

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



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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

147. Jahrgang

Donnerstag, den 01. April 2021

Nr. 64

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	69	2
Ausländische Aktien	2	6
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	63	7
Festverzinsliche Wertpapiere	566	9
Offene Fonds	3	21
Bekanntmachungen		22
Notierungseinstellungen	6	23
Zulassungen	2	24
Einführungen	10	25
Aussetzungen	6	26

B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	19	27
Ausländische Aktien	3	28
Festverzinsliche Wertpapiere	92	29
Notierungseinstellungen	3	32
Aussetzungen	1	33

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Genussscheine	1	34
Offene Fonds	4.791	35
Notierungseinstellungen	5	323
Aussetzungen	13	324

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Ausschüttungskalender Fonds	170	325

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	526	329
Genussscheine	5	355
Ausländische Aktien	3.052	356
Zertifikate / Optionsscheine	71	628
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	7	631
Festverzinsliche Wertpapiere	11.507	632
Offene Fonds	42	973
Bekanntmachungen		976
Notierungseinstellungen	144	977
Einbeziehungen	112	980
ISIN-Wechsel	1	983
Aussetzungen	153	984
Wiederaufnahmen	23	988

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		989
Notierungseinstellungen	131	991
Einführungen	5	993
Einbeziehungen	4	994

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Notierungsaufnahmen	112	995
Aussetzungen	192	998
Wiederaufnahmen	23	1.003
Ausschüttungskalender Fonds	135	1.004

Deutsche Aktien	Amtlicher Teil, Regulierter Markt	Seite 2
-----------------	-----------------------------------	---------

Deutsche Aktien Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 3

Deutsche Aktien	Amtlicher Teil, Regulierter Markt	Seite 4
-----------------	-----------------------------------	---------

[illegible]

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 31.03.2021	Fortlaufende Notierung 01.04.2021	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			2020 Q=0,105 Q=0,0525 Q=0,0525 Q=0,0525	2021 Q=0										seit 04.01.2021	
US\$ 19.771,529		1			06.05.21		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	3,49 G	3,47G-3,51G-3,52G-3,49G- 3,49G-3,5G-3,47G-3,49G- 3,49G-3,49G-3,49G-3,45G- 3,49G-3,48G-3,49G-3,49G- 3,48G-3,43G-3,45G-3,45G- 3,45G-3,45G	3,84	2,85
sfrs 41		1					06.04	121527	CH0016458363	TMC Content Group AG	1		(ausg)	0,09	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.04.2021	Einheitskurs 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	99,995G- /100G/-99,985G	99,985 G	2,74	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	--, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,12G- /100,12G/-0,108G	100,11 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)		100,94G- /100,94G/-0,93G	100,935 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		101,19G- /101,2G/-1,18G	101,185 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	--, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,272G- /100,28G/-0,262G	100,262 G	-0,61	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	--, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	100,315G- /100,33G/-0,305G	100,3 G	-0,6	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	--, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,424G- /100,44G/-0,415G	100,41 G	-0,61	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		102,04G- /102,04G/-2,03G	102,03 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,601G- /100,61G/-0,616G	100,602 G	-0,66	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	--, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	100,67G- /100,68G/-0,67G	100,665 G	-0,66	
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	--, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,797G- /100,8G/-0,781G	100,776 G	-0,66	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		103,04G- /103,05G/-3,045G	103,025 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		103,125G- /103,14G/-3,14G	103,12 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	110481	DE0001104818	--, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,987G- /101G/-1,001G	100,983 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	101,035G- /101,06G/-1,055G	101,035 G	-0,7	
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	110482	DE0001104826	--, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,16G- /101,18G/-1,19G	101,16 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)		104,135G- /104,16G/-4,165G	104,135 G		
Euro	0,01	10.03.23	10.03.	110483	DE0001104834	--, Bundesschatzanweisungen, v. 04.02.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		101,349G- /101,37G/-1,377G	101,35 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	101,45G- /101,47G/-1,47G	101,45 G	-0,72	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		104,7G- /104,73G/-4,725G	104,695 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,485G- /106,52G/-6,53G	106,495 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	101,85G- /101,89G/-1,895G	101,855 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)		119,435G- /119,46G/-9,445G	119,39 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,18G- /107,22G/-7,24G	107,19 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	102,185G- /102,22G/-2,245G	102,19 G	-0,74	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,99G- /107,03G/-7,055G	107 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,86G- /105,91G/-5,94G	105,87 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	102,515G- /102,56G/-2,591G	102,521 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)		104,715G- /104,77G/-4,81G	104,73 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	102,795G- /102,85G/-2,891G	102,808 G	-0,71	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		107,445G- /107,51G/-7,56G	107,46 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	103,035G- /103,11G/-3,166G	103,048 G	-0,69	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		103,183G- /103,24G/-3,293G	103,18 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)		105,71G- /105,79G/-5,85G	105,73 G		

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 01.04.2021	Einheitskurs 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	114183	DE0001141836	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183	103,207G-/103,29G/-3,356G	103,224 G	-0,66	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,41G-/103,49G/-3,57G	103,42 G	-0,65	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,04G-/105,13G/-5,21G	105,06 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		145,31G-/145,39G/-5,52G	145,35 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,9G-/106,99G/-7,09G	106,91 G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		103,587G-/103,68G/-3,792G	103,606 G	-0,56	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		142,63G-/142,76G/-2,88G	142,67 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,19G-/107,32G/-7,43G	107,21 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	139,19G-/139,29G/-9,35G	139,23 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		105,57G-/105,69G/-5,82G	105,59 G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		105,64G-/105,76G/-5,9G	105,66 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		103,507G-/103,63G/-3,782G	103,522 G	-0,44	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		159,77G-/159,95G/-60,14G	159,79 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		103,377G-/103,51G/-3,67G	103,389 G	-0,41	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		103,174G-/103,31G/-3,505G	103,216 G	-0,37	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		103,647G-/103,8G/-3,96G	103,666 G	-0,41	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		158,29G-/158,49G/-8,7G	158,29 G		
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	--, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		102,937G-/103,08G/-3,257G	102,945 G	-0,32	
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		166,35G-/166,63G/-6,9G	166,32 G		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		100,794G-/101,01G/-1,314G	100,733 G	-0,09	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	110254	DE0001102549	--, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		100,006G-/100,27G/-0,447G	99,981 G	-0,03	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		164,54G-/164,87G/-5,14G	164,48 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	178,02G-/178,41G/-8,72G	177,89 G		
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		191,5G-/191,85G/-2,19G	191,35 G		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		167,47G-/167,89G/-8,21G	167,32 G	0,03	0,03
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		155,08G-/155,41G/-5,81G	154,94 G	0,08	0,08
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		158,32G-/158,7G/-9,07G	158,15 G	0,13	0,13
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		127,51G-/127,86G/-8,24G	127,33 G	0,19	0,19
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		92,866G-/93,18G/-3,511G	92,699 G	0,23	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.04.2021	Einheitskurs 31.03.2021	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	148,63G	148,63 G	0,38	0,38
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	130,38G	130,39 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)		103,23G	103,27 G	-0,2	
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	106,63G	106,58 G	0,45	0,45
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	108,1G-108,23G/-8,31G	108,14 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	119,31G	118,8 G		
Euro	1.000	02.09.50	02.09.	NRW0M3	DE000NRW0M32	0 3/8%, v. 02.09.20(50), MTN LSA v.20(50) Reihe 1506	R 1506	94,52G-95,08G/-5,24G	94,6 G		
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)		100G	100 G		
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	126,13G	126,09 G	0,18	0,18
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	126,7G	126,65 G	0,13	0,13
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	150,7G	151,48 G	0,69	0,69
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	154,56G	154,36 G	0,65	0,65
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)		151,05G	150,87 G	0,66	0,65
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	100,66G	100,66 G	-0,53	
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	100,71G	100,71 G		
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	103,79G	103,75 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	105,23G-105,23G/-5,23G	105,23 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	103,095G-103,09G/-3,11G	103,09 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	109,46G-109,87G/-10,07G	109,29 G	0,57	0,57
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	102,08G-2,11G	102,08 G	0,33	0,33
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	101,35G-101,35G/-1,36G	101,35 G		
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NRW0JV	DE000NRW0J38	1 1/4%, v. 12.05.16(36), Med.T.LSA v.16(36) Reihe 1410	R 1410	113,18G-113,34G/-3,56G	113,11 G		
Euro	1.000	16.08.41	16.08.	NRW0J3	DE000NRW0J3V	0 3/4%, v. 01.09.16(41), Med.T.LSA v.16(41) Reihe 1421	R 1421	104,86G	104,38 G		
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	104,83G-4,84G	104,72 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	125,2G-125,85G/-6,02G	125,2 G	0,57	0,57
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	123,6G-124,06G/-4,83G	123,82 G	0,56	0,56
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	132,71G-133,9G/-4,09G	132,99 G	0,69	0,69
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	100,96G-100,95G/-0,95G	100,94 G	-0,57	
Euro	1.000	16.02.43	16.02.	NRW0KT	DE000NRW0KT5	1,45%, v. 12.12.17(43), Med.T.LSA v.17(43) Reihe 1450	R 1450	119,18G	118,59 G	0,52	0,52
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	102,65G	103,6 G	-0,22	
Euro	1.000	22.02.38	22.02.	NRW0KZ	DE000NRW0K22	1,6499999999999999%, v. 22.02.18(38), Med.T.LSA v.18(38) Reihe 1455	R 1455	120,12G-120,42G/-0,69G	120,01 G	0,38	0,38
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	100,98G-101,23G/-1,41G	101,08 G	0,42	0,42
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	107,94G-109,09G/-8,15G	106,07 G	1,23	1,23
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	130,34G-131,17G/-1,77G	130,53 G	0,92	0,92
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	139,02G-140,99G/-2,27G	139,5 G	0,98	0,98
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	108,18G-108,27G/-8,32G	108,13 G	0,22	0,22
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	110,85G-111,02G/-1,17G	110,76 G		
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0LN	DE000NRW0LN6	0 1/4%, v. 13.03.19(26), Med.T.LSA v.19(26) Reihe 1477	R 1477	103,13G-103,18G/-3,24G	103,15 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	105,83G-106,16G/-6,42G	105,68 G		
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	100,57G-100,7G/-0,83G	100,6 G		
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	101,14G-101,25G/-1,35G	101,15 G	-0,17	
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	95,16G-95,37G/-5,46G	95,03 G	0,32	
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	85,15G-86,61G/-7,07G	85,51 G	1,17	1,17
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	90,44G	89,77 G	0,44	0,44
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	102,44G	102,44 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.04.2021	Einheitskurs 31.03.2021	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 2%, v. 17.09.13(21), Med.T.LSA v.13(21) Reihe 1269						
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	NRW22S	DE000NRW22S2		R 1269	101,15G/-101,15G/-1,14G	101,15	G		
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	0,001	22.03.23	22.03.	159927	DE0001599272	6 3/4%, v. 22.03.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.167	R 167	114,24G	114,26	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	119,01G	119,02	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	137,67G	137,52	G	0,12	0,12
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	108,48G	107,44	G		
Euro	1.000.000	18.11.30	18.11.	NRW0BA	DE000NRW0BA4	2,98%, rat. v. 18.11.13-17.11.30, v. 18.11.10(30), Stuf.Landessch.v10(13/30)R1081	R 1081	127,47G	127,39	G	0,11	0,11
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	NRW0BT	DE000NRW0BT4	0,297745%, zinsv. v. 21.02.21-20.02.22, v. 21.02.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1098	R 1098	107,45G	108,26	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	142,98G	142,84	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	159,11G	158,72	G	0,51	0,51
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	101,04G/-101,03G/-1,02G	101,04	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	150,08G	149,9	G	0,66	0,66
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	109,17G	109,16	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	134,73G	134,58	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	157,46G	157,14	G	0,74	0,74
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	103,54G/-103,54G/-3,54G	103,54	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	105,07G	105,07	G		
Euro	100.000	02.03.22	02.03.	NRW0EE	DE000NRW0EE0	zinsv. v. 02.03.21-01.03.22, v. 02.03.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1185	R 1185	100,45G	100,46	G	-0,5	
Euro	1.000	21.03.42	21.03.	NRW0EH	DE000NRW0EH3	3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188	R 1188	145,42G	145,24	G	0,67	0,67
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	117,01G	116,91	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	113,6G	113,6	G	0,04	0,04
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	115,6G/-115,54G/-5,84G	115,6	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	113,3G	113,3	G	0,06	0,06
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	112,4G	112,4	G	0,06	0,06
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	NRW0F6	DE000NRW0F67	1%, v. 27.11.14(25), Landessch.v.14(25) R.1337	R 1337	105,4G/-105,39G/-5,39G	105,4	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	106,85G	107,56	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	100,74G	100,75	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	117,58G	117,41	G	0,06	0,06
Euro	1.000	09.06.21	09.MJSD	NRW0FE	DE000NRW0FE7	zinsv. v. 09.03.21-08.06.21, v. 06.06.14(21), FLR-Landessch.v.14(21)		100,09G	100,09	G	-0,52	
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	100,39G	100,39	G	-0,32	
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	NRW0FJ	DE000NRW0FJ6	1%, v. 30.06.14(21), Landessch.v.14(21) R.1315	R 1315	100,37G	100,37	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	103,89G	103,88	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	114,15G	114,15	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	100,63G	100,63	G	-0,48	
Euro	1.000	08.08.24	09.FA	NRW0FR	DE000NRW0FR9	zinsv. v. 08.02.21-08.08.21, v. 08.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1322	R 1322	100,8G	100,79	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	105,25G	106,5	G		
Euro	1.000	19.08.24	19.FMAN	NRW0FT	DE000NRW0FT5	zinsv. v. 19.02.21-18.05.21, v. 19.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1324	R 1324	101,91G	101,92	G	-0,56	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	NRW0FU	DE000NRW0FU3	1 1/4%, v. 05.09.14(25), Landessch.v.14(25) R.1325	R 1325	106,79G/-106,81G/-6,85G	106,79	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	114,45G	114,45	G	0,04	0,04
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	105,53G	105,55	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	101,71G	101,72	G	-0,48	
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	101,5G	101,5	G		
Euro	1.000	06.08.25	06.FMAN	NRW0G8	DE000NRW0G82	zinsv. v. 08.02.21-05.05.21, v. 06.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1369	R 1369	101,14G	102,25	G	-0,26	
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	100,84G	100,78	G	1,19	1,19
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	102,38G	102,37	G	-0,41	
Euro	1.000	11.08.31	11.FMAN	NRW0GB	DE000NRW0GB1	zinsv. v. 11.02.21-10.05.21, v. 16.01.15(31), FLR-Landessch.v.15(31) R.1341	R 1341	101,31G	101,33	G	-0,13	
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	109,1G	109,1	G	0,07	0,07
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	102,84G	102,85	G	-0,48	
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	101,84G	101,83	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	101,89G	101,9	G	-0,49	
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	105,9G	105,9	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	Einheitskurs und variable Notiz 01.04.2021	Einheitskurs 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	NRW0GJ	DE000NRW0GJ4	0 3/8%, v. 11.02.15(23), Landessch.v.15(23) R.1348	R 1348	101,75G	101,74	G	
Euro	1.000	12.02.25	12.FMAN	NRW0GK	DE000NRW0GK2	zinsv. v. 12.02.21-11.05.21, v. 12.02.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1349	R 1349	101,64G	101,64	G	-0,42
Euro	1.000	11.02.22	11.02.	NRW0GL	DE000NRW0GL0	0,34%, v. 11.02.15(22), Landessch.v.15(22) R.1350	R 1350	100,68G	100,68	G	
Euro	1.000	26.08.37	26.FMAN	NRW0GN	DE000NRW0GN6	zinsv. v. 26.02.21-25.05.21, v. 26.02.15(37), FLR-Landessch.v.15(37) R.1352	R 1352	102,52G	102,58	G	-0,15
Euro	1.000	21.04.27	21.JAJ0	NRW0GQ	DE000NRW0GQ9	zinsv. v. 21.01.21-20.04.21, v. 21.04.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1354	R 1354	102,09G	102,09	G	-0,34
Euro	1.000	23.04.30	23.JAJ0	NRW0GR	DE000NRW0GR7	zinsv. v. 25.01.21-22.04.21, v. 23.04.15(30), FLR-Landessch.v.15(30) R.1355	R 1355	100G	100	G	
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	101,56G/-101,56G/-1,57G	101,56	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	110,89G	110,56	G	0,43
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	106,44G	106,45	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	104,89G	104,83	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	104,18G	104,19	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	112,15G	111,95	G	0,1
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	112,54G	112,49	G	0,15
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	105,84G	105,83	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	108,2G	108,2	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	117,35G	117,28	G	
Euro	1.000	13.08.25	13.FMAN	NRW0HB	DE000NRW0HB9	zinsv. v. 15.02.21-13.05.21, v. 13.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1372	R 1372	102,37G	102,38	G	-0,54
Euro	1.000	02.09.22	02.MJSD	NRW0HC	DE000NRW0HC7	zinsv. v. 02.03.21-01.06.21, v. 02.09.15(22), FLR-Landessch.v.15(22) R.1373	R 1373	100,68G	100,68	G	-0,48
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	100,5G/-100,49G/-0,5G	100,51	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	100,39G	100,39	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	101,46G	101,47	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	101,39G	101,39	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	103,85G	103,82	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	100,56G	100,56	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	102,93G	102,94	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	104,32G	104,32	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	101,57G	101,48	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	103,47G	103,46	G	
Euro	10.000	30.11.21	30.11.	NRW0JB	DE000NRW0JB9	v. 30.11.16(21), Landessch.v.16(21) R.1432	R 1432	100,38G	100,38	G	-0,58
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	102,23G	102,3	G	-0,46
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	104,37G/-104,43G/-4,54G	104,46	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	102,32G	102,24	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	100,5G	100,51	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	105,89G	105,65	G	0,05
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	116,8G	116,68	G	1,04
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	104,39G	104,38	G	0,2
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	119,27G	119,14	G	1,1
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	116,94G	116,81	G	1,02
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	106,04G	106,06	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	101,56G	101,48	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	113,56G	113,28	G	0,36
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	118,07G	118,05	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	113,11G	113,06	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	113,59G	113,31	G	0,36
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	120,9G	120,82	G	
Euro	1.000	16.03.22	16.03.	NRW0KD	DE000NRW0K9D	3 3/4%, v. 22.03.17(22), Landessch.v.17(22) R.1437	R 1437	104,04G	104,05	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	113,11G	112,99	G	0,53
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	102,83G	102,79	G	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	NRW0KV	DE000NRW0KV1	v. 13.12.17(22), Landessch.v.17(22) R.1451	R 1451	100,44G	100,44	G	-0,57
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	NRW0L5	DE000NRW0L51	v. 13.03.20(39), Landessch.v.20(2039) R.1493	R 1493	90,55G	90,45	G	0,56
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	101,15G	101,08	G	0,37
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	101,15G	100,88	G	0,37
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	103,09G/-103,06G/-3,22G	103,11	G	
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	NRW0L9	DE000NRW0L93	v. 02.04.20(24), Landessch.v.20(2024) R.1497	R 1497	101,61G/-101,6G/-1,63G	101,6	G	-0,54
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	NRW0LG	DE000NRW0LG0	3,5680000000000001%, v. 17.12.18(22), Landessch.v.18(22) R.1472	R 1472	103,44G	103,45	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.04.2021	Einheitskurs 31.03.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen						
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	112,88G	111,55	G	1,54	1,54
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	148,46G	146,81	G	1,28	1,28
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	116,46G	116,35	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	132,08G	131,84	G	0,07	0,07
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	133,56G	133,32	G	0,12	0,12
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	NRW0ME	DE000NRW0ME3	v. 05.05.20(25), Landessch.v.20(2025) R.1502	R 1502	101,85G/-101,88G/-1,93G	101,86	G	-0,47	
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	134,22G-4,26G	134,21	G		
Euro	1.000	13.12.29	13.12.	NRW0MM	DE000NRW0MM6	2,3500000000000001%, v. 25.11.20(29), Landessch.v.20(2029) R.1509	R 1509	120,05G	120,02	G	0,04	0,04
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	121,85G	121,84	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	105,29G/-105,3G/-5,3G	105,31	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	102,05G	102,23	G	-0,12	
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	100,7G	100,7	G	-0,43	
Euro	1.000	29.04.25	29.AO	NRW20Q	DE000NRW20Q0	zinsv. v. 29.10.20-28.04.21, v. 29.04.10(25), FLR-Landessch.v.10(25) R.1038	R 1038	102,19G	102,19	G	-0,53	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	NRW211	DE000NRW2111	2%, v. 30.04.13(25), Landessch.v.13(25) R.1247	R 1247	111,02G/-111,06G/-1,11G	111,03	G		
Euro	1.000	08.05.23	08.05.	NRW212	DE000NRW2129	1,6399999999999999%, v. 08.05.13(23), Landessch.v.13(23) R.1248	R 1248	104,35G	104,35	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	116,65G	116,65	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	125,97G/-126,19G/-6,39G	126,01	G	0,17	0,17
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	104,92G	104,91	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	105,45G	105,45	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	100,31G	100,32	G	-0,46	
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	109,05G	109,05	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	109,4G	109,4	G		
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NRW21K	DE000NRW21K1	1 4/5%, v. 31.01.13(22), Landessch.v.13(22)		103,14G	103,15	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	107,05G	107,05	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	117,9G	117,9	G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	NRW22A	DE000NRW22A0	1 5/8%, v. 19.06.13(21), Landessch.v.13(21) R.1255	R 1255	100,86G	100,86	G		
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	NRW22E	DE000NRW22E2	1 3/4%, v. 17.07.13(21), Landessch.v.13(21) R.1259	R 1259	100,76G	100,77	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		100,82G	100,82	G		
Euro	1.000	20.08.21	20.FMAN	NRW22M	DE000NRW22M5	zinsv. v. 22.02.21-19.05.21, v. 20.08.13(21), FLR-Landessch.v.13(21) R.1265	R 1265	100,1G	100,1	G	-0,27	
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	106,32G	106,32	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	103,87G	103,89	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	99,94G	99,94	G	0,02	
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	107,55G	107,54	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	106,44G	106,43	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	109,35G	109,35	G		
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	NRW23B	DE000NRW23B6	zinsv. v. 20.02.21-19.02.22, v. 20.02.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1288	R 1288	100G	100	G		
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	115,19G	115,09	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	107,36G	107,37	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	119,35G	119,35	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	107,01G/-107G/-7G	107,01	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	102,14G	102,14	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	110,35G	110,32	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	112,35G	112,28	G		
Euro	1.000	14.05.21	14.FMAN	NRW23T	DE000NRW23T8	zinsv. v. 15.02.21-13.05.21, v. 14.05.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) R.1304	R 1304	100,05G	100,06	G	-0,49	
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	100,39G	100,39	G	-0,13	
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	102,15G/-102,15G/-2,15G	102,15	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	103,33G	103,36	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	100,27G	100,27	G	-0,52	
						Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes						
Euro	100.000	15.05.48	15.05.	A2E4DW	DE000A2E4DW8	1,8080000000000001%, v. 15.05.18(48), MTN-LSA v.18(28/48)		114,39G	114,36	G	1,18	1,18

