Society	4,625% EO-Medium-Term Notes 2011(21)	10.02.21	15.02.21	A19V4M	US9128283X64	United States of America	2,25% DL-Notes 2018(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	A1ZDJ5	XS1032164607	Urenco 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)
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	A1GMMT	XS0592582653	BNG Bank N.V.	4,375% DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S
04.02.21		A14VXZ	CA8725771015	TMAC Resources Inc.	TMAC Resources Inc., Registered Shares o.N.	11.02.21	16.02.21	A1GMH4	US298785FM34	European Investment Bank (EIB)	4% DL-Notes 2011(21)
04.02.21		A1ZN20	DE000A1ZN206	Wienerberger AG	5% EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)	11.02.21	15.06.25	A1Z170	USU0901CAJ90	JBS USA LLC/JBS USA Finance Inc.	5,75% DL-Notes 2015(15/25) Reg.S
05.02.21	22.02.21	A2RYE8	US025816CB30	American Express Co.	3% DL-Notes 2019(21/21)	11.02.21	16.02.21	A1GMFG	US87938WAP86	Telefonica Emisiones S.A.U.	5,462% DL-Notes 2011(21)
05.02.21	29.12.28	196473	XS0082826255	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev., RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28)	11.02.21	16.02.21	A2GSFR	XS1865186594	Volkswagen Leasing GmbH	0,25% Med.Term Nts.v.18(21)
05.02.21	10.02.21	A19MZM	US50077LAP13	Kraft Heinz Foods Co.	0,77588% DL-FLR Notes 2017(21)	11.02.21	16.02.21	A18V3D	XS1333702691	Westpac Banking Corp.	0,875% EO-Medium-Term Nts 2015(21)
05.02.21	05.02.21	532621	DE0005326219	LBBW Asset Management	W&W Dachfonds Basis, Inhaber-Anteile EUR	11.02.21	16.02.21	A1HQ0D	XS0972165681	BP Capital Markets PLC	2,517% EO-Medium-Term Notes 2013(21)
05.02.21	10.02.21	A18XT0	XS1361603209	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	0,05% EO-Medium-Term Notes 2016(21)	12.02.21	17.02.21	A169GH	AU000KFWHAD7	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,8% AD-MTN v.2016 (2021)
05.02.21	10.02.21	A1GL9P	XS0591428445	Nordea Mortgage Bank PLC	4% EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)	12.02.21	17.02.21	A1GMK4	XS0592505316	McDonald's Corp.	4% EO-Medium-Term Nts 2011(21)
05.02.21	10.02.21	A1YC3P	XS1025752293	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH	2,375% Anleihe v.2014(2021)	12.02.21	17.02.21	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH	7,5% Anleihe v.2015(2021)
05.02.21		A0LA58	LU0263318890	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS(Lux)Key Sel.-GI A.L.F.Eu.EO Actions au Port. P-acc o.N.	12.02.21	17.02.21	A1ZDR7	XS1032997568	Nordea Bank Abp	2% EO-Medium-Term Notes 2014(21)
						15.02.21	18.02.21	A1ZDSN	XS1033736890	Achmea Bank N.V.	2,75% EO-Medium-Term Notes 2014(21)
						15.02.21	18.02.21	HSH5XY	DE000HSH5XY3	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH ZinsStufen 6 16(21)
						15.02.21	01.03.21	JPM5JP	US46625HQBK94	JPMorgan Chase & Co.	1,70538% DL-FLR Notes 2016(21/21)
						15.02.21	01.03.21	JPM5JN	US46625HQBK94	JPMorgan Chase & Co.	2,55% DL-Notes 2016(21/21)
						16.02.21	19.02.21	HSH4XE	DE000HSH4XE8	Hamburg Commercial Bank AG	1,5% HSH Stufenzins XII v.15(21)