Festverzinsliche Wertpapiere	Amtlicher Teil, Regulierter Markt	Seite 13
------------------------------	-----------------------------------	----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.04.2021	Einheitskurs 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	08.08.24	08.MTL	WGZ7VV	DE000WGZ7VV2	zinsv. v. 08.03.21-07.04.21, v. 08.08.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.633	S 633	99,36G	99,32	G	0,19
Euro	100.000	19.09.24	20.MTL	WGZ7WM	DE000WGZ7WM9	zinsv. v. 19.03.21-18.04.21, v. 19.09.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.638	S 638	99,34G	99,3	G	0,19
Euro	100.000	16.10.24	17.MTL	WGZ7XH	DE000WGZ7XH7	zinsv. v. 16.03.21-15.04.21, v. 16.10.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.640	S 640	99,33G	99,29	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	100,56G	100,58	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	99,55G	99,57	G	0,12
Euro	100.000	22.01.25	23.MTL	WGZ7Z8	DE000WGZ7Z89	zinsv. v. 22.03.21-21.04.21, v. 22.01.15(25), FLR-IHS v.15(25) S.651	S 651	99,29G	99,24	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	105,4G	105,44	G	0,09
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	100,97G	100,99	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	101,88G	101,87	G	0,16
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	104,97G	104,75	G	0,03
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	WGZ8G8	DE000WGZ8G81	0 9/10%, v. 16.07.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.833	A 833	101,45G	101,47	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	103,93G	103,96	G	0,12
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	101,52G	101,55	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	103,51G	103,54	G	0,14
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	104,01G	104,04	G	0,15
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	104,19G	104,16	G	0,18
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	101,33G	101,35	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	102,82G	102,85	G	0,17
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	101,52G	101,55	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	100,42G	100,43	G	
Euro	100.000	03.06.26	05.MJSD	WGZ8VV	DE000WGZ8VV0	0,55%, zinsv. v. 03.03.21-02.06.21, v. 03.06.16(26), FLR-IHS v.16(26) S.693	S 693	103,17G	102,92	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	100G	100,02	G	0,25
						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	120,88G	121	G	0,69
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	101,16G	101,2	G	0,64
						DZ HYP AG Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	27.08.24	27.FA	A12T2J	DE000A12T2J1	zinsv. v. 01.03.21-26.08.21, v. 27.08.14(24), FLR-MTN-IHS R.344 14(24) [WL]	R 344	101,5G	101,5	G	-0,44
Euro	1.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYX	DE000A12TYX2	1,2%, zinsv. v. 04.01.21-05.04.21, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.338 14(24) [WL]	R 338	103,9G	103,9	G	
Euro	100.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYZ	DE000A12TYZ7	1,2%, zinsv. v. 04.01.21-05.04.21, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.339 14(24) [WL]	R 339	103,9G	103,9	G	
						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	100,9G	100,9	G	-0,45
						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	101,95G	101,95	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	105,95G	105,95	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	105,55G- /105,57G/-5,59G	105,55	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	108,13G-8,38G	108,13	G	
Euro	100.000	01.04.27	01.04.	A14J5J	DE000A14J5J4	0 1/2%, v. 01.04.15(27), MTN-Hyp.Pfbr.361 15(27) [WL]	R 361	(exA)-104,63G- /104,61G/-4,75G	104,63	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	100,05G	100,05	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	115,4G	115,4	G	0,48
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	101,37G- /101,38G/-1,38G	101,38	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	102,92G- /102,92G/-2,94G	102,92	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	105,46G- /105,51G/-5,56G	105,48	G	
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	101,42G- /101,43G/-1,44G	101,43	G	
Euro	100.000	10.11.21	10.MN	A1K0N7	DE000A1K0N76	zinsv. v. 10.11.20-09.05.21, v. 10.11.11(21), FLR-MTN-HPF 315 11(21) [WL]		100,3G	100,3	G	-0,51
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]		100G	100	G	
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	102,85G	102,85	G	
Euro	100.000	20.09.22	20.MS	A1MLZP	DE000A1MLZP3	zinsv. v. 22.03.21-20.09.21, v. 20.03.12(22), FLR-MTN-HPF 326 12(22) [WL]		100,6G	100,6	G	-0,41
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	102,98G- /102,97G/-2,97G	102,98	G	
Euro	100.000	17.01.22	17.JJ	A1ROWU	DE000A1ROWU6	zinsv. v. 18.01.21-18.07.21, v. 17.01.13(22), FLR-MTN-HPF 337 13(22) [WL]		100,3G	100,3	G	-0,38
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	103,35G	103,35	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.04.2021	Einheitskurs 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
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	106,45G	106,45	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	101,4G	101,4	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	107G	107	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	106,5G	106,5	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	103,65G	103,65	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	103,2G- 103,23G/-3,26G	103,2	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	104,15G	104,1	G	0,77
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	102,24G- 102,23G/-2,35G	102,26	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	101,78G- 101,8G/-1,82G	101,79	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	104,25G- 104,26G/-4,18G	104,23	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	105,5G- 105,6G/-5,66G	105,52	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	104,1G- 104,14G/-4,19G	104,11	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	119,6G	119,5	G	1,34
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	109,15G	109,15	G	0,19
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	115,55G	115,55	G	0,53
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	115,7G	115,7	G	0,53
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	116,9G	116,9	G	0,58
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	107,39G- 107,47G/-7,56G	107,39	G	
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A2GSP6	DE000A2GSP64	1,3899999999999999%, v. 20.03.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.393 18(33) [WL]	R 393	112,6G	112,6	G	0,35
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	119,79G	119,67	G	1,29
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	110,85G	110,85	G	0,35
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	101,32G	101,32	G	1,97
						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	100G	100	G	
Euro	100.000	10.09.21	10.MJSD	A11QUP	DE000A11QUP4	0 1/2%, zinsv. v. 10.03.21-09.06.21, v. 10.09.14(21), FLR-MTN-IHS R.345 14(21) [WL]	R 345	100,31G	100,32	G	
Euro	100.000	23.07.29	23.07.	A12T19	DE000A12T192	0,02351%, zinsv. v. 23.07.20-21.07.21, v. 23.07.14(29), FLR-MTN-IHS R.340 14(29) [WL]	R 340	100,95G	100,78	G	
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	100,75G	100,75	G	-0,14
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	101,8G	101,8	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	102,9G	102,9	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	110,15G	110,15	G	0,24
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	105,41G	107,75	G	0,79
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	102,25G	102,25	G	0,07
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	105,7G	105,7	G	0,07
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	100,35G	100,25	G	-0,04
Euro	50.000	29.07.21	29.07.	A1K0D8	DE000A1K0D86	3,855%, v. 29.07.11(21), MTN-IHS R.225 11(21) [WL]	R 225	101,35G	101,35	G	
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	A1K0PU	DE000A1K0PU7	3,71%, v. 08.08.11(21), MTN-IHS R.229 11(21) [WL]	R 229	101,4G	101,4	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	100,6G	100,6	G	-0,45
Euro	100.000	10.05.21	10.05.	A1R1CR	DE000A1R1CR2	1,55%, v. 10.05.13(21), MTN-IHS R.291 13(21) [WL]	R 291	100,15G	100,15	G	
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	A1REXR	DE000A1REXR8	2,1000000000000001%, v. 29.10.12(21), MTN-IHS R.261 12(21) [WL]	R 261	101,45G	101,45	G	
Euro	100.000	08.03.23	08.MTL	A1TM38	DE000A1TM383	0,03%, zinsv. v. 08.03.21-07.04.21, v. 08.03.13(23), FLR-MTN-IHS R.281 13(23) [WL]	R 281	101G	101	G	
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8H	DE000A1YC8H0	2%, v. 18.03.14(24), MTN-IHS R.318 14(24) [WL]	R 318	106,25G	106,25	G	
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	111,55G	111,55	G	0,38
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	103,45G	103,45	G	0,19
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	104,15G	104,15	G	0,19
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	103G	103	G	0,2
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	99,79G	99,41	G	1,24
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	111,6G	111,6	G	0,43
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	101G	101	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	100,1G	100,1	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	104,75G	104,75	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	104,45G	104,45	G	0,67
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	100,1G	100,1	G	0,66

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.04.2021	Einheitskurs 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	A2GSQB	DE000A2GSQB7	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 21.08.18(28), MTN-IHS R.397 18(28)	R 397	104,95G	104,95 G	0,2	0,2
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	100,79G	100,78 G	0,37	0,37
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A12TYS	DE000A12TYS2	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 19.02.21-18.02.22, v. 19.02.14(29), FLR-MTN-OPF 652 14(29) [WL]	R 652	102,68G	102,64 G	-0,34	
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	100,65G	100,65 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	100,7G	100,7 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	103,65G	103,65 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	110,1G	110,1 G	0,18	0,18
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	100,2G	100,2 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	114,3G	114,3 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	100,4G	100,4 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	101,85G	101,85 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	105,55G	105,55 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	106,65G	106,65 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	109,3G	109,3 G	0,42	0,42
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A2BPJ2	DE000A2BPJ29	1%, v. 29.11.16(32), MTN-OPF 668 16(32) [WL]	R 668	107,85G	107,85 G	0,31	0,31
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	112,1G	112,1 G	0,51	0,51
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	112,35G	112 G	0,56	0,56
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	106G	106 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	116,9G	116,9 G	0,57	0,57
Euro	50.000	23.02.24	24.FA	A0XFAE	DE000A0XFAE1	DZ HYP AG Öffentliche Pfandbriefe 0,033%, zinsv. v. 23.02.21-22.08.21, v. 23.02.09(24), FLR-MTN-OPF 566 09(24) [WL]	R 566	101,4G	101,4 G		
Euro	100.000	27.02.23	28.FMAN	A2GSP2	DE000A2GSP23	zinsv. v. 26.02.21-25.05.21, v. 27.02.18(23), FLR-Öff.-Pfbr.673 18(23) [WL]	R 673	100,9G	100,9 G	-0,47	
Euro	100.000	23.09.22	23.MJSD	EAA0ST	DE000EAA0ST4	Erste Abwicklungsanstalt Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 23.03.21-22.06.21, v. 23.09.13(22), FLR-MTN v.13(22)		100,82G	100,82 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)		100,36G	100,36 G	-0,47	
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	EAA051	DE000EAA0517	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen v. 19.11.19(22), IHS-MTN v.19(22)		100,86G	100,86 G	-0,53	
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	EAA054	DE000EAA0541	0,01%, v. 03.11.20(23), IHS-MTN v.20(23)		101,31G-/101,32G/-1,33G	101,31 G		
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4	2%, v. 06.02.13(23), IHS-MTN v.13(23)		104,48G	104,48 G		
Euro	100.000	31.05.21	31.FMAN	EAA0SK	DE000EAA0SK3	zinsv. v. 26.02.21-30.05.21, v. 31.05.13(21), FLR MTN Nts. v.13(21)		100,08G	100,08 G	-0,53	
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)		102,01G	102 G	-0,52	
Euro	100.000	09.08.21	09.08.	EAA0TV	DE000EAA0TV8	v. 09.08.16(21), IHS-MTN v.16(21)		100,1G	100,1 G	-0,29	
Euro	100.000	21.12.21	21.12.	WLB454	DE000WLB4547	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 3,060000000000000001%, v. 21.02.12(21), Inh.-Schv.A.454 v.12(21)	A 454	102,1G	102,11 G	0,08	0,08
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	101,5G	101,52 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.Pfdbr. v.2011(2021)		101,11G	101,12 G	0,15	0,14
Euro	100.000	11.01.22	11.01.	WLB44U	DE000WLB44U0	2 3/4%, v. 11.01.12(22), Öff.Pfdbr. v.2012(2022)		102,39G	102,4 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14KP4	DE000A14KP45	NRW Städtelanleihe 2 Anleihen 1 1/8%, v. 25.02.15(25), NRW Städtelanl.Nr.2 v.15(25)		104,48G	104,46 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.04.2021	Einheitskurs 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A161UQ	DE000A161UQ4	NRW Städtelanleihe 3 Anleihen 1 1/4%, v. 17.06.15(22), NRW Städtelanl.Nr.3 v.15(22)		101,39G	101,4 G	0,09	0,09
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWM	DE000A2AAWM3	NRW Städtelanleihe 4 Anleihen 1%, v. 08.06.16(26), NRW Städtelanl.Nr.4 v.16(26)		104,94G	104,92 G	0,04	0,04
Euro	1.000	13.04.27	13.04.	A2DALY	DE000A2DALY5	NRW Städtelanleihe 5 Anleihen 1%, v. 13.04.17(27), NRW Städtelanl.Nr.5 v.17(27)		105,3G	105,21 G	0,12	0,12
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2G8VA	DE000A2G8VA5	NRW Städtelanleihe 6 Anleihen 1 3/8%, v. 28.02.18(28), NRW Städtelanl.Nr.6 v.18(28)		108,29G	108,16 G	0,16	0,16
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)	A 13	100,55G-/100,55G/-0,55G	100,55 G	-0,42	0,39
Euro	1.000	04.04.25		NWB14G	DE000NWB14G8		A 14	117,5G-/117,5G/-7,5G	117,5 G		
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	101,2G	101,2 G	-0,35	0,2
Euro	1.000	27.09.21		NWB14M	DE000NWB14M6	zinsv. v. 29.03.21-27.06.21, v. 27.05.11(21), FLR-Inh.-Schv.A.14M v.11(21)	A 14	100,2G-/100,2G/-0,2G	100,2 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	94,3G-/94,4G/-4,4G	94,3 G	-0,37	0,44
Euro	1.000	02.05.22		NWB15G	DE000NWB15G5	2 3/8%, v. 02.05.12(22), Inh.-Schv.A.15G v.12(22)	A 15	103,05G-/103,05G/-3,05G	103,05 G		
Euro	1.000	24.08.22	03.09.	NWB15Q	DE000NWB15Q4	2%, v. 24.08.12(22), Inh.-Schv.A.15Q v.12(22)	A 15	103,4G-/103,4G/-3,4G	103,4 G	-0,47	0,25
Euro	1.000	23.09.21		NWB15R	DE000NWB15R2	1 3/4%, v. 03.09.12(21), Inh.-Schv.A.15R v.12(21)	A 15	100,8G-/100,8G/-0,8G	100,8 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	100,15G-/100,15G/-0,15G	100,15 G	-0,49	0,26
Euro	1.000	29.11.21		NWB15U	DE000NWB15U6	1 7/10%, v. 29.11.12(21), Inh.-Schv.A.15U v.12(21)	A 15	101,3G-/101,3G/-1,3G	101,3 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	103,9G-/103,9G/-3,9G	103,9 G	-0,51	0,27
Euro	1.000	10.05.23		NWB16C	DE000NWB16C2	1,55%, v. 10.05.13(23), Inh.-Schv.A.16C v.13(23)	A 16	104,25G-/104,25G/-4,25G	104,25 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	106,45G-/106,45G/-6,45G	106,45 G	-0,53	0,28
Euro	1.000	21.03.24		NWB16Q	DE000NWB16Q2	1 7/8%, v. 21.03.14(24), Inh.-Schv.A.16P v.14(24)	A 16	106,85G-/106,85G/-6,85G	106,85 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	101,45G-/101,45G/-1,45G	101,45 G	-0,55	0,29
Euro	100.000	25.06.24		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	104,6G-/104,65G/-4,65G	104,6 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	107,4G-/107,4G/-7,4G	107,4 G	-0,57	0,31
Euro	1.000	20.01.22		NWB17E	DE000NWB17E6	0 1/4%, v. 20.01.16(22), Inh.-Schv.A.17E v.16(22)	A 17	100,5G-/100,5G/-0,5G	100,5 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	101,5G-/101,5G/-1,5G	101,5 G	-0,59	0,33
Euro	1.000	11.02.26		NWB17G	DE000NWB17G1	0 5/8%, v. 11.02.16(26), Inh.-Schv.A.17G v.16(26)	A 17	104,4G-/104,4G/-4,4G	104,4 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	101,15G-/101,15G/-1,15G	101,15 G	-0,61	0,35
Euro	1.000	23.12.26		NWB17K	DE000NWB17K3	0,568%, v. 26.07.16(26), Inh.-Schv.A.17K v.16(26)	A 17	104,4G-/104,4G/-4,4G	104,4 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	101,35G-/101,35G/-1,35G	101,35 G	-0,63	0,37
Euro	1.000	28.09.26		NWB17M	DE000NWB17M9	0 1/4%, v. 28.09.16(26), Inh.-Schv.A.17M v.16(26)	A 17	102,55G-/102,55G/-2,55G	102,55 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	101G-/101G/-1G	101 G	-0,65	0,39
Euro	1.000	20.01.25		NWB17P	DE000NWB17P2	0 1/4%, v. 20.01.17(25), Inh.-Schv.A.17P v.17(25)	A 17	102,35G-/102,35G/-2,35G	102,35 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	100,3G-/100,3G/-0,3G	100,3 G	-0,67	0,41
Euro	1.000	02.02.24		NWB17R	DE000NWB17R8	0 1/4%, v. 02.02.17(24), Inh.-Schv.A.17R v.17(24)	A 17	101,95G-/101,95G/-1,95G	101,95 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	104,75G-/104,75G/-4,75G	104,75 G	-0,69	0,43
Euro	1.000	11.11.22		NWB17T	DE000NWB17T4	v. 16.03.17(22), Inh.-Schv.A.17T v.17(22)	A 17	100,75G-/100,75G/-0,75G	100,75 G		
Euro	1.000	17.05.22	17.FMAN	NWB17U	DE000NWB17U2	0,203%, zinsv. v. 17.02.21-16.05.21, v. 17.05.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.17U v.17(22)	A 17	100,8G-/100,8G/-0,8G	100,8 G	-0,71	0,45
Euro	1.000	17.05.21		NWB17V	DE000NWB17V0	0,203%, zinsv. v. 17.02.21-16.05.21, v. 17.05.17(21), FLR-Inh.-Schv.A.17V v.17(21)	A 17	100G-/100G/-0G	100 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	104,05G-/104,05G/-4,05G	104,05 G	-0,73	0,47
Euro	1.000	10.08.22		NWB17X	DE000NWB17X6	v. 10.08.17(22), Inh.-Schv.A.17X v.17(22)	A 17	100,6G-/100,6G/-0,6G	100,6 G		
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	104,9G-/104,9G/-4,9G	104,9 G	-0,75	0,49
Euro	1.000	25.08.23		NWB17Z	DE000NWB17Z1	0,21%, zinsv. v. 25.02.21-24.05.21, v. 25.08.17(23), FLR-Inh.-Schv.A.17Z v.17(23)	A 17	101,85G-/101,85G/-1,85G	101,85 G		
Euro	100.000	19.09.22	19.MJSD	NWB18A	DE000NWB18A2	0,207%, zinsv. v. 19.03.21-20.06.21, v. 19.09.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.18A v.17(22)	A 18	101,1G-/101,1G/-1,1G	101,1 G	-0,77	0,51
Euro	100.000	31.05.27		NWB18B	DE000NWB18B0	2 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schv.A.18B v.17(27)	A 18	118G-/118G/-8G	118 G		
Euro	100.000	15.12.27	15.MJSD	NWB18C	DE000NWB18C8	0 1/10%, zinsv. v. 15.03.21-14.06.21, v. 15.12.17(27), FLR-Inh.-Schv.A.18C v.17(27)	A 18	102,75G-/102,75G/-2,75G	102,75 G	-0,79	0,53
Euro	1.000	04.01.28		NWB18D	DE000NWB18D6	0 5/8%, v. 04.01.18(28), Inh.-Schv.A.18D v.18(28)	A 18	104,95G-/104,95G/-4,95G	104,95 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	102,45G-/102,45G/-2,45G	102,45 G	-0,81	0,55
Euro	1.000	09.07.24		NWB18F	DE000NWB18F1	0 1/4%, v. 09.01.18(24), Inh.-Schv.A.18F v.18(24)	A 18	102,15G-/102,15G/-2,15G	102,15 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 01.04.2021	Einheitskurs 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	101,3G-/101,3G/-1,3G	101,3 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	100,05G-/100,05G/-0,05G	100,05 G	-0,16	
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	101,7G-/101,7G/-1,7G	101,7 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	112G-/112,2G/-2,2GG	112 G	0,67	0,67
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	110,4G-/110,55G/-0,55G	110,4 G	0,58	0,58
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	106,3G-/106,4G/-6,4G	106,3 G	0,37	0,37
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	102,4G-/102,45G/-2,45G	102,4 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	113,55G-/113,8G/-3,8G	113,55 G	0,71	0,71
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NWB18R	DE000NWB18R6	v. 03.07.19(23), Inh.-Schv.A.18R v.19(23)	A 18	101,05G-/101G/-1G	101,05 G	-0,44	
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	101,35G-/101,45G/-1,45G	101,35 G	0,45	0,45
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	105,75G-/105,9G/-5,9G	105,75 G	-0,33	
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	105,05G-/105,2G/-5,2G	105,05 G	-0,35	
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	99,93G-/99,92G/-100,011G	99,94 G	0,06	0,06
						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)		103,66G-/103,66G/-3,67G	103,67 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)		104,18G-/104,21G/-4,28G	104,18 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)		102,24G-/102,32G/-2,34G	102,3 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)		103,79G-/103,84G/-3,9G	103,84 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)		103,4G-/103,53G/-3,61G	103,38 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)		105,81G-/105,78G/-5,85G	105,76 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)		103,71G-/103,74G/-3,87G	103,75 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)		104,56G-/104,63G/-4,76G	104,61 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)		106,58G-/106,65G/-6,77G	106,6 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)		105,58G-/105,69G/-5,79G	105,59 G		
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NWB0AH	DE000NWB0AH9	v. 15.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AH v.19(29)		100,32G-/100,55G/-0,6G	100,4 G	-0,07	
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	NWB0AJ	DE000NWB0AJ5	v. 18.02.20(30), MTN-IHS Ausg. 0AJ v.20(30)		100,21G-/100,27G/-0,43G	100,19 G	-0,05	
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)		96,61G-/96,88G/-7,08G	96,7 G	0,21	0,21
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	NWB0AL	DE000NWB0AL1	v. 03.02.21(31), MTN-IHS Ausg. 0AL v.21(31)		99,6G-/99,66G/-9,85GG	99,57 G	0,02	
Euro	100.000	13.07.21	13.JJ	NWB28S	DE000NWB28S3	zinsv. v. 13.01.21-12.07.21, v. 13.07.11(21), FLR-MTN-IHS Ausg.28S v.11(21)		100,1G-/100,1G/-0,1G	100,1 G	-0,37	
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NWB2AG	DE000NWB2AG7	1%, v. 20.11.12(22), MTN-IHS Ausg. 2AG v.12(22)		102,4G-/102,4G/-2,4G	102,4 G		
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)		100,15G-/100,15G/-0,15G	100,15 G		
Euro	100.000	14.02.31	15.02.	NWB2EC	DE000NWB2EC8	0,16353%, zinsv. v. 15.02.21-14.02.22, v. 15.02.16(31), FLR-MTN-IHS S.2EC v.16(31)		107,08G-/107,14G/-7,14G	107,08 G		
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)		100,03G-/100,03G/-0,03G	100,03 G	0,39	0,39
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)		104,1G-/104,15G/-4,15G	104,1 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)		102,15G-/102,15G/-2,15G	102,15 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)		103,75G-/103,8G/-3,8G	103,75 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)		104,9G-/105G/-5G	104,9 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)		102,37G-/102,47G/-2,47G	102,37 G	0,16	0,16
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)		104,45G-/104,5G/-4,5G	104,45 G		
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	NWB2GE	DE000NWB2GE9	0,96%, rat. v. 20.10.17-19.10.31, v. 20.10.16(31), Stuf.-MTN-IHS A2GE v.16(17/31)		108,85G-/109,05G/-9,05G	108,85 G	0,1	0,1
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)		105,85G-/105,9G/-5,9G	105,85 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)		100,72G-/100,71G/-0,71G	100,72 G	0,33	0,33
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)		102,35G-/102,35G/-2,35G	102,35 G		
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)		102,25G-/102,25G/-2,25G	102,25 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	NWB2HB	DE000NWB2HB3	v. 08.06.17(22), MTN-IHS Ausg. 2HB v.17(22)		100,55G-/100,55G/-0,55G	100,55 G	-0,47	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NWB2HE	DE000NWB2HE7	0,78%, rat. v. 21.06.18-20.06.27, v. 21.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HE v.17(18/27)		105,8G-/105,85G/-5,85G	105,8 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)		100,83G-/100,83G/-0,83G	100,83 G	0,22	0,22
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	NWB2HH	DE000NWB2HH0	0,137%, v. 05.07.17(23), MTN-IHS Ausg. 2HH v.17(23)		101,35G-/101,35G/-1,35G	101,35 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)		101,24G-/101,24G/-1,25G	101,24 G	0,25	0,25
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)		106,65G-/106,75G/-6,75G	106,65 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)		100,34G-/100,34G/-0,34G	100,34 G	0,35	0,35
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)		101,24G-/101,24G/-1,24G	101,24 G	0,31	0,31
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)		101,19G-/101,19G/-1,19G	101,19 G	0,27	0,27
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)		101,21G-/101,21G/-1,21G	101,21 G	0,27	0,27
Festverzinsliche Wertpapiere										Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 18	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.04.2021	Einheitskurs 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
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)		101,47G-/101,47G/-1,47G	101,47 G	0,33	0,33
Euro	1.000	26.01.23	26.JAJO	NWB2JE	DE000NWB2JE3	0,21%, zinsv. v. 26.01.21-25.04.21, v. 26.01.18(23), FLR-MTN-IHS Ausg.2JE v.18(23)		101,4G-/101,4G/-1,4G	101,4 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)		100,74G-/100,74G/-0,74G	100,74 G	0,25	0,25
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)		100,86G-/100,86G/-0,86G	100,86 G	0,18	0,18
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)		100,16G-/100,16G/-0,16G	100,16 G	0,04	0,04
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)		100,17G-/100,17G/-0,18G	100,17 G	0,04	0,04
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)		100,41G-/100,41G/-0,42G	100,41 G	0,02	0,02
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)		101,25G-/101,25G/-1,25G	101,25 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)		101,8G-/101,8G/-1,8G	101,8 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)		101,15G-/101,2G/-1,2G	101,15 G	0,05	0,05
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)		98,98G-/99,05G/-9,05G	98,98 G	0,23	0,23
Euro	100.000	20.07.37	20.07.	NWB2LC	DE000NWB2LC3	0,65%, v. 19.07.19(37), MTN-IHS Ausg. 2LC v.19(37)		101,8G-/101,95G/-1,95G	101,8 G	0,52	0,52
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)		106,51G-/106,43G/-6,79G	106,5 G	0,75	0,75
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)		98,87G-/98,95G/-8,95G	98,87 G	0,02	0,02
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)		98,23G-/98,3G/-8,3G	98,23 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)		97,95G-/97,93G/-8,27G	97,96 G	0,61	0,61
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	NWB2LM	DE000NWB2LM2	v. 18.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LM v.19(21/29)		99,6G-/99,7G/-9,7G	99,6 G	0,04	
Euro	100.000	23.06.49	23.06.	NWB2LN	DE000NWB2LN0	0,473%, v. 18.09.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LN v.19(49)		93,8G-4,05G	93,8 G	0,71	0,71
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)		99,13G-/99,11G/-9,27G	99,13 G	0,19	0,19
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)		100,83G-/100,84G/-0,86G	100,84 G	1,03	1,03
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)		100,96G-/100,97G/-0,97G	100,96 G	1,16	1,16
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)		98,66G-/98,74G/-8,74G	98,66 G	0,24	0,24
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)		98,42G-/98,49G/-8,49G	98,42 G	0,34	0,34
Euro	100.000	15.12.28	15.12.	NWB2M0	DE000NWB2M03	0,01%, v. 17.01.20(28), MTN-IHS Ausg. 2M0 v.20(28)		100,25G-/100,3G/-0,3G	100,25 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)		100,46G-/100,44G/-0,55G	100,46 G	0,98	0,98
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)		100,3G-/100,25G/-0,67G	100,31 G	0,75	0,75
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)		99,54G-/99,54G/-9,71G	99,55 G	0,61	0,61
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)		103,22G-/103,21G/-3,27G	103,22 G	1,31	1,31
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)		100,17G-/100,15G/-0,22G	100,16 G	0,15	0,15
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2MC	DE000NWB2MC1	v. 14.05.20(29), MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29)		99,9G-/99,95G/-9,95GG	99,9 G	0,01	
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)		98,69G-/98,77G/-8,77G	98,69 G	0,28	0,28
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)		98,61G-/98,69G/-8,69G	98,61 G	0,26	0,26
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)		97,966G-/97,945G/-8,205G	97,978 G	0,36	0,36
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)		97,71G-/97,81G/-7,81G	97,71 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)		99G-/98,98G/-9,115G	99,01 G	0,28	0,28
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)		100G-/99,99G/-100,,02G	100 G	1,18	1,18
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)		99,43G-/99,4G/-9,49G	99,42 G	0,11	0,11
Euro	100.000	17.08.50	17.08.	NWB2MM	DE000NWB2MM0	0,1055%, v. 17.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MM v.20(50)		83,75G-/84G/-4G	83,75 G	0,25	0,25
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)		99,638G-/99,619G/-9,763G	99,643 G	0,07	0,07
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)		98,65G-/98,65G/-8,65G	98,65 G	0,34	0,34
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)		99,783G-/99,754G/-9,979G	99,789 G	0,25	0,25
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)		99,44G-/99,41G/-9,55G	99,44 G	0,15	0,15
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)		100,65G-/100,63G/-0,78G	100,66 G	1,22	1,22
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)		98,3G-/98,29G/-8,62GG	98,3 G	0,69	0,69
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)		98,34G-/98,41G/-8,41G	98,34 G	0,1	0,1
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)		99,94G-/99,92G/-100,111G	99,95 G	1,15	1,15
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)		97,42G-/97,52G/-7,52G	97,42 G	0,27	0,27
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)		98,94G-/98,9G/-9,07G	98,93 G	0,02	0,02
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)		99,27G-/99,23G/-9,38G	99,26 G	0,06	0,06
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)		97,85G-/97,84G/-8,1G	97,87 G	0,5	0,5
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)		101,417G-/101,375G/-1,518G	101,4 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)		98,87G-/98,84G/-9G	98,86 G	0,06	0,06
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)		98,43G-/98,406G/-8,599GG	98,435 G	0,12	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.04.2021	Einheitskurs 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
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)		97,52G-/97,61G/-7,61G	97,52 G	0,18	0,18
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)		95,18G-/95,09G/-5,6G	95,18 G	0,78	0,78
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)		95,56G-/95,49G/-6,04G	95,56 G	0,92	0,92
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)		95,97G-/95,94G/-6,26G	95,98 G	0,51	0,51
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)		95,4G-/95,39G/-5,7G	95,42 G	0,77	0,77
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)		98,54G-/98,44G/-8,94G	98,55 G	0,64	0,64
Euro	100.000	08.02.39	08.02.	NWB2NA	DE000NWB2NA3	0,42%, v. 08.02.21(39), MTN-IHS Ausg. 2NA v.21(23/39)		96,68G-/96,67G/-6,96G	96,68 G	0,6	0,6
Euro	100.000	09.02.51	09.02.	NWB2NE	DE000NWB2NE5	0,642%, v. 09.02.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NE v.21(31/51)		99,46G-/99,37G/-9,85G	99,47 G	0,65	0,65
Euro	100.000	11.02.51	11.02.	NWB2NG	DE000NWB2NG0	0,729%, v. 11.02.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NG v.21(28/51)		101,15G-/101,06G/-1,48G	101,15 G	0,67	0,67
Euro	100.000	24.02.33	24.02.	NWB2NH	DE000NWB2NH8	0,12%, v. 24.02.21(33), MTN-IHS Ausg. 2NH v.21(23/33)		98,05G-/98,14G/-8,14G	98,05 G	0,24	0,24
Euro	100.000	01.03.34	01.03.	NWB2NJ	DE000NWB2NJ4	0 1/5%, v. 01.03.21(34), MTN-IHS Ausg. 2NJ v.21(24/34)		97,74G-/98,05G/-8,31G	98,09 G	0,33	0,33
Euro	100.000	25.02.41	25.02.	NWB2NL	DE000NWB2NL0	0,675%, v. 25.02.21(41), MTN-IHS Ausg. 2NL v.21(26/41)		100,47G-/100,44G/-0,75G	100,47 G	0,63	0,63
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	NWB2NM	DE000NWB2NM8	0,01%, v. 24.02.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NM v.21(23/31)		98,63G-/98,71G/-8,88G	98,74 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	NWB2NN	DE000NWB2NN6	0,05%, v. 01.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NN v.21(22/31)		99,03G-/99,04G/-9,15G	99,02 G	0,1	0,1
Euro	100.000	03.03.51	03.03.	NWB2NP	DE000NWB2NP1	1,1799999999999999%, v. 03.03.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NP v.21(23/51)		102,73G-/102,72G/-2,78G	102,73 G	1,07	1,07
Euro	100.000	10.03.51	10.03.	NWB2NR	DE000NWB2NR7	1,0700000000000001%, v. 10.03.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NR v.21(22/51)		100,49G-/100,47G/-0,58G	100,5 G	1,05	1,05
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	NWB2NS	DE000NWB2NS5	0,07%, v. 12.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NS v.21(24/31)		99,06G-/99,01G/-9,19G	99,04 G	0,14	0,14
Euro	100.000	26.03.31	26.03.	NWB2NU	DE000NWB2NU1	0,07%, v. 26.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NU v.21(24/31)		99,22G-/98,91G/-9,09G	98,94 G	0,14	0,14
Euro	100.000	25.03.31	25.03.	NWB2NW	DE000NWB2NW7	0,1125%, v. 25.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NW v.21(24/31)		99,35G-/99,35G/-9,35G	99,35 G	0,18	0,18
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	NWB2NX	DE000NWB2NX5	0,205%, v. 31.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NX v.21(23/31)		99,73G-/99,7G/-9,85G	99,73 G	0,22	0,22
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	NWB905	DE000NWB9056	v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 905 v.20(30)		99,74G-/99,72G/-100,066G	99,77 G	-0,01	
						NRW.BANK Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100	30.11.34	28.FMAN	NWB07Y	DE000NWB07Y5	zinsv. v. 01.03.21-30.05.21, v. 30.11.04(34), Nachr.-FLR-IHS A.07Y v.04(34)	A 07	105,3G-/105,45G/-5,45G	105,3 G	-0,39	
						NRW.BANK Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	0,01	30.12.31		327146	DE0003271466	Null-Kupon, v. 01.12.02(31), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.31)	R 27146	97,6G-/97,7G/-7,7G	97,6 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	95,8G-/95,9G/-5,9G	95,8 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	95,55G-/95,65G/-5,65G	95,55 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	100,25G-/100,25G/-0,25G	100,25 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	101,35G-/101,35G/-1,35G	101,35 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	101,25G-/101,25G/-1,25G	101,25 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	101,2G-/101,2G/-1,2G	101,2 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	101,15G-/101,15G/-1,15G	101,15 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	101,35G-/101,35G/-1,35G	101,35 G		
						NRW.BANK Zero Medium - Term Notes					
Euro	100.000	27.06.33		NWB2BD	DE000NWB2BD2	Null-Kupon, v. 01.06.13(33), MTN-IHS 0-Kp.A.2BD 13(23/33)		74,9G-/74,9G/-4,9G	74,9 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)		77,07G-/77,02G/-7,25G	77,06 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)		79,06G-/78,924G/-9,622G	79,082 G		
						Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	SK003B	DE000SK003B9	1 1/8%, v. 14.10.14(24), MTN-HPF S.022 v.14(2024)	S 022	105,54G-/105,55G/-5,59G	105,54 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	101,02G	101,02 G		
						Sparkasse KölnBonn Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	329645	DE0003296455	zinsv. v. 29.03.21-28.09.21, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34)	S 334	75,9G	75,9 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	81,65G	81,65 G	2,03	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 31.03.2021	Fortlaufende Notierung 01.04.2021	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	Euro 0,6	Euro 1,8	20.05.19		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1		(ausg)		
1	Euro 1	Euro 1	20.05.19		970259	NL0000289783	Rolinco N.V. Robeco Sust.Global Stars Equ.	1		(ausg)		
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Luxembourg S.A. Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1		(ausg)		

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Erste Abwicklungsanstalt, Düsseldorf - Zulassungsbeschluss -	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Zulassungsbeschluss -	- Handelskalender 2021 -
Es ist beschlossen worden, unter dem EUR 20.000.000.000,-- Debt Issuance Programme vom 7. Mai 2020 zu begebende Wertpapiere der Erste Abwicklungsanstalt, Düsseldorf, zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen. Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden. Düsseldorf, den 26. Mai 2020 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	Es ist beschlossen worden, unter dem EUR 25.000.000.000,-- Covered Notes Issuance Programme vom 05. Juni 2020 zu begebende gedeckte Schuldverschreibungen der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen. Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden. Düsseldorf, den 09. Juni 2020 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	Handelskalender der Börse Düsseldorf An den nachfolgenden Feiertagen findet kein Börsenhandel statt: Neujahr 01.01.2021 Karfreitag 02.04.2021 Ostermontag 05.04.2021 Pfingstmontag 24.05.2021 Heilig Abend 24.12.2021 Silvester 31.12.2021 An diesen Feiertagen findet Börsenhandel statt: Christi Himmelfahrt 13.05.2021 Fronleichnam 03.06.2021 Allerheiligen 01.11.2021 Der 24. Mai 2021, 24. Dezember 2021 und 31. Dezember 2021 sind Erfüllungstage. Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler gestützten Handel an der Börse Düsseldorf (Xontro) von 8:00 bis 20:00 Uhr und im elektronischen Handelssystem Quotrix (Market Maker) von 8:00 bis 22:00 Uhr statt. Hier von abweichend endet der Quotrix-Handel am 13. Mai 2021 um 20:00 Uhr. Düsseldorf, den 26. November 2020 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Zulassungsbeschluss -	Sparkasse KölnBonn, Köln - Zulassungsbeschluss -	Windhoff AG - Notierungseinstellung aufgrund Löschung
Es ist beschlossen worden, unter dem EUR 25.000.000.000,-- Debt Issuance Programme vom 05. Juni 2020 zu begebende Schuldverschreibungen der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen. Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden. Düsseldorf, den 09. Juni 2020 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	Es ist beschlossen worden, unter dem EUR 4.000.000.000,-- Debt Issuance Programme vom 16. Juni 2020 zu begebende Schuldverschreibungen und Pfandbriefe der Sparkasse KölnBonn, Köln, zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen. Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden. Düsseldorf, den 22. Juni 2020 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	Aufgrund der Löschung der Gesellschaft im Handelsregister wurde das nachfolgend aufgeführte Wertpapier am 29. März 2021 ab 09:21 Uhr ausgesetzt mit Ablauf des 29. März 2021 an der Börse Düsseldorf eingestellt: Windhoff AG WKN 701850 ISIN DE0007018509 Skontoführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185) Düsseldorf, den 29. März 2021 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 22

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
26.03.21 29.03.21 31.03.21	31.03.21 07.04.21	A2AASC 701850 WGZ8SV	DE000A2AASC2 DE0007018509 DE000WGZ8SV6	DZ HYP AG Windhoff AG DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	0,61% MTN-IHS R.381 16(21) [WL] Windhoff AG, Inhaber-Aktien o.N. 0,25% Inh.-Schv.v.16(21) Ausg.846						
06.04.21	09.04.21	114173	DE0001141737	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)						
07.04.21	12.04.21	A11P99	DE000A11P994	DZ HYP AG	DZ HYP AG, FLR-MTN-IHS R.326 14(21) [WL]						
13.04.21	16.04.21	NRW22A	DE000NRW22A0	Nordrhein-Westfalen, Land	1,625% Landessch.v.13(21) R.1255						

Zulassungen zum Regulierten Markt

Zum Regulierten Markt werden/wurden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere zugelassen

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Zulassungs-datum	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit
INDUS Holding AG	529900GE4O7ZOMRWR939	620010	DE0006200108	30.03.21	Kapitalerhöhung um 2.445.050 Stück	INDUS Holding AG Inhaber-Aktien o.N.	1	
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2NU	DE000NWB2NU1	25.03.21	Aufstockung um 10.000.000 EUR	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2NU v.21(24/31)	100.000	26.03.31

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
01.04.2021

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	110254	DE0001102549	Aufstockung um 2.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2036)	0,01	15.05.36	ICF	31.03.21
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	07.04.21
INDUS Holding AG	529900GE4O7ZOMRWR939	620010	DE0006200108	Kapitalerhöhung um 2.445.050 Stück	INDUS Holding AG Inhaber-Aktien o.N.	1		ICF	31.03.21
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	26.03.21
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	26.03.21
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0MP	DE000NRW0MP9	Aufstockung um 100.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.21(2121)Reihe 1511	1.000	10.01.21	ICF	26.03.21
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2NU	DE000NWB2NU1	Aufstockung um 10.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2NU v.21(24/31)	100.000	26.03.31	ICF	26.03.21
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2NU	DE000NWB2NU1	20.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2NU v.21(24/31)	100.000	26.03.31	ICF	26.03.21
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2NW	DE000NWB2NW7	10.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2NW v.21(24/31)	100.000	25.03.31	ICF	25.03.21
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2NX	DE000NWB2NX5	20.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2NX v.21(23/31)	100.000	31.03.31	ICF	31.03.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
01.04.2021