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
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	US9128286D73	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	A18XB8	XS1355183010	Coöperatieve Rabobank U.A. [Australia Branch]	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	HSH5YA	DE000HSH5YA1	Hamburg Commercial Bank AG	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	A1ZD85	XS1040272533	OP Yrityspankki Oyj	1,25% NH ZinsStufen 9 v.16(21) 2% EO-Medium-Term Notes 2014(21)
17.02.21		A0DCXA	DE000A0DCXA0	DZ BANK Capital Funding Trust II	1,073% EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)	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	A18X5D	XS1368576572	ING Bank N.V.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2016(21)	03.03.21	27.11.24	A2G9JP	XS1713475215	Aroundtown SA	1,375% EO-Anleihe 17(24/24)
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	9,5% FLR-Anleihe v.16(16/21) Reg.S	03.03.21		A184N6	CH0313916329	Luzerner Kantonalbank AG	2,25% SF-FLR Bonds 2016(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		A1ZE20	XS1048428012	Volkswagen International Finance N.V.	3,75% EO-FLR Notes 2014(21/Und.)
19.02.21	24.02.21	A1HNXJ	XS0954928783	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	2,625% EO-Medium-Term Notes 2013(21)	22.03.21		A1ZY4J	XS1207054666	Repsol International Finance B.V.	3,875% EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)
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 Pfdr. 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)						
24.02.21	01.03.21	A2E4JZ	XS1783241950	Kreditanstalt für Wiederaufbau	7,75% MN-Med.Term Nts. v.18(21)						
24.02.21	28.02.21	A2RYF2	FR0013405339	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 19(19/21)						
24.02.21	01.04.21	A18XRV	US437076BL56	The Home Depot Inc.	2% DL-Notes 2016(16/21)						
24.02.21	28.02.21	A18YAS	US912828P873	United States of America	1,125% DL-Notes 2016(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
05.02.2021

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
05.02.2021

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
A2872B	FR0014001LQ5	Agence France Locale	Agence France Locale EO-Medium-Term Notes 2021(31)	08.02.21
A28Y7Z	CH0536892828	AKEB AG für Kernenergie-Beteiligungen Luzern	AKEB AG für Kerne.-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
A3KJK4	XS2297537461	Amadeus IT Group S.A.	Amadeus IT Group S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(22/23)	08.02.21
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
A3KLJS	BE6326767397	Argenta Spaarbank N.V.	Argenta Spaarbank N.V. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(31)	08.02.21
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	US045167EZ25	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
A2ALP3	US0476491081	Atkore International Group Inc.	Atkore International Grp Inc. Registered Shares DL -,01	08.02.21
A3KLFL	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
A28WWW	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 Kantonbank	Basellandschaftl. Kantonbank SF-Anl. 2021(33)	29.01.21
A169MB	XS1374994280	BASF SE	BASF SE MTN v.2016(2030/2031)	08.02.21
A281VS	CH0545754696	Basler Kantonbank	Basler Kantonbank 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
A28728	FR0014001MO8	BPCE SFH	BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(29)	08.02.21
A28729	FR0014001MN0	BPCE SFH	BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(36)	08.02.21
A28U94	FR0013505096	BPCE SFH	BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(25)	04.02.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
05.02.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
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
A3KLHZ	XS2297549391	Caixabank S.A.	Caixabank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)	08.02.21
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
A19J5Y	IT0005273567	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	Cassa Depositi e Prestiti SpA EO-Medium-Term Notes 2017(24)	01.02.21
A19VZU	IT0005323438	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	Cassa Depositi e Prestiti SpA EO-Medium-Term Notes 2018(26)	01.02.21
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
A280TX	US15135UAS87	Cenovus Energy Inc.	Cenovus Energy Inc. DL-Notes 2020(20/25)	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
A1AYAH	US15135UAF66	Cenovus Energy Inc.	Cenovus Energy Inc. DL-Notes 2010(10/39)	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