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
701850 121527 970259	DE0007018509 CH0016458363 NL0000289783	Windhoff AG TMC Content Group AG Robeco Institutional Asset Management B.V.	Windhoff AG Inhaber-Aktien o.N. TMC Content Group AG Inhaber-Aktien SF 1 Robeco Sust.Global Stars Equ. Aandelen op naam A	29.03.21 09:21 25.02.21 15:30 31.01.20 08:00	29.03.21 20:00 b.a.w. b.a.w.	Löschung von amtswegen Kapitalmaßnahme 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
01.04.2021

[illegible]

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
Euro	1 zu je Euro 1	1						A2JDEW	MT0001770107	Cryptology Asset Group Plc.	1	172	177-2G-67G-2G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-9G-9G-9G-9G-73bB-69G-9G-9G-9G-73bB-69G-9G-73bB-3-69G-9G	177	80
Euro 30,481	1 zu je Euro 1	4						A2JDGJ	GB00BF1GH114	MBH Corporation PLC	1	0,32 G	0,315G-0,315G-0,315G-0,315G-0,309G-0,309G-0,309G-0,309G	0,45	0,3
Euro 17,845		1						A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	2,36 G	2,36G-2,44G-2,335G-2,315G-2,315G-2,315G-2,34G-2,315G-2,305G-2,285G-2,29G-2,29G-2,29G	2,72	1,85

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	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)		105-T-1,5G	106,75 G	3,68	3,67
Euro	1.000	24.03.22	24.03.	A2BPAD	DE000A2BPAD4	IKB Deutsche Industriebank AG ILM 0 1/4%, zinsv. v. 24.03.21-23.03.22, v. 24.03.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 03/22 17(22) 1,5349999999999999%, zinsv. v. 21.04.20-20.04.21, v. 21.04.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 04/22 17(22) 1,76%, zinsv. v. 05.05.20-04.05.21, v. 05.05.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 05/21 17(21) 1,153%, zinsv. v. 27.06.20-26.06.21, v. 27.06.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 06/22 17(22) 1,635%, zinsv. v. 23.05.20-22.05.21, v. 23.05.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 05/22 17(22) 0,248%, zinsv. v. 11.10.20-10.10.21, v. 11.10.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 10/21 17(21) 1,153%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.21, v. 16.06.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 06/21 17(21) 0 3/5%, zinsv. v. 20.07.20-19.07.21, v. 20.07.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 17/21 17(21) 0,55%, zinsv. v. 28.07.20-27.07.21, v. 28.07.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 07/22 17(22) 1,268%, zinsv. v. 17.11.19-16.11.20, v. 17.11.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 11/21 17(21)		98,23G 99,5-GT	98,23 G 99,5 -GT	0,51 2,03	0,51 2,02
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAL	DE000A2BPAL7						
Euro	1.000	05.05.21	05.05.	A2BPAP	DE000A2BPAP8			99,97G	99,97 G	2,13	2,11
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P4	DE000A2E4P48			99,34G	99,34 G	1,7	1,7
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2E4PW	DE000A2E4PW2			99,29G	99,29 G	2,28	2,28
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A2E4Q1	DE000A2E4Q13			98,96G	98,96 G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A2E4QA	DE000A2E4QA6			99,79G	99,79 G	2,25	2,23
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2E4QF	DE000A2E4QF5			99,48G	99,48 G	1,2	1,2
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QK	DE000A2E4QK5			99,02G	99,02 G	1,11	1,11
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	A2E4RA	DE000A2E4RA4			98,69G	98,69 G	2,56	2,56
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) 3%, rat. v. 01.12.20-30.11.21, v. 01.12.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024) 2,3999999999999999%, rat. v. 31.03.21-30.03.22, v. 31.03.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025) 2,0499999999999998%, rat. v. 11.05.20-10.05.21, v. 11.05.15(21), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2021) 2 1/2%, rat. v. 23.02.21-22.02.22, v. 23.02.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022) 2 1/2%, rat. v. 20.10.20-19.10.21, v. 20.10.15(21), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2021) 3,6000000000000001%, v. 20.10.15(21), DL-MTN-IHS v.2015(2021) 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 2 1/2%, rat. v. 24.11.19-23.11.21, v. 24.11.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025) 2,6000000000000001%, rat. v. 12.01.21-11.01.22, v. 12.01.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024) 2,3500000000000001%, rat. v. 22.03.20-21.03.22, v. 22.03.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026) 2%, rat. v. 15.04.20-14.04.21, v. 15.04.16(21), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2021) 1 7/10%, v. 15.04.16(22), MTN-IHS v.2016(2022) 2,0499999999999998%, rat. v. 15.04.19-14.04.21, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024) 1,6000000000000001%, v. 17.05.16(21), MTN-IHS v.2016(2021) 2%, rat. v. 17.05.20-16.05.21, v. 17.05.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022) 1,6000000000000001%, v. 28.06.16(21), MTN-IHS v.2016(2021) 1,95%, rat. v. 28.06.20-27.06.21, v. 28.06.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022) 2,1000000000000001%, rat. v. 28.06.20-27.06.22, v. 28.06.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024) 5,0999999999999996%, rat. v. 02.12.20-01.12.21, v. 02.12.13(23), Stufenz.MTN-IHS v.2013(2023) 5,0999999999999996%, rat. v. 26.02.21-25.02.22, v. 26.02.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024) 4%, rat. v. 03.04.20-02.04.22, v. 03.04.14(22), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022) 4,2000000000000002%, rat. v. 19.05.20-18.05.22, v. 19.05.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024) 3,2000000000000002%, rat. v. 13.08.20-12.08.21, v. 13.08.14(22), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022) 2,7999999999999998%, rat. v. 28.10.20-27.10.21, v. 28.10.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024) 1,3500000000000001%, v. 06.09.16(21), MTN-IHS v.2016(2021) 1 7/10%, rat. v. 06.09.20-05.09.21, v. 06.09.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024) 1,3500000000000001%, v. 10.10.16(21), MTN-IHS v.2016(2021) 1,6000000000000001%, rat. v. 10.10.20-09.10.21, v. 10.10.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		100,78G 106,01G 102,25G	100,8 G 106,05 G 102,27 G	1,98 1,3 1,81	1,98 1,3 1,81
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A12UFD	DE000A12UFD1			102,25G	102,27 G	1,81	1,81
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A12UFM	DE000A12UFM2			100G	100 G	2,03	2,01
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A161V0	DE000A161V06			100,45G	100,46 G	1,97	1,97
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	A161VC	DE000A161VC2			100,27G	100,28 G	1,98	1,97
US\$	1.000	20.10.21	20.10.	A161VD	DE000A161VD0			100,42G	100,43 G	2,78	2,76
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1			100,01G	100,01 G	1,98	1,97
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A161VJ	DE000A161VJ7			103,02G	103,05 G	1,81	1,81
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A161VT	DE000A161VT6			102,07G	102,11 G	1,82	1,82
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A161WC	DE000A161WC0			102,44G	102,47 G	1,83	1,83
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A169HH	DE000A169HH3			100G	100 G	1,98	1,96
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A169HJ	DE000A169HJ9			99,71G	99,71 G	1,99	1,99
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7			100,87G	100,89 G	1,75	1,75
Euro	1.000	17.05.21	17.05.	A169HM	DE000A169HM3			99,95G	99,95 G	2,04	2,02
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A169HN	DE000A169HN1			100,21G	100,21 G	1,81	1,8
Euro	1.000	28.06.21	28.06.	A169HV	DE000A169HV4			99,91G	99,9 G	1,99	1,98
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	A169HW	DE000A169HW2			100,05G	100,06 G	1,91	1,9
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	A169HX	DE000A169HX0			100,7G	100,72 G	1,87	1,87
Euro	1.000	02.12.23	02.12.	A1X3JY	DE000A1X3JY1			108,13G	108,2 G	1,92	1,92
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1X3K6	DE000A1X3K61			108,78G	108,85 G	1,94	1,94
Euro	1.000	03.04.22	03.04.	A1X3LA	DE000A1X3LA7			101,95G	101,99 G	1,99	1,99
Euro	1.000	19.05.24	19.05.	A1X3U8	DE000A1X3U85			106,8G	106,86 G	1,93	1,93
Euro	1.000	13.08.22	13.08.	A1X3VM	DE000A1X3VM1			102,08G	102,11 G	1,63	1,62
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1X3VU	DE000A1X3VU4			103,29G	103,33 G	1,83	1,83
Euro	1.000	06.09.21	06.09.	A2AAN0	DE000A2AAN05			99,74G	99,73 G	1,98	1,97
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2AAN1	DE000A2AAN13			99,45G	99,47 G	1,87	1,87
Euro	1.000	10.10.21	10.10.	A2AAN7	DE000A2AAN70			99,68G	99,67 G	1,98	1,97
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A2AAN8	DE000A2AAN88			99,62G	99,62 G	1,86	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 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A2AANN	DE000A2AANN0	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 27.07.16(21), MTN-IHS v.2016(2021) 2,1000000000000001%, rat. v. 27.07.20-26.07.22, v. 27.07.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026) 1,3500000000000001%, v. 07.11.16(21), MTN-IHS v.2016(2021) 1 7/10%, rat. v. 07.11.20-06.11.22, v. 07.11.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024) 1 7/10%, rat. v. 16.12.20-15.12.21, v. 16.12.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022) 2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026) 1,6499999999999999%, v. 20.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022) 2,1000000000000001%, v. 20.01.17(25), MTN-IHS v.2017(2025) 2,1000000000000001%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025) 1,3500000000000001%, v. 21.04.17(21), MTN-IHS v.2017(2021) 1,6499999999999999%, v. 21.04.17(22), MTN-IHS v.2017(2022) 2%, rat. v. 21.04.20-20.04.21, v. 21.04.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025) 1,6499999999999999%, v. 23.05.17(22), MTN-IHS v.2017(2022) 1,45%, v. 19.05.17(21), MTN-IHS v.2017(2021) 1,6499999999999999%, v. 27.06.17(22), MTN-IHS v.2017(2022) 2%, rat. v. 27.06.20-26.06.21, v. 27.06.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025) 1,45%, v. 27.06.17(21), MTN-IHS v.2017(2021) 2,2999999999999998%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027) 1,2%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021) 1,6000000000000001%, rat. v. 27.10.20-26.10.21, v. 27.10.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025) 1 1/2%, v. 27.10.17(22), MTN-IHS v.2017(2022) 1,1000000000000001%, v. 27.10.17(21), MTN-IHS v.2017(2021) 1,3%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021) 1 1/2%, v. 28.07.17(22), MTN-IHS v.2017(2022) 1 9/10%, rat. v. 28.07.20-27.07.21, v. 28.07.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025) 1 7/10%, v. 24.08.17(22), MTN-IHS v.2017(2022) 1 9/10%, rat. v. 24.08.20-23.08.21, v. 24.08.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023) 1,45%, v. 29.09.17(22), MTN-IHS v.2017(2022) 1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025) 1,1000000000000001%, v. 02.02.18(22), MTN-IHS v.2018(2022) 1,3%, v. 15.02.18(23), MTN-IHS v.2018(2023) 1,1000000000000001%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021) 1 1/2%, v. 19.03.18(23), MTN-IHS v.2018(2023) 1 7/10%, rat. v. 21.11.20-20.11.21, v. 21.11.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023) 1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022) 1,1499999999999999%, v. 24.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021) 1 1/4%, v. 23.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021) 1 1/2%, v. 15.12.17(22), MTN-IHS v.2017(2022) 1,1499999999999999%, v. 22.12.17(21), MTN-IHS v.2017(2021) 1%, v. 02.02.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)						
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A2AANP	DE000A2AANP5				99,85G 100,61G	99,84 100,63	G G	1,99 1,98
Euro	1.000	07.11.21	07.11.	A2BN9B	DE000A2BN9B4				99,63G	99,63	G	1,99
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A2BN9C	DE000A2BN9C2				99,07G	99,09	G	1,97
Euro	1.000	16.12.22	16.12.	A2BN9J	DE000A2BN9J7			99,71G	99,71	G	1,87	
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5			99,75G	99,75	G	2,05	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A2BN9U	DE000A2BN9U4			99,74G	100,71	G	1,98	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2BN9V	DE000A2BN9V2			100,03G	100,05	G	2,09	
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A2BPAB	DE000A2BPAB8			99,99G	101	-GT	2,1	
Euro	1.000	21.04.21	21.04.	A2BPAF	DE000A2BPAF9			99,97G	99,96	G	2,12	
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAK	DE000A2BPAK9			99,66G	99,66	G	1,98	
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A2BPAN	DE000A2BPAN3			100,62G	100,64	G	1,84	
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2BPAP	DE000A2BPAP4			99,63G	99,63	G	1,98	
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A2E4P0	DE000A2E4P06			99,93G	99,93	G	2,04	
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P1	DE000A2E4P14			99,59G	99,6	G	1,99	
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2E4P3	DE000A2E4P30			100,87G	100,89	G	1,78	
Euro	1.000	27.06.21	27.06.	A2E4P9	DE000A2E4P97			99,88G	99,87	G	1,99	
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4			100,24G	100,25	G	2,26	
Euro	1.000	29.09.21	29.09.	A2E4Q0	DE000A2E4Q05			99,58G	99,57	G	2,09	
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2E4Q3	DE000A2E4Q39			101,09G	101,1	G	1,35	
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A2E4Q4	DE000A2E4Q47			99,25G	99,25	G	1,99	
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A2E4Q6	DE000A2E4Q62			99,8G	99,78	G	2,18	
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2E4QC	DE000A2E4QC2			99,75G	99,74	G	2,18	
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QJ	DE000A2E4QJ7			99,32G	99,32	G	2,03	
Euro	1.000	28.07.25	28.07.	A2E4QL	DE000A2E4QL3			99,96G	99,98	G	1,91	
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	A2E4QR	DE000A2E4QR0			99,56G	100,25	G	2,02	
Euro	1.000	24.08.23	24.08.	A2E4QS	DE000A2E4QS8			100,01G	100,03	G	1,89	
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A2E4QV	DE000A2E4QV2			99,17G	99,17	G	2,02	
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2E4QW	DE000A2E4QW0			98,99G	99,01	G	2,14	
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A2GSG0	DE000A2GSG08			99,24G	99,23	G	2,04	
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2GSG1	DE000A2GSG16			98,69G	98,69	G	2,03	
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A2GSG4	DE000A2GSG40			99,63G	99,62	G	1,99	
Euro	1.000	19.03.23	19.03.	A2GSG7	DE000A2GSG73			99,05G	99,06	G	2	
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A2GSGN	DE000A2GSGN3			99,55G	99,56	G	1,88	
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8			99,22G	99,3	G	1,99	
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A2GSGR	DE000A2GSGR4			99,84G	99,82	G	2,28	
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	A2GSGS	DE000A2GSGS2			99,49G	99,49	G	2,07	
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSGW	DE000A2GSGW4			99,18G	100	G	2	
Euro	1.000	22.12.21	22.12.	A2GSGY	DE000A2GSGY0			99,37G	99,36	G	2,05	
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	A2GSGZ	DE000A2GSGZ7			99,64G	99,62	G	1,99	
						IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022) 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		103,38G- /103,6G/-3,51G 106,2G- /106,2G/-6,21G	103,3 106,21	G G	1,73 2,94	
						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	92,44G	92,07	G	1,52	
						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)		103,83G	103,88	G	4,6	
						IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		101,17G	101,29	G	3,8	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000	27.02.23 20.09.27 14.11.22	27.02. 20.09. 14.11.	273022 A2E4Q8 A2E4Q9	XS0163286007 DE000A2E4Q88 DE000A2E4Q96	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 5,6699999999999999%, v. 27.02.03(23), Nachr.-MTN-IHSv.03(13/23)R.322 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)	R 322	101,9G 106G- 106G -6,011G 101,8G	101,93 G 106,01 G 101,8 G	4,59 2,96 1,85	4,58 2,96 1,84
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	102,15G	102,18 G	4,6	4,6
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)		93,6G	93,59 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)		100G-0G	100 G	3,6	3,59
sfrs	1	endlos		A0MJ3Y	CH0019304531	Swiss Estates AG Partizipationsscheine Inhaber-Partizipation. SF5,00		1,31G	1,31 G		

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
12.04.21 16.04.21 22.04.21	15.04.21 21.04.21 27.04.21	A169HH A2BPAF A2E4Q6	DE000A169HH3 DE000A2BPAF9 DE000A2E4Q62	IKB Deutsche Industriebank AG IKB Deutsche Industriebank AG IKB Deutsche Industriebank AG	2% Stufenz.MTN-IHS v.2016(2021) 1,35% MTN-IHS v.2017(2021) 1,1% 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.	

Genussscheine	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 34
---------------	---	----------