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
A28VPY	CH0485261603	Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger EGW	Em.ztr.gemntz.Wohnbauträger SF-Anl. 2020(40) Ser. 63	29.01.21
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
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
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
A28RYQ	US29379VBV83	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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
05.02.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
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
A3KLLU	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
196473	XS0082826255	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28)	05.02.21
A287CD	AU3CB0277077	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank AD-Medium-Term Notes 2021(27)	04.02.21
A28786	XS2292260960	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank EO-FLR Med.-Term Nts 2021(28)	01.02.21
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-Infl.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	US4041391073	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
A3KLJT	XS2295333988	Iberdrola International B.V.	Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	08.02.21
A3KLJU	XS2295335413	Iberdrola International B.V.	Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	08.02.21
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
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
A288E3	XS2294187690	Laboratoire Eimer SELAS	Laboratoire Eimer EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	08.02.21
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
MSOG3Q	US6174468Y83	Morgan Stanley	Morgan Stanley DL-FLR Notes 2021(21/52)	02.02.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
05.02.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
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
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 Kontrollbank AG EO-Medium-Term Notes 2020(23)	01.02.21
A288B8	US676167CC18	Oesterreichische Kontrollbank AG	Oesterreichische Kontrollbank 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
A2PZ3W	GB00BKMOZJ18	Pensana Rare Earths PLC	Pensana Rare Earths PLC Registered Shares LS -,001	02.02.21
A19M34	CH0373945093	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	Pfandbriefbank Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2017(27) Ser.653	29.01.21
A192ZZ	CH0423233524	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	Pfandbriefbank Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2018(29) Ser.660	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
A3KLJ1	XS2296204444	Prologis Euro Finance LLC	Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2021(21/32)	08.02.21
A3KLJW	XS2296206068	Prologis Euro Finance LLC	Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2021(21/41)	08.02.21
A2R796	XS2050910418	Pterosaur Capital Co. Ltd.	Pterosaur Capital Co. Ltd. EO-Notes 2019(24)	04.02.21
A1G9GC	US7444448CG45	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
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
A28WEF	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
A0D28K	US71644EAG70	Suncor Energy Inc.	Suncor Energy Inc. DL-Notes 2005(05/35)	02.02.21
A0TWM1	US86722TAB89	Suncor Energy Inc.	Suncor Energy Inc. DL-Notes 2008(08/39)	02.02.21
A19R7K	US867224AB33	Suncor Energy Inc.	Suncor Energy Inc. DL-Notes 2017(17/47)	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
913612	CA2499061083	The Descartes Systems Group Inc.	Descartes Systems Grp.Inc, The Registered Shares o.N.	08.02.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
05.02.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
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
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
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
A287QY	US91282CBE03	United States of America	United States of America DL-Notes 2021(24)	03.02.21
A28V9R	US91913YAX85	Valero Energy Corporation	Valero Energy Corp. DL-Notes 2020(20/23)	02.02.21
854629	US91913YAE05	Valero Energy Corporation	Valero Energy Corp. DL-Notes 2002(02/32)	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
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
A28VLU	US98389BAY65	Xcel Energy Inc.	Xcel Energy Inc. DL-Notes 2020(20/30)	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
05.02.2021