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 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 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	96,97 G	97,38G-7,7G-7,76G-7,76G-7,87G-7,87G-7,95G-7,95G-7,95G-7,96G-8,06G-8,09G-8,14G-8,1G-8,1G-8,1G-8,54G-8,54G-8,5G-8,34G-8,3G-8,26G-8,26G-8,26G	105,84	93,07
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	4,6 G	4,595G-4,605G-4,6G-4,605G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,609G-4,604G-4,604G-4,605G-4,605G-4,607G-4,607G-4,609G-4,646G-4,646G-4,648G-4,643G-4,643G-4,647G-4,647G-4,647G	4,86	4,42
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	33,33 G	32,93G-3,01G-2,99G-3,04G-3,12G-3,07G-3,09G-3,13G-3,07G-3,04G-3,08G-3,12G-3,17G-3,16G-3,27G-3,29G-3,39G-3,4G-3,38G-3,32G-3,33G-3,34G-3,34G-3,34G	33,54	31,44
10	US\$ 0,05	US\$ 0,23	01.10.20		973329	LU0011964219	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	3,16 G	3,162G-3,16G-3,158G-3,157G-3,155G-3,156G-3,156G-3,155G-3,155G-3,154G-3,156G-3,157G-3,154G-3,154G-3,151G-3,151G-3,141G-3,139G-3,135G-3,133G-3,133G-3,133G-3,132G-3,132G	3,24	3,07
4	Th.	Th.			973473	LU0049016909	Ab.St.Liq.(L)-Canadian Dollar	1	1.561,33 G	1560,8G-0,8G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-58,76G-8,76G-8,76G-8,99G-8,99G-60,72G-58,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G	1.563,18	1.470,58
4	Th.	Th.			973498	LU0090865873	Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	435,24 G	434,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-5,14G-5,14G-5,18G-5,18G-5,18G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,18G-5,18G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G	435,92	432,67
10	Th.	Th.			933484	LU0107464264	AS SICAV I-GI Innovation Equi.	1	9,88 G	9,895G-9,905G-9,905G-9,925G-9,925G-9,915G-9,915G-9,925G-9,915G-9,915G-9,915G-9,925G-9,925G-9,92G-9,92G-9,955G-10,03G-0,03G-0,01G-9,995G-9,995G-9,995G-9,995G-9,985G	10,47	9,25
10	Euro 0,2	Euro 0,09	02.11.20		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	6,02 G	6,015G-6,015G-6,015G-6,025G-6,025G-6,025G-6,025G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,005G-6,005G-6,005G	6,06	5,93
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	21,73 G	21,69G-1,69G-1,69G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,71G-1,71G-1,72G-1,72G-1,72G-1,76G-1,82G-1,85G-1,82G-1,83G-1,83G-1,85G-1,85G-1,85G	21,85	19,97
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	70,18 G	70,08G-0,22G-0,14G-0,29G-0,3G-0,37G-0,3G-0,3G-0,28G-0,21G-0,24G-0,26G-0,26G-0,32G-0,33G-0,33G-0,82G-0,9G-0,98G-0,93G-0,93G-0,91G-0,91G-0,99G	72,66	67,24
10	Th.	Th.			A0HL28	LU0231455378	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	97,11 G	97,56G-7,74G-7,96G-8,28G-8,39G-8,38G-8,38G-8,29G-8,19G-8,16G-8,36G-8,37G-8,33G-8,31G-8,3G-8,75G-8,75G-8,68G-8,57G-8,57G-8,53G-8,53G-8,51G	106,3	93,06
10	US\$ 0,02	Th.			A0HL3Q	LU0231479394	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	12,31 G	12,32G-2,34G-2,33G-2,38G-2,39G-2,41G-2,39G-2,39G-2,38G-2,39G-2,4G-2,4G-2,38G-2,39G-2,39G-2,44G-2,42G-2,38G-2,36G-2,4G-2,39G-2,37G-2,35G	13,5	11,64
10	Th.	Th.			A0HL3S	LU0231456343	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	81,52 G	81,6G-1,75G-1,73G-1,91G-2,13G-2,13G-2,16G-2,16G-2,11G-2,03G-2,05G-2,09G-2,14G-2,01G-2,13G-2,01G-2,56G-2,33G-2,15G-2,06G-2,2G-2,19G-2,15G-2,06G	89,37	76,78
10	Th.	Th.			A0HMF2	LU0231457747	AS SICAV I-GI Innovation Equi.	1	9,91 G	9,905G-9,935G-9,94G-9,955G-9,955G-9,945G-9,95G-9,955G-9,95G-9,945G-9,95G-9,955G-9,955G-9,955G-9,95G-9,98G-10,07G-0,07G-0,04G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	10,51	9,26
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	46,83 G	47,09G-7,16G-7,17G-7,2G-7,23G-7,22G-7,24G-7,23G-7,22G-7,22G-7,24G-7,23G-7,23G-7,2G-7,19G-7,19G-7,47G-7,47G-7,42G-7,37G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G	47,9	43,96
10	Th.	Th.			A0HMM5	LU0231459958	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	46,79 G	47,02G-7,09G-7,1G-7,11G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,14G-7,14G-7,16G-7,16G-7,13G-7,13G-7,14G-7,14G-7,44G-7,43G-7,39G-7,34G-7,32G-7,31G-7,32G-7,32G	47,74	43,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	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	35,15 G	35,69G-5,74G-5,77G-5,85G-5,88G-5,9G-5,9G-5,88G-5,88G-5,88G-5,86G-5,84G-5,82G-6,13G-6,35G-6,24G-6,1G-6,07G-6,09G-6,09G-6,06G-6,04G	42,66	33,58
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	162,93 G	162,18G-2,56G-2,45G-2,83G-2,98G-3,15G-3,08G-3,27G-2,74G-2,64G-2,81G-2,93G-2,98G-2,76G-3,19G-3,05G-2,99G-2,82G-2,42G-2,55G-2,55G-2,46G-2,46G	163,27	144,95
10	Th.	Th.			A0HMTX	LU0231462077	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	162,71 G	161,99G-2,3G-2,09G-2,56G-2,79G-2,8G-2,8G-2,8G-2,4G-2,29G-2,64G-2,42G-2,87G-2,73G-2,34G-2,13G-1,93G-1,73G-2,14G-2,14G-2,14G-1,97G	162,87	144,34
1	Th.	Th.			A0M091	LU0306632414	SLI Global-Europ.Smaller Comp.	1	40,01 G	40,02G-0,04G-0,01G-0,06G-0,06G-0,07G-0,04G-0,06G-0,03G-0,02G-0,03G-0,06G-0,06G-0,07G-0,07G-0,09G-0,11G-0,13G-0,12G-0,25G-0,28G-0,27G-0,27G-0,28G	40,28	36,62
10	Th.	Th.			A0MPGG	LU0278933410	AS SICAV I - Japan Small.Co.Fd	1	15,35 G	15,3G-5,3G-5,32G-5,33G-5,34G-5,34G-5,32G-5,3G-5,3G-5,33G-5,34G-5,34G-5,33G-5,34G-5,45G-5,45G-5,43G-5,41G-5,44G-5,42G-5,43G-5,42G	15,81	14,34
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	21,43 G	21,46G-1,48G-1,46G-1,5G-1,51G-1,52G-1,53G-1,53G-1,51G-1,5G-1,51G-1,53G-1,52G-1,49G-1,51G-1,49G-1,62G-1,6G-1,54G-1,52G-1,56G-1,54G-1,54G-1,51G	22,31	18,4
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	Stand.Life Inv.Gl.-China Equ.	1	62,5 G	63,38G-3,49G-3,51G-3,64G-3,69G-3,72G-3,72G-3,67G-3,67G-3,67G-3,7G-3,65G-3,64G-3,59G-4,11G-4,1G-3,93G-3,69G-3,64G-4,22G-4,18G-4,13G-4,1G	75,23	60,7
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	21,44 G	21,4G-1,52G-1,51G-1,54G-1,56G-1,56G-1,57G-1,56G-1,55G-1,54G-1,55G-1,46G-1,56G-1,43G-1,45G-1,7G-1,67G-1,63G-1,59G-1,61G-1,6G-1,59G-1,57G	22,4	18,22
10	Th.	Th.			A0RE2B	LU0396314238	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	2.872,37 G	2901,4G-1,4G-1,4G-16G-29,82G-9,82G-35,7G-2,61G-28,36G-8,36G-8,2G-32,5G-18,33G-898,28G-86,34G-77,57G-4,68G-64,53G-2,19G-2,7G-59,99G-2,92G-4,97G-47,33G	3.073,06	2.660,67
10	Th.	Th.			A0RE2F	LU0396314667	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	8,04 G	8,275G	8,66	7,58
10	Th.	Th.			A1C5UV	LU0498181733	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	20,62 G	20,63G-0,67G-0,72G-0,75G-0,76G-0,77G-0,74G-0,73G-0,76G-0,74G-0,73G-0,75G-0,88G-0,85G-0,78G-0,76G-0,82G-0,78G-0,78G-0,76G	22,59	19,5
10	Th.	Th.			A1C4LB	LU0376989207	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	136,04 G	136,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G	143,86	136,04
10	Th.	Th.			A1C8PB	LU0523223674	AS SICAV I-Emg Mkts Infra Eq.	1	7,01 G	6,99G-7,02G-7,015G-7,025G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,035G-7,035G-7,035G-7,035G-7,035G-7,035G-7,035G-7,025G-7,035G-7,025G-7,015G-7,01G-7,02G-7,01G-7,01G-7,005G	8,1	6,82
10	Th.	Th.			A1CS31	LU0476876247	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	253,47 G	253,37G-3,67G-3,4G-3,68G-3,95G-3,95G-3,92G-3,92G-3,9G-3,61G-3,61G-3,6G-3,6G-3,79G-3,79G-3,9G-5,87G-6,12G-5,86G-6,02G-6,02G-6,27G-6,27G-6,33G	267,79	244,52
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	32,9 G	33,05G-3,19G-3,25G-3,31G-3,33G-3,34G-3,34G-3,34G-3,33G-3,32G-3,33G-3,34G-3,32G-3,32G-3,3G-3,31G-3,45G-3,44G-3,42G-3,38G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G	35,98	31,59
10	Th.	Th.			A1CS3Z	LU0476876080	AS SICAV I-European Equity Fd	1	570,14 G	569,64G-70,22G-69,72G-70,98G-0,98G-1,56G-1,56G-0,87G-0,87G-0,25G-0,25G-0,37G-0,98G-0,98G-1,44G-1,44G-6,77G-6,77G-6,77G-6,94G-7,71G-7,71G-7,71G-7,91G	590,72	546,99

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 38
--------------	--

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	149,54 G	148,3G-8,7G-8,59G-8,92G-9,14G-9,29G-9,33G-9,46G-8,92G-8,74G-9,04G-9,12G-9,14G-8,95G-9,43G-9,29G-9,2G-9,01G-8,82G-8,81G-8,95G-8,81G-8,81G	150,77	130,86
9	US\$ 0,42	US\$ 0,26	30.09.20		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	6,79 G	6,795G-6,815G-6,83G-6,83G-6,825G-6,825G-6,835G-6,825G-6,825G-6,825G-6,825G-6,825G-6,825G-6,82G-6,815G-6,825G-6,825G-6,815G-6,805G-6,805G-6,8G-6,8G-6,8G	6,89	6,61
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	386,73 G	388,53G	390,15	365,35
9	Th.	Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	49,2 G	49,14G-9,45G-9,51G-9,59G-9,64G-9,66G-9,7G-9,67G-9,64G-9,59G-9,66G-9,61G-9,61G-9,57G-9,66G-9,73G-9,78G-9,75G-9,65G-9,5G-9,58G-9,58G-9,57G-9,51G	52,49	45,72
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	17,92 G	17,92G-7,96G-7,94G-7,96G-7,98G-7,98G-7,97G-7,97G-7,97G-7,95G-7,95G-7,96G-7,96G-7,98G-7,97G-7,97G-7,99G-7,99G-7,99G-8G-8G-7,99G-7,99G-8G	18	16,26
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	17,51 G	17,35G-7,37G-7,36G-7,38G-7,38G-7,39G-7,39G-7,39G-7,38G-7,36G-7,38G-7,39G-7,39G-7,39G-7,41G-7,43G-7,45G-7,45G-7,43G-7,44G-7,44G-7,45G-7,45G	17,51	14,91
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	32,93 G	33,09G-3,13G-3,1G-3,14G-3,14G-3,16G-3,16G-3,16G-3,14G-3,11G-3,15G-3,16G-3,16G-3,16G-3,13G-3,17G-3,24G-3,24G-3,23G-3,19G-3,19G-3,2G-3,2G-3,18G	33,34	29,93
9	US\$ 0,18	US\$ 0,12	30.09.20		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,49 G	6,515G-6,515G-6,505G-6,5G-6,5G-6,5G-6,505G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,495G-6,495G-6,495G-6,5G-6,5G-6,485G-6,485G-6,485G-6,48G-6,48G-6,48G	6,52	6,24
6	Th.	Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	584,87 G	602,47G-1,04G-1,04G-0,41G-0,41G-0,41G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,5G-1,5G	659,86	549,99
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	127,67 G	128,44G-8,44G-8,33G-8,48G-8,48G-8,51G-8,65G-8,52G-8,52G-8,41G-8,56G-8,56G-8,55G-8,55G-8,5G-8,65G-8,92G-8,92G-8,79G-8,79G-8,81G-8,81G-8,89G-8,77G	128,92	117,88
6	Th.	Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	34,43 G	34,49G-4,51G-4,55G-4,55G-4,52G-4,52G-4,55G-4,51G-4,51G-4,53G-4,54G-4,56G-4,55G-4,53G-4,6G-4,69G-4,69G-4,59G-4,54G-4,55G-4,57G-4,55G-4,54G	35,11	31,48
9	US\$ 0,27	US\$ 0,17	30.09.20		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,17 G	3,206G-3,206G-3,203G-3,199G-3,199G-3,199G-3,203G-3,199G-3,199G-3,199G-3,199G-3,199G-3,199G-3,196G-3,196G-3,196G-3,199G-3,199G-3,193G-3,193G-3,193G-3,19G-3,19G-3,19G	3,22	3,1
9	Th.	Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	21,75 G	21,76G-1,76G	22,02	21,68
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	15,13 G	15,14G-5,16G-5,15G-5,18G-5,17G-5,19G-5,17G-5,17G-5,16G-5,16G-5,16G-5,18G-5,18G-5,19G-5,19G-5,19G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,22G-5,22G-5,22G	15,22	13,84
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	22,56 G	22,51G-2,54G-2,52G-2,54G-2,54G-2,54G-2,57G-2,57G-2,56G-2,5G-2,53G-2,53G-2,55G-2,55G-2,56G-2,58G-2,6G-2,63G-2,65G-2,63G-2,63G-2,6G-2,63G-2,63G	22,65	19,95
9	Th.	Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	28,84 G	28,88G-8,93G-8,93G-8,9G-8,9G-8,91G-8,91G-8,91G-8,9G-8,9G-8,91G-8,91G-8,88G-8,88G-8,87G-8,87G-8,9G-8,9G-8,84G-8,84G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G	29,71	28,46

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 40
--------------	--

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Allianz Global Investors GmbH Fondra	1	123,98 G	123,97G-3,99G-3,96G-4,12G-4,12G-4,11G-4,05G-4,06G-4,01G-3,99G-4,04G-4,06G-4,07G-4,11G-4,09G-4,11G-4,12G-4,14G-4,86G-4,89G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G	125,52	121,14
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondak	1	207,48 G	207,34G-7,59G-7,51G-7,97G-8,2G-8,2G-8,02G-8,02G-7,85G-7,83G-7,83G-7,92G-8,12G-8,37G-8,33G-8,36G-8,57G-8,78G-8,57G-9,28G-9,49G-9,49G-9,54G-9,54G	211,31	198,37
7	Euro 0,93	Euro 0,39	17.08.20		847102	DE0008471020	Fondis	1	101,44 G	101,19G-1,19G-1,27G-1,38G-1,4G-1,4G-1,49G-1,49G-1,5G-1,34G-1,34G-1,4G-1,4G-1,44G-1,44G-1,65G-1,76G-1,78G-1,78G-1,83G-1,83G-1,74G-1,74G-1,75G	101,83	89,95
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	145,06 G	144,88G-5,04G-5,17G-5,47G-5,51G-5,51G-5,36G-5,36G-5,21G-5,21G-5,31G-5,4G-5,4G-5,49G-5,49G-5,46G-5,6G-5,6G-5,6G-6,13G-6,13G-6,25G-6,25G-6,31G	148,04	138,42
7	Euro 1,46	Euro 0,2	17.08.20		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	172,51 G	171,95G-2,05G-2,07G-2,27G-2,31G-2,35G-2,35G-2,35G-2,23G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,31G-2,62G-2,64G-2,85G-3,06G-3,26G-3,37G-3,38G-3,31G-3,41G	174,95	148,76
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	182,68 G	182,64G-2,68G-2,62G-2,89G-2,89G-2,91G-2,79G-2,8G-2,69G-2,69G-2,76G-2,8G-2,8G-2,89G-2,84G-2,89G-2,91G-2,95G-3,19G-3,24G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G	183,33	163,33
7	Euro 2,35	Euro 0,07	17.08.20		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	154,61 G	154,19G-4,33G-4,48G-4,8G-4,83G-4,9G-4,96G-4,78G-4,78G-4,41G-4,58G-4,67G-4,67G-4,78G-4,78G-4,8G-4,88G-4,88G-5G-5,31G-5,47G-5,33G-5,33G-5,47G	155,47	138,5
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	139,41 G	139,32G-9,47G-9,79G-40G-0,15G-0,21G-0,26G-0,14G-39,89G-40,06G-0,03G-0,17G-0,08G-0,28G-0,17G-0,19G-0,51G-0,5G-0,52G-0,52G	142,18	133,41
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.120,61 G	1119,41G-21,83G-1,21G-3,31G-5,24G-5,24G-4,97G-3,66G-3,66G-1,3G-2,51G-3,11G-3,11G-3,81G-5,01G-5,01G-5,57G-5,57G-6,09G-8,11G-8,11G-8,41G-8,41G-8,91G	1.143,82	1.071,82
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1	135,33 G	135,25G-5,41G-5,36G-5,67G-5,84G-5,73G-5,76G-5,69G-5,55G-5,59G-5,63G-5,69G-5,73G-5,77G-5,79G-5,94G-6G-5,95G-6,17G-6,36G-6,4G-6,4G-6,39G	136,4	122,15
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	141,43 G	141,16G-1,16G-1,16G-1,32G-1,32G-1,35G-1,52G-1,37G-1,23G-1,23G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,38G-1,86G-2,22G-2,23G-2,18G-2,92G-3,05G-3,05G-3,05G-2,99G	145,31	130,15
1	Euro 1,13	Euro 1,02	01.03.21		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	62,5 G	62,5G-2,51G-2,52G-2,52G-2,54G-2,53G-2,54G-2,56G-2,57G-2,56G-2,56G-2,56G-2,59G-2,61G-2,62G-2,63G-2,61G-2,63G-2,71G-2,69G-2,71G-2,71G-2,71G-2,7G	65,5	61,95
1	Euro 0,4	Euro 0,45	01.03.21		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	47,59 G	47,58G-7,58G-7,58G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,6G-7,62G-7,62G-7,62G-7,63G-7,68G-7,68G-7,69G-7,69G-7,67G-7,67G	48,68	46,94
1	Euro 1,25	Euro 0,94	01.03.21		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	208,48 G	208,27G-8,35G-8,29G-8,77G-9,15G-9,19G-9,18G-8,97G-8,97G-8,78G-8,78G-8,99G-8,99G-9,25G-9,25G-9,25G-9,31G-9,31G-9,38G-9,03G-9,03G-9,13G-9,13G-9,13G	209,38	182,37
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	431,1 G	430,44G-0,44G-0,45G-0,88G-0,88G-1,23G-1,23G-1,17G-1,17G-0,74G-0,74G-0,89G-0,89G-1,21G-1,21G-1,95G-2,4G-2,83G-2,38G-3,28G-3,28G-3,72G-3,72G-3,44G	433,72	395,28
1	Euro 0,88	Euro 0,22	01.03.21		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	77,07 G	76,96G-7,04G-7,28G-7,32G-7,27G-7,18G-7,22G-7,13G-7,13G-7,15G-7,17G-7,19G-7,24G-7,3G-7,2G-7,28G-7,95G-7,99G-8,08G-8,12G-8,15G-8,21G	79,6	68,48

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 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Global Investors GmbH Allianz Fonds Japan	1	69,1 G	68,61G-8,61G-8,76G-8,77G-8,66G-8,71G-8,74G-8,74G-8,7G-8,54G-8,54G-8,6G-8,6G-8,65G-8,68G-8,68G-8,86G-8,89G-8,82G-8,74G-8,88G-8,84G-8,84G-8,8G	69,93	62,5
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	426,03 G	427,27G-6,87G-7,39G-7,39G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-30,2G-0,29G-0,29G-4,16G-4,07G-4,17G-4,62G-4,62G-4,62G	453,84	403,34
1	Euro 2,13	Euro 2,68	01.03.21		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	546,32 G	546,14G-6,8G-7,25G-7,89G-8,1G-7,93G-8,27G-8,24G-7,67G-7,4G-6,9G-6,96G-7,23G-6,8G-6,82G-7,77G-8,51G-9,22G-9,51G-50,07G-49,63G-50,09G-0,09G	550,09	517,98
1	Euro 0,77	Euro 0,59	01.03.21		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	55,64 G	55,64G-5,65G-5,64G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,67G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G	56,55	55,35
1	Euro 0,36	Euro 0,1	01.03.21		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	69,82 G	69,96G-9,82G-9,82G-9,85G-9,85G-9,86G-9,84G-9,84G-9,82G-9,82G-9,83G-9,84G-9,84G-9,85G-9,85G-9,85G-9,86G-9,86G-70,08G-0,09G-0,1G-0,09G-0,1G-0,1G	70,7	68,38
1	Euro 0,32	Euro 0,13	01.03.21		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	45,77 G	45,67G-5,74G	45,95	45,6
12	Euro 0,75	Euro 0,46	01.02.21		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	87,78 G	87,78G-7,78G-7,79G-7,8G-7,8G-7,79G-7,79G-7,82G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,86G-7,86G-7,88G-7,89G-7,88G-7,9G-7,96G-7,95G-7,96G-7,96G-7,96G	90,04	87,55
1	Euro 1,46	Euro 0,53	01.03.21		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	127,39 G	127,17G-7,25G-7,26G-7,37G-7,37G-7,45G-7,49G-7,49G-7,53G-7,21G-7,3G-7,3G-7,4G-7,4G-7,48G-7,59G-7,72G-7,86G-7,86G-7,93G-7,93G-7,98G-7,98G-8,07G	128,07	116,35
12	Euro 0,18	Euro 0,1	01.02.21		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	48,96 G	48,96G-8,96G	49,2	48,93
12	Euro 0,82	Euro 0,37	01.02.21		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	94,34 G	94,34G-4,36G-4,33G-4,38G-4,38G-4,39G-4,36G-4,37G-4,35G-4,35G-4,35G-4,37G-4,37G-4,39G-4,4G-4,4G-4,42G-4,43G-4,53G-4,54G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G	94,55	92,74
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	373,42 G	373,15G-3,92G-4,69G-5,77G-6,02G-6,42G-6,42G-6,02G-6,02G-5,81G-6,19G-6,41G-6,41G-6,81G-6,81G-6,81G-6,95G-7,31G-7,31G-7,87G-7,87G-8,11G-8,11G-8,31G	384,65	360,69
1	Euro 1,57	Euro 0,4	01.03.21		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	47,89 G	47,86G-7,91G-7,89G-7,98G-8,01G-8,01G-8,03G-8,03G-8,01G-7,95G-7,96G-7,97G-7,97G-8G-8,02G-8,01G-8,06G-8,06G-8,07G-8,17G-8,17G-8,21G-8,21G-8,22G	48,22	41,67
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	163,82 G	163,79G-3,85G-3,79G-4,07G-4,1G-4,08G-3,97G-3,99G-3,87G-3,85G-3,93G-3,98G-3,99G-4,08G-4,04G-4,1G-4,11G-4,16G-5,5G-5,54G-5,64G-5,59G-5,6G-5,63G	165,64	149,67
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Global Equity	1	16,91 G	16,86G-6,88G-6,89G-6,89G-6,89G-6,9G-6,9G-6,91G-6,91G-6,88G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,91G-6,93G-6,99G-7,04G-7,04G-7,03G-7,03G-7,04G-7,04G-7,04G	17,04	15,39
2	Th.	Th.			972066	LU0039499404	Allianz Pfandbrieffonds	1	147,84 G	147,84G-7,84G-7,84G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,85G-7,87G-7,87G-7,87G-7,86G-7,87G-7,88G-7,88G-7,98G-7,98G-7,97G-7,97G	149,74	147,83