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
532621	DE0005326219	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	W&W Dachfonds Basis Inhaber-Anteile EUR	05.02.21 15:52	05.02.21 22:00	Delisting
A0LA58	LU0263318890	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS(Lux)Key Sel.-GI Al.F.Eu.EO Actions au Port. P-acc o.N.	05.02.21 15:52	05.02.21 22:00	Delisting
196473	XS0082826255	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28)	05.02.21 07:44	05.02.21 22:00	Delisting
A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd.	Metals X Ltd. Registered Shares o.N.	05.02.21 07:41	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2R6K4	XS2036838634	Swissport Financing S.à.r.l.	Swissport Financing S.à.r.l. EO-Notes 2019(19/24) Reg.S	04.02.21 17:16	04.02.21 22:00	Delisting
A1J9A7	DE000A1J9A74	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	Aktien Südeuropa UI Inhaber-Anteile	04.02.21 15:31	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A14VXZ	CA8725771015	TMAC Resources Inc.	TMAC Resources Inc. Registered Shares o.N.	04.02.21 08:22	04.02.21 22:00	Fusion
A1Z4TN	XS1265917481	LSF9 Balta Issuer S.A.	LSF9 Balta Issuer S.A. EO-Notes 2015(15/22) Reg.S	03.02.21 13:22	05.02.21 08:00	Vorzeitige Kündigung
847500	DE0008475005	Allianz Global Investors GmbH	Concentra Inhaber-Anteile A (EUR)	02.02.21 16:16	04.02.21 15:25	Abwicklungsprobleme
A1H44E	DE000A1H44E3	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	Apus Capital Revalue Fonds Inhaber-Anteile R	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	05.02.21 13:12	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	05.02.21 13:12	Abwicklungsprobleme
A2RX4L	US02209SBF92	Altria Group Inc.	Altria Group Inc. DL-Notes 2019(19/49)	02.02.21 15:38	04.02.21 08:00	vorzeitige Kündigung
A1GZ3U	USP98047AA42	Volcan Compania Minera S.A.A.	Volcan Compania Minera S.A.A. DL-Notes 2012(12/22) Reg.S	02.02.21 15:38	04.02.21 08:00	vorzeitige Kündigung
A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG	Deutsche Cannabis AG Inhaber-Aktien o.N.	02.02.21 14:34	02.02.21 15:30	Ad-hoc-Meldung
A2P22Y	FR0013506730	Vallourec S.A.	Vallourec S.A. Actions Port. EO 0,02	02.02.21 10:14	05.02.21 13:00	Undisclosed price sensitive information (awaiting public release)
A287QA	CH0591979601	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 21(32)S.696 Tr.2	01.02.21 13:16	01.02.21 22:00	Delisting
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
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
A0DJOP	LU0196696453	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-Brazil Equity Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	29.01.21 16:55	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-Gl Health Care Fd Reg. Shares Y Acc. EUR o.N.	29.01.21 16:55	02.02.21 15:14	Abwicklungsprobleme
A2PLN8	CA6295231014	Nabis Holdings Inc.	Nabis Holdings Inc. Registered Shares o.N.	29.01.21 11:54	02.02.21 22:00	analog Heimatmarkt
A13SHL	DE000A13SHL2	SeniVita Social Estate AG	SeniVita Social Estate AG Wandelschuld.v.15(20/25)	29.01.21 11:27	29.01.21 13:28	Unternehmensnachricht
A1ZE20	XS1048428012	Volkswagen International Finance N.V.	Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(21/Und.)	28.01.21 08:40	29.01.21 08:00	Rückkaufangebot
849096	DE0008490962	DWS Investment GmbH	DWS Deutschland Inhaber-Anteile LC	27.01.21 10:48	01.02.21 11:59	Abwicklungsprobleme
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
A1C5D8	DE000A1C5D88	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	Merck Finck Stiftung.Balanc.UI Inhaber-Anteile	27.01.21 10:48	01.02.21 11:44	Abwicklungsprobleme
849100	DE0008491002	Union Investment Privatfonds GmbH	UniFonds Inhaber-Anteile	26.01.21 10:40	29.01.21 12:47	Abwicklungsprobleme
A2PBXD	IE00BGPBVS44	HANetf Management Ltd.	KMEFIC FTSE Kuwait Equ.U.ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	26.01.21 09:35	29.01.21 22:00	analog Heimatmarkt
A2QMYN	US5502411037	Lumen Technologies Inc.	Lumen Technologies Inc. Registered Shares DL 1	25.01.21 09:25	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QBVB	CA60254M1086	Mind Cure Health Inc.	Mind Cure Health Inc. Registered Shares o.N.	22.01.21 11:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PMAX	CA98817Q2080	YSS Corp.	YSS Corp. Registered Shares o.N.	19.01.21 08:57	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QBJJ	CA8854721005	Thoughtful Brands Inc.	Thoughtful Brands Inc. Registered Shares o.N.	11.01.21 09:44	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2DUCW	LU1642887738	Play Communications S.A.	Play Communications S.A. Actions au Port. EO 0,00012	21.12.20 16:35	01.06.21 22:00	6. Filing of tender offers and related events