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 43

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 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 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
10	Euro 0,47	Euro 0,2	15.12.20		A1W8XH	LU0995865168	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50	1	146,88 G	146,44G-6,74G-6,75G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-7,13G-7,42G-7,42G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G	147,73	141,85
10	Th.	Euro 0,43	16.12.19		A1XCBF	LU1019989323	AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50	1	145,91 G	145,03G-5,91G-6,51G-6,61G-6,61G-6,61G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,51G-6,51G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G	146,67	134,07
10	Euro 0,41	Euro 0,07	15.12.20		A2AQF1	LU1479563717	AGIF - Allianz Thematica	1	185,32 G	188G-8-91,86	208,31	182,51
10	Euro 0,38	Euro 0,07	15.12.20		A2DKAR	LU1548497186	AGIF-All.GI.Artif.Intelligence	1	260,78 G	266,38G	271	260,05
10	Th.	Th.			A2DKAV	LU1548497772	AGIF-All.GI.Artif.Intelligence	1	261,94 G	265,32G-72,02	273,35	261,94
10	Euro 2,22	Euro 2,07	15.12.20		A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	116,41 G	116,11G-6,54G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G	116,95	115,15
10	Euro 0,26	Euro 0,11	15.03.19		A14VJ9	LU1250164214	AGIF-Allianz Euro Bond	1	106,17 G	106,04G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G	108,43	105,59
10	Euro 4,05	Euro 3,26	15.12.20		A12BH6	LU1111122583	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	90,61 G	90,49G-0,49G-0,67G-0,76G-0,85G-0,85G-0,84G-0,75G-0,62G-0,71G-0,71G-0,74G-0,74G-0,74G-0,65G-0,74G-0,83G-0,83G-0,86G-0,86G-0,9G-0,9G-0,96G	91,31	81,55
10	Euro 0,34	Euro 0,07	15.12.20		A14MUU	LU1173936821	AGIF-All.Oriental Income	1	195,43 G	197,36G	197,36	192,3
10	Euro 4,07	Euro 2,32	15.12.20		A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	122,26 G	122,28G-2,4G-2,24G-2,48G-2,48G-2,55G-2,4G-2,45G-2,36G-2,33G-2,36G-2,45G-2,45G-2,52G-2,55G-2,6G-2,69G-2,76G-2,69G-2,72G-2,53G-2,48G-2,48G-2,53G	122,76	110,03
10	Th.	Th.			A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	267,52 G	267,28G-7,56G-7,31G-7,92G-7,92G-8,2G-8,2G-7,87G-7,87G-7,57G-7,57G-7,63G-7,92G-7,92G-8,14G-8,14G-8,36G-8,09G-8,09G-8,1G-8,47G-8,47G-8,47G-8,56G	268,63	240,28
10	Th.	Th.			A0RF5K	LU0414046390	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	246,64 G	246,69G-6,93G-6,6G-7,08G-7,08G-7,22G-6,93G-7,03G-6,84G-6,79G-6,84G-7,03G-7,03G-7,18G-7,22G-7,32G-7,51G-7,66G-7,51G-7,56G-7,17G-7,07G-7,07G-7,17G	247,66	222,23
10	Th.	Th.			A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	16,85 G	17G-7,02G-7,02G-7,04G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,02G-7,02G-7,01G-7,03G-7,11G-7,09G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,07G	18,43	16,21
10	Th.	Th.			A0NGAA	LU0352312184	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50	1	213,62 G	213,56G-3,56G-3,38G-3,38G-3,61G-3,61G-3,6G-3,6G-3,52G-3,29G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,47G-3,65G-4,1G-4,1G-3,86G-3,86G-3,86G-3,88G-3,88G-3,84G	214,91	206,02
10	Th.	Th.			A0NGAG	LU0352312853	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.75	1	251,29 G	250,72G-0,84G-1G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,24G-2,28G-2,36G-2,44G-2,42G-2,42G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G	252,57	236,57
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.GI. Eq. Unconstrained	1	446,5 G	445,79G-6,54G-6,34G-6,66G-6,66G-6,66G-6,98G-6,66G-6,66G-5,62G-6,6G-6,6G-6,6G-7,06G-7,1G-7,33G-7,59G-8,94G-8,84G-8,84G-8,84G-9,15G-9,15G-9,15G	449,15	410,91
10	Th.	US\$ 0,15	15.12.20		A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	10,45 G	10,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,47G-0,47G-0,47G-0,49G-0,51G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G	10,85	9,71
10	US\$ 0,34	US\$ 0,05	15.12.20		A0Q1EN	LU0348766576	AGIF-All.Little Dragons	1	119,52 G	119,71G-9,91G-9,91G-20,05G-0,35G-0,31G-0,36G-0,35G-0,3G-0,3G-0,37G-0,37G-0,39G-0,54G-0,61G-0,65G-0,92G-0,74G-0,62G-0,81G-0,81G-0,81G-0,57G	125,91	109,5

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 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
10					A0Q1EW	LU0348767384	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Little Dragons	1	120,1 G	120,24G-0,35G-0,35G-0,63G-0,88G-0,88G-0,92G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,97G-0,93G-1,07G-1,19G-1,23G-1,46G-1,19G-1,19G-1,4G-1,28G-1,28G-1,16G	126,5	109,98
10	US\$ 0,37	US\$ 0,07	15.12.20		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	184,87 G	185,74G-5,8G-6,14G-6,27G-6,23G-6,23G-6,22G-6,22G-6,21G-6,15G-6,29G-6,27G-6,22G-6,21G-6,07G-6,34G-6,52G-8,7G-8,25G-8,25G-8,05G-8,13G-8,13G-8,13G	207,47	172,67
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	204,63 G	205,07G-5,13G-6,18G-6,23G-6,47G-6,47G-6,38G-6,38G-6,38G-6,18G-6,2G-6,29G-6,34G-6,31G-6,31G-6,35G-6,5G-8,46G-8,11G-7,89G-7,97G-7,88G-7,88G-7,88G	229,17	190,3
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	81,57 G	81,44G-1,74G-1,77G-1,81G-1,75G-1,81G-1,77G-1,76G-1,68G-1,77G-1,78G-1,84G-1,78G-1,86G-1,97G-2,73G-2,72G-2,62G-2,58G-2,66G-2,65G-2,62G-2,66G	91,22	76,37
10	Euro 2,21	Euro 1,79	15.12.20		A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	597,87 G	603,81G	603,81	550,58
10	US\$ 0,17	US\$ 0,14	15.12.20		A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	39,87 G	39,72G-40,01G-0G-0,03G-39,99G-9,92G-9,92G-9,93G-9,96G-9,99G-9,94G-9,94G-9,94G-9,96G-40,1G-0,09G-0,06G-0,04G-0,04G-0,04G	40,1	36,08
10	Euro 1	Euro 0,16	15.12.20		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	474,32 G	475,3G-7,47G-8,07G-8,45G-8,45G-8,61G-8,07G-8,07G-7,53G-8,22G-8,31G-8,31G-8,16G-8,29G-7,9G-8,6G-82,11G-1,63G-0,9G-0,9G-2,42G-2,3G-2,4G	536,66	431,9
10	Euro 0,34	Euro 0,06	15.12.20		A0Q1NV	LU0348814566	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	168,24 G	169,35G-9,51G-9,77G-70G-0,27G-0,27G-0,27G-0,41G-0,41G-0,25G-0,25G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,54G-0,73G-1,51G-1,29G-1,04G-1,04G-1,18G-1,18G-1,18G	189,8	157,52
10	Euro 0,41	Euro 0,07	15.12.20		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	185,34 G	188,01G-8,29G-8,46G-8,81G-8,92G-9,04G-9,04G-8,98G-8,98G-8,88G-8,98G-8,83G-8,76G-8,76G-90,17G-0,07G-0,61G-89,82G-9,66G-9,78G-9,75G-9,75G-9,52G	215,59	178,56
10	US\$ 0,19	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	75,16 G	75,92G-6,06G-6,22G-6,36G-6,41G-6,42G-6,47G-6,39G-6,42G-6,33G-6,41G-6,29G-6,38G-6,39G-6,36G-6,59G-6,53G-7,32G-7,07G-6,96G-6,99G-6,95G-6,95G-6,88G	86,97	72,13
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	14,92 G	15,13G-5,17G-5,16G-5,2G-5,21G-5,22G-5,21G-5,21G-5,21G-5,2G-5,2G-5,19G-5,19G-5,18G-5,31G-5,32G-5,34G-5,28G-5,27G-5,29G-5,27G-5,26G-5,26G	17,28	14,37
10	Th.	Th.			A0Q1QD	LU0348827899	AGIF-All.China Equity	1	260,56 G	264,21G-4,76G-4,76G-5,31G-5,38G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,38G-5,38G-5,38G-5,32G-5,18G-7,23G-7,23G-7,91G-6,9G-6,54G-6,7G-6,66G-6,66G-6,34G	300,02	250,95
10	US\$ 0,08	US\$ 0,01	15.12.20		A0Q048	LU0348723411	AGIF-All.Gbl Hi-Tech Growth	1	38,9 G	39,01G-9,03G-9,02G-9,05G-9,07G-9,05G-9,07G-9,06G-9,04G-9,03G-9,07G-9,06G-9,07G-9,05G-9,04G-9,35G-9,68G-9,57G-9,51G-9,51G-9,48G-9,5G-9,5G	41,05	36,41
10	US\$ 1,13	US\$ 0,96	15.12.20		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	268,42 G	270,1G-0,96G-0,61G-1,42G-0,41G-0,65G-0,64G-0,54G-0,72G-0,9G-0,98G-0,93G-1,87G-1,5G-2,06G-2,07G-1,7G-1,65G	297,82	252,67
10	Th.	Euro 1,21	16.12.19		A0Q09X	LU0348744680	AGIF-All.Indonesia Equity	1	289,14 G	288G-8,82G-7,74G-8,66G-9,16G-9,16G-9,16G-9,03G-9,03G-7,8G-8,5G-9,1G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,98G-9,38G-9,01G-8,7G-8,7G-8,4G-8,4G-8,4G	321,93	286,22
10	Th.	US\$ 0,02	16.12.19		A0Q09Y	LU0348744763	AGIF-All.Indonesia Equity	1	3,97 G	3,961G-3,968G-3,969G-3,969G-3,969G-3,969G-3,969G-3,968G-3,97G-3,97G-3,968G-3,968G-3,966G-3,966G-3,968G-3,976G-3,976G-3,971G-3,971G-3,969G-3,969G-3,969G	4,41	3,93

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 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1	Euro 1	20.11.20		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Aktien Deutschland	1	125,25 G	124,66G-4,92G-5,33G-5,59G-5,59G-5,73G- 5,59G-5,59G-5,45G-5,31G-5,45G-5,42G-5,56G- 5,56G-5,68G-5,7G-5,7G-5,73G-5,73G-5,95G- 5,95G-6,01G-6,01G-6,01G	126,01	116,4
10	Euro 0,4	Euro 0,4	20.11.20		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	46,69 G	46,7G-6,7G-6,7G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G- 6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,73G-6,74G- 6,74G-6,74G-6,73G-6,75G-6,76G-6,75G-6,75G- 6,75G-6,75G-6,75G	47,68	46,53
10	Euro 0,3	Euro 0,3	20.11.20		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	43,02 G	43,03G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G- 3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G- 3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G- 3,02G-3,02G-3,02G-3,02G	43,11	42,96
10	Euro 1,2	Euro 1	20.11.20		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	51,31 G	51,34G-1,4G-1,33G-1,45G-1,48G-1,51G-1,51G- 1,44G-1,44G-1,39G-1,45G-1,47G-1,47G-1,51G- 1,51G-1,51G-1,52G-1,54G-1,57G-1,69G-1,69G- 1,75G-1,75G-1,74G	51,75	48,02
1	Euro 0,25	Euro 0,1	09.03.21		848105	DE0008481052	Ampega Investment GmbH Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,64 G	21,66G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G- 1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,66G- 1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G- 1,66G-1,66G-1,66G-1,66G	21,96	21,58
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	25,65 G	25,66G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,67G- 5,67G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G- 5,68G-5,68G-5,71G-5,71G	26,2	25,59
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,03 G	16,96G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G- 7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G- 7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G- 7,03G-7,03G-7,04G-7,04G	17,18	16,88
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50 G	50G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0,01G- 0,01G	50,24	49,99
1	Th.	Euro 1,28	15.03.18		541664	AT0000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	270,22 G	269,83G-9,83G-9,83G-9,83G-70,12G-0,12G- 0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G- 0,12G-0,12G-69,41G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	281,03	252,88
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	63,3 G	63,11G-3,12G-3,15G-3,17G-3,17G-3,17G- 3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G- 3,19G-3,2G-3,45G-3,48G-3,51G-3,51G-3,51G- 3,54G-3,54G-3,32G-3,32G	63,54	58,46
4	Th.	Th.	02.01.18		724864	DE0007248643	ACC Alpha select AMI	1	30,88 G	30,76G-0,8G-0,77G-0,81G-0,83G-0,87G-0,83G- 0,83G-0,83G-0,8G-0,8G-0,82G-0,82G-0,83G- 0,83G-0,86G-0,86G-0,9G-0,86G-0,88G-0,88G- 0,9G-0,91G-0,82G	30,91	27,04
10	Th.	Euro 0,06	15.12.20		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	100,93 G	100,95G-0,96G-1,01G-1,04G-1,07G-1,07G- 1,05G-1,07G-1,05G-1,05G-1,04G-1,04G-1,07G- 1,07G-1,08G-1,13G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G- 1,13G-1,13G-0,87G-0,87G	101,13	97,3
1	Th.	Th.	02.01.18		A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	126,33 G	126,14G-6,18G-6,22G-6,27G-6,29G-6,29G- 6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G- 6,31G-6,31G-6,67G-6,69G-6,71G-6,69G-6,72G- 6,75G-6,75G-6,72G-6,72G	130,29	116,85
12	Th.	Th.			A0LFPX	AT0000A03K55	C-QU.ARTS Tot.Ret.Val.Inv.Pro.	1	127,01 G	126,54G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G- 7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G- 7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G- 7,01G-7,01G-7,01G-7,01G	129,04	123,46
4	Euro 0,77	Euro 0,11	26.06.20		A0MUQ3	DE000A0MUQ30	Ampega Balanced 3	1	210,26 G	209,91G-9,75G-9,97G-9,97G-9,97G-10,21G- 0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G- 0,21G-0,21G-1,52G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G- 1,79G-1,79G-1,13G-1,13G	211,79	187,49

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 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 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
7	Th.	Th.			A0RNV6	FR0010754135	Amundi Asset Management Amu.ETF G.Bd EMTS Br.IG 1-3DR	1	167,85 G	168,01G-8,01G-8,02G-8,02G-8,03G-8,03G-8,03G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,05G-8,05G-8,05G-8,06G-8,06G-8,07G-8,07G-7,92G-7,92G-7,92G	168,52	167,63
7	Th.	Th.			A0RNV7	FR0010754168	Amun.ETF G.Bd EMTS Br.IG 3-5DR	1	204,68 G	204,68G-5,16G-5,17G-5,17G-5,18G-5,2G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,26G-5,3G-5,3G-5,32G-5,31G-5,35G-5,35G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G	206,3	203,82
7	Th.	Th.			A0RNV8	FR0010754176	Amu.ETF G.Bd EMTS Br.IG 5-7 DR	1	244,63 G	244,64G-5,21G-5,26G-5,23G-5,24G-5,26G-5,33G-5,35G-5,36G-5,35G-5,38G-5,48G-5,54G-5,54G-5,5G-5,55G-5,56G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G	247,56	243,02
7	Th.	Th.			A0RNV9	FR0010754184	Amu.ETF G.Bd EMTS B.IG 7-10DR	1	280,14 G	280,16G-0,89G-0,95G-0,91G-0,9G-0,93G-1,07G-1,09G-1,06G-1,14G-1,33G-1,37G-1,45G-1,46G-1,48G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G	286,22	277,38
7	Th.	Th.			A0RNEW	FR0010754143	Amundi ETF G.B.EMTS B.IG 10-15	1	319,04 G	319,14G-9,92G-20,09G-19,93G-9,91G-9,95G-20,17G-0,19G-0,24G-0,15G-0,27G-0,61G-0,75G-0,78G-0,79G-19,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	330,06	315,96
7	Th.	Th.			A0RNEW	FR0010754200	Amundi ETF Go.0-6M.EU.IG DR	1	116,22 G	116,14G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,34G-6,35G-6,33G-6,31G-6,33G	116,76	115,94
7	Th.	Th.			A0RNEW	FR0010754127	Amundi ETF Euro Inflation DR	1	237,2 G	237,2G-7,79G-7,96G-7,86G-7,99G-8,03G-8,24G-8,32G-8,37G-8,35G-8,44G-8,44G-8,53G-8,44G-8,55G-8,55G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G	238,55	231,16
4	Th.	Th.			A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	289,2 G	287,05G-9,8G-9,75G-9,6G-90G-0,05G-0,3G-89,95G-9,5G-9,25G-9,25G-9,45G-9,45G-9,25G-9,15G-9,6G-9,65G-9,45G-9,45G-9,5G-9,45G-9,45G	299,85	273,05
4	Th.	Th.			A0REJP	FR0010655704	Amundi ETF MSCI France	1	289,55 G	291,45G-1,25G-2G-2,1G-2,45G-2,3G-2,45G-2,25G-1,95G-2,35G-2,35G-2,55G-2,8G-2,65G-3,1G-3,15G-3,05G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G	293,15	259,55
4	Th.	Th.			A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	273,5 G	273,3G-3,5G-4,3G-4,4G-4,4G-3,95G-4G-3,65G-3,55G-3,85G-4,05G-4,05G-4,4G-4,2G-4,35G-4,55G-4,55G-4,55G-4,7G-5G-4,95G-4,95G-5G	275	243,6
4	Th.	Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	192,34 G	192,14G-2,58G-3,18G-3,3G-3,2G-3,4G-3,06G-2,84G-2,9G-2,92G-2,84G-2,9G-3,04G-3,06G-3,08G-3,06G-2,86G-2,1G-2,44G-2,48G-2,54G	193,8	173,22
4	Th.	Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	182,34 G	182,18G-1,74G-2,02G-2,38G-2,7G-2,7G-2,48G-2,18G-2,04G-2,02G-1,96G-2,12G-1,96G-1,76G-2,2G-2,12G-1,54G-1,8G-1,88G-1,88G-1,98G	186,06	166,22
4	Th.	Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	70,83 G	70,95G-0,52G-0,76G-0,8G-0,92G-0,71G-0,78G-0,62G-0,63G-0,67G-0,79G-0,66G-0,58G-0,6G-0,48G-0,71G-0,68G-0,52G-0,71G-0,61G	72,24	56,59
1	Th.	Th.			A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	128,92 G	129G-8,3G-8,82G-9,12G-8,98G-9,02G-8,86G-8,82G-8,86G-8,84G-8,9G-8,94G-8,9G-8,78G-8,78G-8,8G-8,86G-8,8G-8,96G-8,94G-8,92G-9,02G	129,42	117,6
7	Th.	Th.			A0RPV6	FR0010756114	Amundi ETF MSCI World Ex EMU	1	379,6 G	379,05G-8,65G-9,65G-9,8G-9,55G-9,7G-9,55G-9,4G-9,25G-9,35G-8,85G-8,65G-8,5G-8,55G-9,6G-80,15G-0,55G-0,7G-0G-0,4G-0,45G-0,35G-0,45G	380,7	338,5
7	Th.	Th.			A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	3.082,5 G	3084G-7G-9,5G-91,5G-88G-91G-1G-86G-9G-92G-88G-90G-86G-90-114G-4,5G-3G-94,5G-9G-8,5G-101G	3.114,5	2.423,5
7	Th.	Th.			A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	9,92 G	9,912G-9,892G-9,916G-9,912G-9,924G-9,924G-9,919G-9,911G-9,906G-9,898G-9,904G-9,88G-9,886G-9,879G-9,884G-9,876G-9,861G-9,866G-9,866G-9,861G	11,34	9,86