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

05.02.2021

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	GB00BJ7HMMW26	Finablr PLC	Finablr PLC Registered Shares LS 0,01	23.04.20 13:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	Zecotek Photonics Inc. Registered Shares o.N.	10.12.19 10:54	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0LF83	AU000000GXY2	Galaxy Resources Ltd.	Galaxy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	29.11.19 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
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
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
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

05.02.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

05.02.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2PLW7	CH0478634105	AEVIS Victoria SA	AEVIS Victoria SA Namens-Aktien 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
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
05.02.2021

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.à.r.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)	05.02.21 08:00 04.02.21 15:25 04.02.21 15:25	Abwicklungsprobleme behoben Abwicklungsprobleme behoben
847502 933349 779379 A0B821 A1H44E	DE0008475021 LU0104884860 LU0154236417 LU0186860663 DE000A1H44E3	Allianz Global Investors GmbH Pictet Asset Management [Europe] S.A. BlackRock (Luxembourg) S.A. Union Investment Luxembourg S.A. HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	Pictet - Water Namens-Anteile P EUR o.N. BGF - US Flexible Equity Fd Act. Nom. Classe A 2 o.N. UniDividendenAss Inhaber-Anteile -net-A o.N. Apus Capital Revalue Fonds Inhaber-Anteile R	04.02.21 15:25 04.02.21 15:25 05.02.21 13:12 05.02.21 13:12 04.02.21 15:22	Abwicklungsprobleme behoben Abwicklungsprobleme behoben 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 A2P22Y 972376 A0MZKY	DE000A0BVVK7 FR0013506730 CH0002783535 LU0316493583	Deutsche Cannabis AG Vallourec S.A. LLB Swiss Investment Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Deutsche Cannabis AG Inhaber-Aktien o.N. Vallourec S.A. Actions Port. EO 0,02 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 05.02.21 13:00 03.02.21 12:44 03.02.21 12:44	Ad-hoc-Meldung analog Heimatbörse Abwicklungsprobleme behoben Abwicklungsprobleme behoben
A0DJ0P A0MZMR	LU0196696453 LU0318940003	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. FIL Investment Management [Luxemburg] 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 849100	LU0346388969 DE000A13SHL2 XS1048428012 DE0008490962 LU0255639139 DE000A1C5D88 DE0008491002	FIL Investment Management [Luxemburg] S.A. SeniVita Social Estate AG Volkswagen International Finance N.V. DWS Investment GmbH Nordea Investment Funds S.A. Universal-Investment-Gesellschaft mbH 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 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 29.01.21 12:47	Abwicklungsprobleme behoben Rückkaufangebot Abwicklungsprobleme behoben Abwicklungsprobleme behoben Abwicklungsprobleme behoben Abwicklungsprobleme behoben

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
05.02.2021

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
Aker BP ASA	549300NFTY73920OYK69	NO0010345853	A0LHC1	Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1	2,69167	10.02.21
Alliance Data Systems Corp.	549300G8S4P0686J7H97	US0185811082	934251	Alliance Data Systems Corp. Registered Shares DL -,01	0,21	11.02.21
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZIYK658	DE0008471400	847140	Allianz Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,46342	01.02.21
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZIYK658	DE0008471913	847191	Allianz Mobil-Fonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,09732	01.02.21
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZIYK658	DE0008471921	847192	Allianz Flexi Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,37353	01.02.21
American Electric Power Co. Inc.	1B4S6S7G0TW5EE83B058	US0255371017	850222	American Electric Power Co.Inc Registered Shares DL 6,50	0,74	09.02.21
AmerisourceBergen Corp.	A18GXW8LG5WK7E9UD086	US03073E1055	766149	AmerisourceBergen Corp. Registered Shares DL -,01	0,44	11.02.21
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
Avery Dennison Corp.	549300PW7VPFCYKLV37	US0536111091	850354	Avery Dennison Corp. Registered Shares DL 1	0,62	02.03.21
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
Bellevue Group AG	549300K4OOI7NV0BQ816	CH0028422100	A0LG3Z	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	1,5	25.03.21
BillerudKorsnäs AB	549300YJUYJ9A24RXL71	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	IE00B6QGF0W1	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	IE00BFXYHY63	A2JKT2	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,03	11.02.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGPP6473	A2PDTT	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Registered Shs EUR DIS.Hgd o.N.	0,0273	11.02.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JPJ87	A2PGTG	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF Registered Shs USD (Dis) o.N.	0,0154	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BSKRRK281	A12HSP	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF Registered Shares o.N.	0,0338	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2QWDY88	A0Q1YX	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	0,2698	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2QWCY14	A0Q1YY	iShsIII -\$S&P Sm.Cap 600 U.ETF Registered Shares o.N.	0,3072	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3B8Q275	A0Q41Y	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Registered Shares o.N.	0,2323	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81K65	AORGEM	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,3822	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3DKXQ41	AORGEN	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,3209	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81R35	AORGEP	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,606	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81409	AORGEQ	iShsIII-Core GI.Aggr.Bd UC.ETF Registered Shares o.N.	0,0363	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81G20	AORGER	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	0,6194	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJH41	A0RL82	iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,3326	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJJ64	A0RL83	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,1813	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L5ZG21	A0RPWN	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF Registered Shares EUR o.N.	0,522	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L5ZY03	A0RPWP	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF Registered Shares EUR o.N.	0,2708	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L60045	A0RPWQ	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,3541	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS244	A0LEQL	iShsII-Asia Property Yld U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,2016	11.02.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZSF77	A0LEW6	iShsII-US Property Yield U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,1826	11.02.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS350	A0LEW8	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,1461	11.02.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS467	A0LEW9	iShsII-GI.Infrastruct.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,1466	11.02.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1YZSC51	A0MZWQ	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF Registered Shares o.N.	0,0594	11.02.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0008470928	935926	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF Registered Shs EUR (Dist) o.N.	0,0715	11.02.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0008471009	935927	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD Registered Shs EUR (Dist) o.N.	0,0792	11.02.21
Bonava AB	213800SLYJ6HYXWP8L95	SE0008091581	A2AKB8	Bonava AB Namn-Aktier B (fria) SK 8	1,6	01.10.21
Borregaard ASA	5967007LIEEXZGXGYXC05	NO0010657505	A1J5TM	Borregaard ASA Navne-Aksjer o.N.	2,5	15.04.21
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	A0MWXC	BL - Emerging Markets Inhaber-Anteile A o.N.	0,53	09.02.21
Corteva Inc.	549300WZNN9I2QKLS0O94	US22052L1044	A2PKRR	Corteva Inc. Registered Shares DL -,01	0,13	26.02.21
Danske Bank A/S	MAES062Z2104RZ2U7M96	DK0010274414	850857	Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10	2	17.03.21

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.

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
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.	529900R1F0JJCJDI3A443	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.	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	A1W5T2	Deutscher Mittelstandsanl.FDS Actions Nom. M EUR Dis. o.N.	2,2	23.03.21
Fortum Oyj	635400IUIZZIUJSAMF76	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
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
H. Lundbeck A/S	5493006R4KC2OISD3470	DK0010287234	922351	H. Lundbeck A/S Navne-Aktier DK 5	2,5	24.03.21
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	HANSAertrag 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	LU0134853133	676249	Bankhaus Neelmeyer Aktienstra. Inhaber-Anteile o.N.	2	15.01.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0008479015	847901	HANSarenta Inhaber-Anteile	0,35	01.03.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0008479023	847902	HANSAsecur Inhaber-Anteile	0,25	01.03.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0008479080	847908	HANSAinternational Inhaber-Anteile Class A	0,35	01.03.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0008479098	847909	HANSAzins Inhaber-Anteile	0,1	01.03.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0008479155	847915	HANSAeuropa Inhaber-Anteile Class A	1	01.03.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A1H44U9	A1H44U	HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-A)	1,55	01.03.21
Hexagon AB	549300WJFW6ILNI4TA80	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	549300GYQIJ3UXB7655	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	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	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	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	549300IULC8F8IGXKI15	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	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
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000636733	A0B9ES	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	2,25	15.01.21
Regions Financial Corp.	CW05CS5KW59QTC0DG824	US7591EP1005	A0B6XA	Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01	0,155	04.03.21
Roche Holding AG	549300U41AUUV0AAOB37	CH0012032113	851311	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	9,1	18.03.21

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.

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
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	391200PS5P4VFHUDZA54	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	F3JS33DEI6XZ4ZBPTN86	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.Bar.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.	2138006YNX80GV67KH72	IE00BG0J8L59	A2N81A	Tabula Eur.Perf.Cred.U.ETF(EO) Reg. Shares EUR Dis. o.N.	2,43139	21.01.21
Tabula Investment Management Ltd.	2138006YNX80GV67KH72	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.	D71FAKCBLS2O0RBP6G08	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(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF Reg.Shs Hgdg 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
YIT Oyj	529900M13GM4VSTE6W80	FI0009800643	906227	YIT Oyj Registered Shares o.N.	0,14	19.03.21

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.