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 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0X9PC	FR0010791194	Amundi Asset Management Amundi ETF Short MSCI USA Dly	1	7,88 G	7,896G-7,922G-7,923G-7,92G-7,919G-7,925G-7,927G-7,923G-7,919G-7,924G-7,922G-7,926G-7,852G-7,871G-7,861G-7,863G-7,86G	9,02	7,85
1	Th.	Th.			A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	80,54 G	80,47G-0,66G-0,66G-0,58G-0,65G-0,46G-0,45G-0,5G-0,56G-0,6G-0,58G-0,54G-0,64G-0,69G-0,65G-0,79G-0,75G-0,75G-0,79G	80,79	73,4
4	Th.	Th.			A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	268,1 G	268,75G-8,75G-9,5G-9,55G-9,4G-9,55G-9,25G-9G-8,9G-9G-9,05G-9,15G-9,2G-9,35G-9,55G-9,6G-9,4G-8,6G-8,9G-8,9G-9G	270,1	247,05
7	Th.	Th.			A1C7AK	FR0010930644	Amundi ETF MSCI Europe Energy	1	207,75 G	207G-7,15G-7,45G-7,9G-8G-7,85G-7,8G-7,65G-7,35G-7,1G-7,05G-7,05G-7,75G-7,7G-7,05G-6,6G-5,4G-5,45G-5,45G-5,45G-5,55G	223,15	177,84
1		Th.			A2H6MP	FR0013284304	Amundi ETF iSt.M.-Fac.M.Neutr.	1	20,79 G	20,79G-0,875G-0,84G-0,86G-0,86G-0,88G-0,88G-0,88G-0,865G-0,86G-0,86G-0,855G-0,855G-0,875G-0,87G-0,88G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G	21,11	20,69
4	Euro 2,5	Euro 0,7	15.06.20		988044	AT0000857412	Amundi Austria GmbH Amundi Austria Stock	1	74,11 G	74,3G-3,97G-3,64G-3,97G-3,98G-4,77G-4,69G-3,93G-3,94G-3,97G-4,01G-4,03G-3,95G-3,88G-4,68G-4,68G-4,78G-4,73G-4,71G-4,64G-4,66G-4,7G-4,68G-4,68G	74,78	64,38
4					A0B98P	AT0000675095	Amundi Gold Stock	1	23,69 G	23,58G-3,59G-3,79G-3,81G-3,86G-3,82G-3,76G-3,78G-3,76G-3,77G-3,72G-3,77G-3,83G-3,86G-3,94G-3,89G-3,87G-4,03G-4,09G-4,03G-4,05G-4,1G-4,2G-4,25G	27,41	21,77
2	Euro 0,04	Euro 0,04	15.04.20		A0ERM R	AT0000857164	Amundi Ethik Fonds	1	6,36 G	6,34G-6,355G-6,355G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,365G-6,365G	6,42	6,21
4	Th.	Th.			577647	AT0000674908	Amundi Austria Stock	1	108,58 G	108,47G-8,68G-8,43G-8,94G-9,05G-9,38G-9,25G-9,13G-9,13G-9,13G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,2G-9,21G-9,33G-9,36G-9,24G-9,36G-9,39G-9,37G-9,37G-9,39G	109,39	95,47
4	Th.	Th.			577661	AT0000674916	Amundi Gold Stock	1	24,25 G	24,14G-4,15G-4,35G-4,37G-4,42G-4,32G-4,33G-4,34G-4,28G-4,33G-4,38G-4,42G-4,27G-4,44G-4,43G-4,59G-4,66G-4,59G-4,61G-4,68G-4,76G-4,81G	28,06	22,28
6	Th.	Th.			577662	AT0000688072	Amundi Euro Corporate Bond	1	163,68 G	163,07G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G	165,37	162,91
3	Euro 0,13	Euro 0,1	28.04.20		970877	AT0000856026	Amundi Öko Sozial EO Gover.Bd	1	8,28 G	8,29G-8,275G-8,275G-8,28G-8,28G-8,275G-8,28G-8,28G-8,28G-8,285G-8,28G-8,285G-8,285G-8,285G-8,29G-8,285G-8,28G-8,28G	8,49	8,24
3	Euro 0,3	Euro 0,5	30.04.20		937539	AT0000754270	Amundi Healthcare Stock	1	22,11 G	22,13G	22,77	21,06
6	Euro 0,61	Euro 0,61	03.08.20		939870	AT0000822747	Amundi Eastern Europe Stock	1	162,44 G	165,28G-2,87G-2,85G-3,25G-3,32G-3,32G-2,99G-2,65G-2,25G-2,25G-2,25G-2,29G-2,13G-2,3G-1,58G-1,73G-0,94G-0,45G-0,45G-0,29G-0,24G-0,24G-0,4G	172,62	151,27
6	Euro 1	Euro 1	31.07.20		974533	AT0000859046	Amundi Euro Corporate Bond	1	74,8 G	74,53G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	75,58	74,45
4	Euro 0,2	Euro 0,15	15.06.20		970962	AT0000857040	Amundi Gold Stock	1	17,48 G	17,4G-7,42G-7,56G-7,61G-7,58G-7,53G-7,54G-7,53G-7,55G-7,51G-7,55G-7,61G-7,67G-7,62G-7,61G-7,73G-7,77G-7,73G-7,74G-7,79G-7,85G-7,88G	20,22	16,06
6	Euro 1	Euro 1	03.08.20		973065	AT0000932942	Amundi Eastern Europe Stock	1	122,62 G	123,36G-1,53G-2,89G-3,3G-3,45G-3,3G-3,09G-3,03G-2,82G-2,73G-2,74G-2,71G-2,67G-2,77G-2,88G-2,7G-2,73G-2,1G-1,84G-1,41G-1,26G-1,23G-1,23G-1,23G	128,74	113,35

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 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi Deutschland GmbH Amundi German Equity	1	217,71 G	218,03G-8,25G-8,13G-8,61G-8,8G-8,8G-8,5G-8,5G-8,34G-8,17G-8,29G-8,58G-8,58G-8,76G-8,87G-8,76G-8,99G-8,99G-8,99G-9,19G-9,31G-9,09G-9,09G-9,25G	219,31	199,44
10	Euro 0,46	Euro 0,5	16.11.20		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	49,2 G	49,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G	49,54	49,12
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	138,97 G	139,29G-9,29G-9,3G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,32G-9,32G-9,48G-9,49G-9,51G-9,5G-9,5G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G	143,84	134,33
10	Euro 0,22	Euro 1,41	16.11.20		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	54,86 G	54,88G-4,88G-4,89G-4,9G-4,9G-4,89G-4,9G-4,91G-4,91G-4,92G-4,91G-4,92G-4,93G-4,94G-4,94G-4,96G-4,94G-4,96G-4,96G-4,95G-4,94G-4,94G-4,94G	55,89	54,58
10	Euro 1,34	Euro 1	16.11.20		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	98,71 G	98,27G-8,38G-8,21G-8,44G-8,44G-8,49G-8,38G-8,42G-8,32G-8,3G-8,34G-8,44G-8,44G-8,53G-8,49G-8,53G-8,63G-8,7G-8,63G-8,7G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G	98,84	88,89
9	Euro 0,68	Euro 0,5	15.10.20		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	68,91 G	68,78G-8,78G-8,79G-8,82G-8,82G-8,8G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,83G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G	69,34	67,7
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19		A0M030	DE000A0M0309	PB VP Nachhaltig 70	1	68,92 G	68,76G-8,76G-8,76G-8,81G-8,83G-8,83G-8,82G-8,83G-8,82G-8,81G-8,81G-8,83G-8,83G-8,83G-9,1G-9,11G-9,18G-9,19G-9,07G-9,2G-9,21G-9,13G-9,11G	69,21	66,26
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	70,39 G	70,27G-0,27G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G	70,58	67,98
1	Euro 0,48	Euro 0,98	04.12.19		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 50	1	63,06 G	63,46G-3,1G-3,11G-3,11G-3,2G-3,2G-3,18G-3,2G-3,18G-3,18G-3,17G-3,17G-3,2G-3,2G-3,2G-3,25G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,26G-3,26G-3,26G	64,26	61,55
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	64,53 G	64,37G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,54G-4,54G-4,54G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G	65,04	62,16
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	66,62 G	66,48G-6,49G-6,5G-6,5G-6,53G-6,53G-6,53G-6,54G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,54G-6,54G-6,72G-6,72G-6,76G-6,76G-6,78G-6,79G-6,75G-6,75G	66,84	64,69
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	67,98 G	67,93G-7,93G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	68,17	66,3
1	Euro 0,49	Euro 0,96	04.12.19		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	65,8 G	66,13G-5,8G-5,84G-5,9G-5,91G-5,93G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,93G-5,93G-5,93G-5,99G-5,97G-5,99G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G	66,65	63,77
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	66,68 G	66,53G-6,68G-6,68G-6,68G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,71G-6,71G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,77G-6,77G-6,77G-6,81G	67,17	63,95
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	62,45 G	62,62G-2,64G-2,67G-2,74G-2,77G-2,76G-2,71G-2,72G-2,7G-2,68G-2,69G-2,7G-2,71G-2,74G-2,76G-2,8G-2,75G-2,78G-2,81G-2,81G-2,82G-2,82G-2,84G	62,84	59,59
9	Euro 2,46	Euro 2,4	15.10.20		979214	DE0009792143	Amundi Euroaktien	1	73,13 G	73,02G-3,07G-3,01G-3,26G-3,26G-3,27G-3,17G-3,18G-3,07G-3,07G-3,13G-3,17G-3,17G-3,26G-3,22G-3,26G-3,28G-3,32G-3,29G-3,35G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G	73,38	64,5

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 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	Amundi Deutschland GmbH nordasia.com	1	114,11 G	113,84G-3,87G-3,9G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,96G-3,96G-3,98G-4,25G-4,29G-4,27G-4,26G-4,31G-4,32G-4,32G-4,32G	126,7	108,42
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	185,64 G	185,26G-5,26G-5,22G-5,34G-5,34G-5,31G-5,5G-5,5G-5,62G-5,3G-5,3G-5,38G-5,38G-5,36G-5,38G-6,12G-6,28G-6,28G-6,32G-5,8G-5,8G-6,01G-6,01G-5,9G	186,32	159,13
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	109,69 G	109,97G-10,01G-9,98G-10,03G-0,1G-0,11G-0,09G-0,12G-0,09G-0,06G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,11G-0,34G-0,69G-0,38G-0,24G-0,22G-0,28G-0,58G-0,73G-0,79G	116,2	87,9
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	182,69 G	184,05G-3,54G-3,54G-4,15G-4,26G-3,95G-4,05G-4,25G-4,06G-4,05G-4,05G-4,16G-4,36G-4,37G-4,47G-4,94G-5,31G-5,34G-5,04G-4,84G-4,95G-5,15G-4,92G-4,97G	199,15	167,43
1	Euro 1,1	Euro 0,43	17.02.20		A1W9BL	DE000A1W9BL3	Amundi Multi Manager Best Sel.	1	57 G	56,65G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-6,95G-6,95G-6,95G	57	55,24
7 3	Th. Th.	Th. Th.			A1KA34 A0YA5T	LU0755949848 LU0433182416	Amundi Luxembourg S.A. Am.Fds-AF Europ. Equity Cons. First Eagle Amundi-Internatio.	1	174,11 G	174,08G	174,37	164,19
								1	180,52 G	180,74G-0,67G-0,7G-0,7G-0,67G-0,7G-0,72G-0,72G-0,72G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,74G-0,2G-0,44G-0,07G-0,02G-0,02G-0,11G-0,11G-0,1G	182,61	171,33
7	Th.	Th.			A1H412	LU0568607203	Am.Fds-AF Euroland Equity	1	225,09 G	225,07G-3,53G-4,2G-4,43G-4,72G-4,72G-4,59G-4,59G-4,59G-4,75G-4,75G-4,99G-5,03G-5,03G-4,99G-5,22G-5,73G-5,73G-4,69G-4,81G-4,98G-4,93G-4,93G	225,73	203,83
1	Th.	Th.			A0Q9YP	LU0380935170	Amundi.S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.	1	134,66 G	134,4G-4,4G-4,55G-4,83G-4,97G-4,97G-4,98G-4,82G-4,82G-4,65G-4,77G-4,77G-4,81G-4,81G-4,92G-4,92G-5,06G-5,06G-5,06G-5,07G-5,14G-5,14G-5,19G-5,15G	135,25	121,79
7 7 1	US\$ 3,85 Th. Th.	US\$ 2,64 Th. Th.	22.09.20		A0DNS2 A0DNS3 A0DPHJ	LU0201602173 LU0201575346 LU0209095446	Am.Fds-AF Latin America Equity Am.Fds-AF Latin America Equity Amundi Total Return	1 1 1	299,6 G 351,43 G 72,84 G	307,36G 360,52G 72,75G-2,76G-2,82G-2,82G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,82G-2,82G-2,83G-2,85G-2,86G-2,85G-2,85G-2,84G-2,84G-2,84G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G	320,48 375,91 72,87	277,9 325,97 71,51
7	Th.	Th.			A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	212,99 G	213,15G-3,17G-3,36G-3,14G-3,36G-3,36G-3,36G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,3G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G	213,37	205,73
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	164,63 G	165,06G-5,06G-4,87G-4,76G-4,75G-4,76G-4,76G-4,73G-4,75G-4,67G-4,79G-4,75G-4,67G-4,67G-4,48G-4,48G-4,74G-4,65G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G	165,06	159,3
7	Th.	Th.			A0M2HP	LU0319687397	Am.Fds-Amundi Fds Volat.World	1	80,88 G	81,07G-1G-0,95G-0,95G-0,95G-0,89G-0,95G-0,95G-0,95G-0,81G-0,9G-0,87G-0,83G-0,8G-0,73G-0,71G-0,75G-0,71G-0,61G-0,59G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G	82,34	78,55
7	Th.	Th.			A0MLBE	LU0272942359	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	105,26 G	105,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G	110,43	105,07
7	Th.	Th.			A0ML43	LU0272941971	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	117,01 G	117,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G	122,73	116,84
1	Th.	Th.			A0MJ5X	LU0271690827	Amundi.S.F.-Euro Curve 1-3 Y.	1	465,9 G	465,73G-5,73G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,79G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G	466,64	465,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	Th.	Th.			A0MJ6G	LU0271695388	Amundi Luxembourg S.A. Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	22,89 G	22,61G-2,62G-2,62G-2,64G-2,64G-2,64G- 2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G- 2,64G-2,64G-2,65G-2,63G-2,64G-2,65G-2,66G- 2,67G-2,67G-2,68G-2,68G	24	21,46
7	Th.	Th.			A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	259,96 G	259,62G-60,22G-1,46G-1,42G-1,18G-1,86G- 2,12G-2,4G-2,82G-2,6G-3,16G-2,8G-3,16G	266,58	233,52
7	Th.	Th.			A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	112,48 G	111,08G-1,18G-1,15G-1,15G-1,27G-1,27G- 1,22G-1,22G-1,27G-0,92G-1,03G-1,1G-1,12G- 1,12G-1,16G-1,16G-1,37G-1,49G-1,39G-1,26G- 1,45G-1,45G-1,35G-1,35G	113,07	100,41
3	Th.	Th.			635297	LU0068578508	First Eagle Amundi-Internatio.	1	6.919,01 G	6911,65G-1,65G-4,01G-4,01G-4,14G-4,14G- 5,01G-5,01G-2,67G-879,09G-9,09G-84,68G- 4,68G-5,51G-5,51G-91,3G-8,27G-8,27G- 902,01G-895,15G-5,15G-8,01G-8,01G-8,01G	6.919,01	6.267,42
1	Euro 0,95 Th.	Euro 0,29 Th.	16.02.21		534304 972968	LU0149168907 LU0119133188	Amundi Total Return	1	47,18 G	47,17G	47,46	46,7
7							Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	25,75 G	25,81G-5,81G-5,78G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,78G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,72G-5,72G-5,72G-5,75G-5,76G-5,71G-5,71G- 5,71G-5,68G-5,68G-5,68G	26,31	25,4
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con.	1	36,81 G	37,05G-7,14G-7,15G-7,22G-7,26G-7,26G- 7,26G-7,26G-7,26G-7,25G-7,27G-7,26G-7,26G- 7,24G-7,23G-7,22G-7,25G-7,25G-7,21G-7,17G- 7,17G-7,15G-7,15G-7,15G	40,3	34,88
10	Euro 1,17	Euro 0,89	25.11.20		A2H9Q0	LU1737652583	Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M.	1	56,89 G	56,87G-7,16G-7,47G-7,42G-7,38G-7,55G- 7,44G-7,41G-7,37G-7,42G-7,45G-7,43G-7,42G- 7,54G-7,53G-7,64G-7,52G-7,39G-7,33G-7,49G- 7,42G-7,37G-7,35G	57,64	54,64
10	Euro 1,75	Euro 1,5	25.11.20		A2H9Q1	LU1737652823	AIS-Amundi Id.FTSE EPRA NAR.GI	1	54 G	53,84G-3,82G-3,98G-3,9G-3,83G-3,89G-3,88G- 3,85G-3,83G-3,86G-3,87G-3,83G-3,83G-3,79G- 3,69G-4,08G-4,13G-4,03G-3,93G-3,88G-3,88G- 3,83G	54,3	50,55
10	Euro 0,79	Euro 0,82	25.11.20		A2H9Q2	LU1737653045	AIS-AM.ID. MSCI North America	1	75,61 G	75,7G-5,76G-5,78G-5,76G-5,79G-5,82G-5,79G- 5,73G-5,74G-5,8G-5,76G-5,78G-5,74G-6,04G- 6,06G-5,91G-5,84G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G	76,06	70,15
10	Euro 1,01	Euro 0,92	25.11.20		A2H9Q3	LU1737653631	AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov.	1	53,78 G	53,76G-3,88G-3,89G-3,84G-3,84G-3,83G- 3,83G-3,81G-3,8G-3,84G-3,86G-3,84G-3,87G- 3,83G-3,83G-3,9G-3,9G-3,84G-3,71G-3,71G- 3,71G-3,71G-3,71G	54,88	52,95
10	Euro 1,09	Euro 1,01	25.11.20		A2H9Q4	LU1737653714	AIS-A.Ind.JP Morgan EMU Gov.IG	1	51,99 G	52,08G-2,21G-2,23G-2,21G-2,22G-2,25G- 2,25G-2,25G-2,24G-2,26G-2,27G-2,29G-2,3G- 2,31G-2,29G-2,32G-2,32G-2,11G-2,11G-2,11G- 2,11G-2,11G	52,52	51,86
10	Euro 0,77	Euro 0,68	25.11.20		A2H9Q5	LU1737653987	AIS-Amundi Idx.Eur.Ag.Corp.SRI	1	51,08 G	51,09G-1,1G-1,12G-1,14G-1,17G-1,18G-1,19G- 1,21G-1,2G-1,22G-1,25G-1,16G-1,16G-1,16G- 1,16G-1,16G	51,25	50,84
10	Euro 1,12	Euro 1	25.11.20		A2H9Q6	LU1737654019	AIS-Amundi Id.BARCL.G.AGG 500M	1	53,43 G	53,2G-3,43G-3,49G-3,44G-3,43G-3,44G-3,43G- 3,43G-3,42G-3,44G-3,45G-3,45G-3,47G-3,45G- 3,46G-3,49G-3,51G-3,48G-3,47G-3,47G-3,47G- 3,46G-3,47G	53,59	52,47
10	Euro 1,11	Euro 0,87	25.11.20		A2H9QY	LU1737652237	AIS-Amundi Index MSCI World	1	67,66 G	67,57G-7,62G-7,75G-7,71G-7,71G-7,7G-7,67G- 7,68G-7,74G-7,69G-7,68G-7,82G-7,97G-8,01G- 7,88G-7,84G-7,9G-7,91G-7,89G-7,91G	68,01	63,32
10	Euro 1,67	Euro 1,03	25.11.20		A2H9QZ	LU1737652310	AIS-Amundi Index MSCI Europe	1	53,69 G	53,49G-3,77G-3,79G-3,83G-3,78G-3,81G- 3,76G-3,73G-3,73G-3,75G-3,77G-3,8G-3,79G- 3,61G-3,86G-3,9G-3,86G-3,92G-3,92G-3,94G- 3,94G	53,94	50,78
10					A2JH17	LU1806495575	AIS-Amun.Idx US Corp. SRI	1	51,34 G	51,45G-1,42G-1,43G-1,41G-1,41G-1,38G- 1,41G-1,42G-1,4G-1,44G-1,38G-1,35G-1,42G- 1,46G-1,42G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G	51,46	49,3
10					A2JSDA	LU1861134382	AIS-AMUNDI MSCI WORLD SRI	1	70,72 G	70,76G-0,74G-0,91G-0,92G-0,89G-0,92G- 0,88G-0,85G-0,87G-0,91G-0,93G-0,91G-1,06G- 1,14G-0,99G-1,05G-1,06G-1,05G-1,09G	71,14	64,98

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 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2JSDB	LU1861136247	Amundi Luxembourg S.A. AIS-Amundi INDEX MSCI USA SRI	1	75,7 G	75,59G-5,54G-5,64G-5,64G-5,71G-5,69G-5,61G-5,58G-5,59G-5,66G-5,76G-5,67G-5,64G-5,69G-5,7G-5,7G	75,76	67,83
10					A2JSDC	LU1861137484	AIS-Amundi Idx MSCI Eur.SRI	1	65,15 G	65,17G-5,12G-5,35G-5,41G-5,35G-5,4G-5,36G-5,33G-5,33G-5,37G-5,4G-5,37G-5,53G-5,56G-5,53G-5,42G-5,52G-5,49G-5,49G-5,52G	65,56	61,14
10					A2JSDD	LU1861138961	AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS	1	55,01 G	55,28G-5,4G-5,73G-5,81G-5,9G-5,9G-5,88G-5,87G-5,9G-5,94G-5,91G-5,96G-6,02G-6G-6,11G-6,01G-5,86G-5,69G-5,86G-5,79G-5,74G-5,72G	59,92	52,41
10					A2JSC9	LU1861132840	AIS - AMUNDI STOXX GL.ART.INT.	1	76,46 G	76,67G-7,29-6,86G-7,25G-7,25G-7,25G-7,26G-7,24G-7,17G-7,17G-7,21G-7,09G-7,23G-7,61G-7,36G-6,79G-6,86G-6,98G-6,86G	77,61	69,66
10					A2P22T	LU2153616326	AIS-Amundi MSCI US.ESG Ld.Sel.	1	58,19 G	58,09G-8,09G-8,22G-8,23G-8,22G-8,24G-8,26G-8,22G-8,21G-8,21G-8,25G-8,25G-8,27G-8,34G-8,34G-8,5G-8,34G-8,39G-8,39G-8,36G-8,38G	58,5	53,73
10					A2P6TS	LU2182388665	AM. IDX SO.-PRI.US TRE.BD 0-1Y	1	17,03 G	17,03G-7,06G-7,06G-7,05G-7,06G-7,05G-7,05G-7,05G-7,04G-7,04G-7,04G-7,01G-7,02G-7,03G-7,03G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	17,09	16,27
10					A2P6TT	LU2182388749	AM. IDX SO.-PRI.US TRE.BD 0-1Y	1	19,88 G	19,85G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G	19,95	19,69
10	Euro 0,64	Euro 0,48	25.11.20		A2PBLF	LU1931974262	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	23,91 G	23,855G-3,93G-3,99G-3,995G-4,005G-3,985G-4G-3,975G-3,96G-3,965G-3,975G-3,98G-3,99G-3,99G-4,005G-4,035G-4,045G-4,025G-3,99G-4,015G-4,02G-4,025G-4,025G	24,05	22,66
10	Euro 0,62	Euro 0,47	25.11.20		A2PBLH	LU1931974429	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	24,76 G	24,705G-4,78G-4,85G-4,85G-4,875G-4,85G-4,865G-4,84G-4,83G-4,84G-4,86G-4,87G-4,885G-4,87G-4,905G-4,935G-4,95G-4,935G-4,9G-4,925G-4,93G-4,935G-4,935G	24,95	22,65
10	US\$ 0,34	US\$ 0,39	25.11.20		A2PBLJ	LU1931974692	Amundi Index Solu.-A.PRIME GL.	1	24,07 G	24,14G-4,15G-4,18G-4,2G-4,195G-4,195G-4,19G-4,2G-4,165G-4,18G-4,19G-4,195G-4,185G-4,18G-4,235G-4,28G-4,285G-4,25G-4,045G-4,085G-4,08G-4,08G-4,085G	24,29	22,59
10	Yen 51,33	Yen 50,88	25.11.20		A2PBLK	LU1931974775	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	25,26 G	25,3G-5,125G-5,115G-5,13G-5,105G-5,11G-5,06G-5,07G-5,07G-5,105G-5,115G-5,1G-5,12G-5,19G-5,2G-5,19G-5,145G-5,155G-5,16G-5,16G-5,16G	25,78	24,14
10	US\$ 0,2	US\$ 0,34	25.11.20		A2PBLL	LU1931974858	Amundi Index Solu.-A.PRIME USA	1	26,07 G	26,035G-6,08G-6,095G-6,085G-6,09G-6,07G-6,055G-6,045G-6,065G-6,08G-6,07G-6,07G-6,07G-6,11G-6,17G-6,18G-6,13G-6,105G-6,12G-6,12G-6,12G-6,115G	26,18	24,14
10	Euro 0,21	Euro 0,29	25.11.20		A2PBLN	LU1931975079	Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP.	1	20,75 G	20,73G-0,79G-0,79G-0,79G-0,8G-0,8G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,82G-0,82G-0,83G-0,83G-0,83G-0,84G-0,84G-0,81G-0,81G-0,8G-0,8G-0,8G	20,84	20,64
10	Euro 0,22	Euro 0,36	25.11.20		A2PBLP	LU1931975152	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES	1	21,11 G	21,11G-1,16G-1,17G-1,16G-1,16G-1,16G-1,17G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,19G-1,2G-1,19G-1,2G-1,19G-1,2G-1,2G-1,17G-1,17G-1,16G-1,16G-1,16G	21,29	21,06
10	Euro 0,26	Euro 0,37	25.11.20		A2PBLQ	LU1931975236	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES	1	20,61 G	20,6G-0,63G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,61G-0,62G-0,62G-0,63G-0,63G-0,64G-0,63G-0,63G-0,64G-0,65G-0,64G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G	20,74	20,25
10	US\$ 0,31	US\$ 0,46	25.11.20		A2PBLR	LU1931975319	Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY	1	18,12 G	18,08G-8,16G-8,16G-8,15G-8,15G-8,15G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,15G-8,14G-8,15G-8,13G-8,14G-8,15G-8,16G-8,14G-8,12G-8,12G-8,12G-8,11G-8,12G	18,18	17,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		US\$ 0,71	25.11.20		A2PP4C	LU2037749152	Amundi Luxembourg S.A. Amundi I.S.-Am.Prime US Corps.	1	17,69 G	17,78G-7,77G-7,78G-7,77G-7,77G-7,77G- 7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,76G-7,76G-7,78G- 7,76G-7,77G-7,78G-7,79G-7,77G-7,69G-7,69G- 7,69G-7,69G-7,69G	17,79	17,21
10					A2PN77	LU2037748345	Am.Idx Sols-Amundi Smart City	1	63,84 G	63,98G-3,92G-4,01G-4,01G-4,23G-4,08G- 4,08G-4,02G-4G-4,07G-4,06G-4,04G-4,05G- 4,04G-4,59G-4,46G-4,28G-4,33G-4,33G-4,35G- 4,35G-4,35G	65,22	61,24
10					A2PN78	LU2037749822	Am.Idx Sols-Amundi Sm.Factory	1	71,42 G	71,72G-1,59G-1,7G-1,74G-1,77G-1,77G-1,79G- 1,73G-1,81G-1,79G-1,77G-1,79G-1,81G-2,88G- 2,87G-2,86G-2,39G-2,53G-2,56G-2,55G-2,56G	73,74	67,55
10					A2PQEM	LU2037748774	Am.I.S.-AM.IDX EO COR.SRI 0-3Y	1	50,15 G	50,11G-0,17G-0,18G-0,17G-0,15G-0,15G- 0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,17G- 0,18G-0,18G-0,17G-0,17G-0,17G-0,15G-0,15G- 0,15G-0,15G-0,15G	50,25	49,92
10					A2PSY7	LU2037750168	AIS-Am.Ind.Break.Infl.USD 10Y	1	46,22 G	46,24G-6,42G-6,41G-6,41G-6,41G-6,39G-6,4G- 6,41G-6,4G-6,35G-6,29G-6,27G-6,29G-6,35G- 6,32G-6,18G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G	46,49	44,36
10					A2H562	LU1681048127	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1	197,2 G	196,92G-6,72G-7,02G-6,9G-6,94G-6,64G- 6,76G-7,02G-6,36G-6,6G-7,04G-7,26G-6,94G- 7,24G-7,4G-7,44G-7,54G	197,54	161,06
10					A2H564	LU1681048630	AIS-Amundi S&P Global Luxury	1	188,62 G	188,68G-9,76G-9,8G-9,66G-9,88G-9,66G- 9,46G-9,58G-9,82G-9,92G-90,14G-0,02G- 0,56G-0,04G-89,78G-9,58G-9,7G-9,72G	191,54	167,88
10					A2H567	LU1681042609	AIS-Amundi MSCI Europe	1	258,25 G	256,9G-8,05G-8,85G-8,95G-9,1G-8,85G-9G- 8,75G-8,6G-8,6G-8,8G-8,8G-8,9G-8,9G-9,05G- 9,3G-9,3G-9,15G-9G-9,3G-9,3G-9,3G-9,5G	259,5	237,7
10					A2H569	LU1681044647	AIS-Amundi MSCI Nordic	1	514,1 G	513,2G-7,8G-7,9G-7,1G-7G-7G-7G-7G-7G- 7,1G-7,1G-8,3G-7,5G-7,9G-7,2G-5,5G-6,1G-6G- 5,9G-6,1G	518,3	481,15
10					A2H570	LU1681045883	AIS-Amundi MSCI Wld Financials	1	187,8 G	187,74G-7,82G-8,24G-7,9G-7,88G-7,8G-7,94G- 7,86G-7,86G-8,02G-7,8G-7,78G-7,68G-8,48G- 8,7G-8,52G-8,34G-8,14G-8,28G-8,16G	190,32	178,28
10					A2H573	LU1681048804	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	63,44 G	63,41G-3,47G-3,48G-3,45G-3,47G-3,47G- 3,43G-3,43G-3,47G-3,44G-3,45G-3,41G-3,48G- 3,64G-3,56G-3,46G-3,51G-3,53G-3,56G	63,64	56,17
10					A2H576	LU1681049109	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	100,07 G	99,82G-9,89G-100,06G-0,07G-0,05G-0,07G- 0,11G-0,05G-0,02G-0,05G-0,1G-0,11G-0,16G- 99,98G-100,4G-0,45G-0,46G-0,4G-0,47G-0,5G- 0,55G	100,55	94,26
10					A2H577	LU1681038243	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	124,86 G	124,5G-4,52G-4,82G-5,72G-5,52G-5,58G-5,7G- 5,54G-5,6G-5,66G-6G-5,98G-5,78G-5,86G- 5,98G-5,86G-5,94G	127,28	114,44
10					A2H579	LU1681038599	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	328,05 G	327,45G-30,4G-29,85G-30G-0,4G-0G-29,95G- 30,15G-0,2G-0,75G-0,8G-1,8G-2,6G-2,7G- 1,45G-1,65G-2G-1,6G-1,6G	346,65	309,15
10					A2H57A	LU1681044720	AIS-Amundi MSCI Switzerland	1	344,4 G	344,5G-6,8G-7,2G-6,85G-6,5G-6,8G-7,1G-6,4G- 5,75G-6G-6,3G-6,35G-6,1G-6,35G-7,05G- 7,55G-7,15G-6,4G-6,45G-6,35G	348,05	328,95
10					A2H57D	LU1681042864	AIS-Amundi MSCI USA	1	432,06 G	432,3G-2,6G-2,91G-2,67G-2,87G-2,67G-2,46G- 2,97G-2,22G-3,01G-4,3G-4,57G-3,21G-3,09G- 3,09G-3,18G-3,17G	434,57	385,87
10					A2H57F	LU1681041627	AIS-Amundi MSCI EUROPE M.V.FA.	1	109,84 G	109,7G-9,48G-9,58G-9,72G-9,8G-9,86G-9,9G- 9,74G-9,74G-9,8G-9,88G-9,8G-9,92G-9,98G- 9,98G-10,08G-0,22G-0,22G-0,26G	110,26	103,38
10					A2H57G	LU1681043086	AIS-Amundi MSCI India	1	613,8 G	613,5G-5,7G-6,4G-5,8G-6,2G-5,9G-6,2G-6,6G- 6,2G-7,9-6,4G-6,7G-7,3G-8,3G-8,4G-7,3G-5G- 6,9G-6,9G-5,9G	629,2	562,8
10					A2H57J	LU1681043912	AIS-Amundi MSCI CHINA	1	275,15 G	275,4G-5,2G-6,2G-5,1G-5,15G-5,25G-5G-5,9G- 6,25G-6,35G-6,7G-6,7G-5,75G-6,5G-6,45G- 6,7G-6,6G	278,55	250,45

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 56
--------------	---	----------

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2H58M	LU1681040066	Amundi Luxembourg S.A. AIS-Amundi Euro Corp.Fin.Iboxx	1	139,37 G	139,37G-9,52G-9,53G-9,57G-9,58G-9,62G-9,69G-9,67G-9,66G-9,66G-9,69G-9,74G-9,75G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G	139,78	138,63
10					A2H58P	LU1681045024	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA	1	11,32 G	11,47G-1,446G-1,496G-1,524G-1,52G-1,54G-1,544G-1,516G-1,514G-1,518G-1,532G-1,474G-1,414G-1,348G-1,356G-1,322G-1,3G-1,282G-1,28G-1,27G-1,26G-1,24G	11,54	10,53
10					A2H58R	LU1681044480	AIS-Amundi MSCI EM ASIA	1	38,98 G	39,24G-9,425G-9,56G-9,55G-9,56G-9,6G-9,595G-9,565G-9,56G-9,59G-9,59G-9,68G-9,705G-9,795G-9,72G-9,615G-9,48G-9,49G-9,49G-9,49G	40,37	37,76
10					A2H58W	LU1681037864	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	261,14 G	260,44G-59,57G-9,77G-60,04G-59,73G-60G-59,83G-9,83G-9,83G-9,96G-9,96G-9,89G-60,23G-0,36G-0,76G-0,89G-1,02G-0,9G-1,23G-1,26G-1,26G-1,26G	266,32	235,68
10					A2H59C	LU1681040900	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1	95,13 G	95,2G-5,3G-5,26G-5,27G-5,27G-5,25G-5,23G-5,28G-5,29G-5,21G-5,21G-5,13G-5,14G-5,24G-5,21G-5,06G-5,02G-4,98G-4,95G-4,95G-4,95G	95,46	90,61
10					A2H59D	LU1681041031	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1	50,14 G	50,13G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,14G-0,14G-0,14G	50,23	49,73
10					A2H59E	LU1681041387	AIS-Amundi BBB EO Corp.I.G.	1	16,33 G	16,33G-6,36G-6,36G-6,36G-6,35G-6,35G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,38G-6,39G-6,39G-6,39G-6,4G-6,41G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G	16,62	16,17
10					A2H59F	LU1681039563	AIS-Amundi EURO. EQ. MSASB	1	46,19 G	45,855G-6,175G-6,32G-6,345G-6,365G-6,35G-6,375G-6,35G-6,32G-6,33G-6,35G-6,365G-6,38G-6,365G-6,395G-6,445G-6,46G-6,44G-6,42G-6,455G-6,475G-6,475G-6,49G	46,49	43,4
10					A2H59G	LU1681041890	AIS-Amundi MSCI Eu.Quality F.	1	86,69 G	86,6G-6,78G-6,98G-6,93G-6,88G-6,98G-6,9G-6,86G-6,83G-6,89G-6,94G-7G-6,96G-7,13G-7,14G-7,19G-7,14G-7,13G-7,27G-7,3G-7,31G	87,31	81,53
10					A2H59H	LU1681041460	AIS-Amundi MSCI EUR.Moment.FA.	1	82,23 G	82,1G-2,26G-2,49G-2,55G-2,45G-2,51G-2,48G-2,48G-2,54G-2,57G-2,65G-2,63G-2,81G-2,85G-2,92G-2,87G-2,92G-3,04G-3,06G-3,09G	83,09	75,85
10					A2H59J	LU1681046931	AIS-Amundi CAC 40	1	91,58 G	91,16G-1,34G-1,65G-1,77G-1,69G-1,74G-1,66G-1,62G-1,72G-1,78G-1,85G-1,93G-1,97G-1,94G-1,82G-1,96G-1,92G-1,92G-1,96G	91,97	81,81
10	Euro 1,73	Euro 1,01	25.11.20		A2H59K	LU1681047079	AIS-Amundi CAC 40	1	59,07 G	60,03G-59,99G-60,17G-0,2G-0,26G-0,2G-0,23G-0,18G-0,13G-0,15G-0,22G-0,25G-0,29G-0,28G-0,25G-0,34G-0,39G-0,37G-59,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G	60,39	53,64
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	89,54 G	89,44G-9,69G-9,9G-9,95G-9,83G-9,88G-9,75G-9,77G-9,81G-9,9G-9,94G-90,02G-89,97G-9,8G-90,12G-0,18G-0,13G-0,05G-0,03G-0,01G-0,05G	90,18	79,83
10	Euro 1,67	Euro 1,15	25.11.20		A2H59M	LU1681047319	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	61,26 G	61,21G-1,36G-1,51G-1,5G-1,55G-1,46G-1,49G-1,42G-1,41G-1,44G-1,51G-1,53G-1,57G-1,55G-1,47G-1,66G-1,71G-1,66G-1,6G-1,69G-1,66G	61,71	54,72
10					A2H59Q	LU1681043599	AIS-Amundi MSCI World	1	362,58 G	362,01G-2,33G-2,91G-2,86G-2,79G-2,79G-2,88G-2,64G-2,72G-2,87G-2,78G-2,88G-2,57G-3,48G-4,14G-3,98G-3,42G-3,67G-3,75G	364,14	326,99
10	Th.	Th.			A2ATY3	LU1437017863	AIS-Amundi Index S+P 500 ESG	1	90,27 G	89,92G-90,12G-0,2G-0,18G-0,12G-0,15G-0,16G-0,11G-0,08G-0,13G-0,16G-0,14G-0,12G-0,08G-0,18G-0,38G-0,44G-0,32G-0,32G-0,39G-0,41G-0,45G	90,45	83,21
10	Th.	Th.			A2ATYV	LU1437016972	AIS-Amundi Index MSCI World	1	80,96 G	84-2,32G-2,37G-2,38G-2,32G-2,33G-2,37G-2,35G-2,38G-2,37G-2,64G-2,66G-2,54G-3,86-1,31G-1,31G-4G-4G-4G	84	73,32

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 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
10	Th.	Th.			A2ATYY	LU1437017350	Amundi Luxembourg S.A. Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M.	1	67,41 G	68,5G-8,5G-8,56G-8,62G-8,56G-8,67G-8,67G-8,6G-8,58G-8,64G-8,66G-8,64G-8,66G-8,78G-8,73G-8,91G-8,77G-8,58G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	73,77	63,27
10	Th.	Th.			A2ATZS	LU1437025023	AIS-AM.MSCI UK IMI SRI UC.ETF	1	721,81 G	719,51G-20,85G-3,33G-4,22G-4,02G-4,72G-3,43G-3,53G-3,23G-2,83G-3,63G-3,83G-4,82G-5,21G-5,71G-5,21G-19,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G	725,81	650,51
10	Th.	Th.			A2DN3T	LU1589349734	AIS-Amun.MSCI USA Min.Vo.Fact.	1	63,75 G	63,74G-3,77G-3,8G-3,79G-3,81G-3,79G-3,77G-3,82G-3,74G-3,71G-3,73G-3,72G-3,77G-3,83G	64,22	58,34
10	Th.	Th.			A2DN3V	LU1589350310	AIS-Amun.Global Infrastructure	1	57,9 G	58,82G-8,75G-8,8G-8,82G-8,83G-8,83G-8,84G-8,81G-8,78G-8,8G-8,84G-8,8G-9,05G-9,05G-9,05G-8,88G-8,87G-8,83G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G	59,05	52,17
10					A2DR4H	LU1602144229	AIS-Am.MSCI World Cl.Trans.CTB	1	328,9 G	328,5G-9,2G-9,45G-9,2G-9,7G-9,25G-9,25G-9,4G-9,4G-9,35G-9,45G-30,55G-1,15-0,8G-0,1G-0,15G-0,55G-0,5G	331,15	299,7
10					A2DR4K	LU1602145119	AIS-Am.I.Eq.Gl.M.Sm.Allo.Sc.B.	1	475,45 G	474,3G-3,75G-4,4G-4,25G-4,3G-4,35G-4,1G-4G-4,1G-4,3G-4,1G-4,2G-4,05G-4,55G-4,85G-5,15G-4,75G-5,5G-6,05G-6G-6,1G-6,4G	476,4	426,25
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-Am.Idx MSCI PAC.EX JP SRI	1	576,3 G	570,9G-3,7G-2,9G-2,8G-2,6G-3G-2,2G-2,2G-2,7G-3,1G-3,4G-3,4G-3,9G-4,2G-5,5G-5,5G-5G-5,9G-6,4G-6,3G-6,3G-6,4G	576,4	541,3
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1	232,7 G	232,1G-1,61G-1,71G-1,39G-1,53G-1,35G-1,27G-1,24G-1,36G-1,5G-1,52G-1,45G-1,68G-2,22G-2,35G-2,27G-2,13G-2,57G-2,54G-2,52G-2,45G	237,16	216,65
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	238,25 G	238,2G-7,65G-8,3G-8,4G-8,7G-8,3G-8,2G-8,3G-8,35G-8,45G-8,55G-8,4G-8,55G-8,85G-8,95G-8,9G-8,8G-9,1G-9,05G-9,05G-9,15G	239,15	217,3
10					A2PWMH	LU2089238039	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	20,7 G	20,665G-0,71G-0,76G-0,765G-0,775G-0,76G-0,77G-0,75G-0,735G-0,74G-0,75G-0,755G-0,765G-0,76G-0,78G-0,8G-0,81G-0,795G-0,765G-0,79G-0,78G-0,78G-0,79G	20,81	18,91
10					A2PWMJ	LU2089238112	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	21,08 G	21,06G-1,1G-1,16G-1,16G-1,18G-1,155G-1,17G-1,15G-1,14G-1,15G-1,165G-1,17G-1,185G-1,175G-1,195G-1,23G-1,235G-1,225G-1,175G-1,205G-1,195G-1,195G-1,205G	21,24	18,73
10					A2PWMK	LU2089238203	Amundi Index Solu.-A.PRIME GL.	1	20,3 G	20,305G-0,3G-0,36G-0,365G-0,365G-0,37G-0,37G-0,355G-0,35G-0,36G-0,37G-0,365G-0,37G-0,365G-0,39G-0,445G-0,45G-0,42G-0,375G-0,39G-0,4G-0,395G-0,405G	20,45	18,39
10					A2PWML	LU2089238385	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	22,72 G	22,565G-2,59G-2,575G-2,58G-2,55G-2,56G-2,545G-2,53G-2,545G-2,56G-2,56G-2,555G-2,57G-2,58G-2,635G-2,645G-2,635G-2,595G-2,625G-2,625G-2,625G-2,615G	23,18	21,08
10					A2PWMM	LU2089238468	Amundi Index Solu.-A.PRIME USA	1	21,14 G	21,065G-1,14G-1,175G-1,18G-1,185G-1,17G-1,165G-1,16G-1,165G-1,175G-1,17G-1,17G-1,17G-1,2G-1,25G-1,255G-1,215G-1,185G-1,19G-1,19G-1,19G-1,185G	21,26	18,87
10					A2PWMN	LU2089238625	Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP.	1	20,18 G	20,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,28G-0,28G-0,29G-0,3G-0,3G-0,29G-0,3G-0,3G-0,31G-0,31G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	20,47	20,09
10					A2PWMP	LU2089238898	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES	1	20,3 G	20,33G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,4G-0,4G-0,41G-0,4G-0,41G-0,41G-0,42G-0,42G-0,43G-0,42G-0,43G-0,43G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G	20,88	20,24
10					A2PWMQ	LU2089238971	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES	1	19,58 G	19,57G-9,65G-9,65G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,65G-9,66G-9,66G-9,66G-9,65G-9,66G-9,67G-9,66G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G	19,99	19,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2PWMR	LU2089239193	Amundi Luxembourg S.A. Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY	1	17,42 G	17,47G-7,47G-7,47G-7,46G-7,47G-7,46G-7,45G-7,45G-7,45G-7,46G-7,46G-7,47G-7,45G-7,45G-7,47G-7,47G-7,46G-7,39G-7,39G-7,39G	17,58	16,98
10					A2PWMS	LU2089239276	Amundi I.S.-Am.Prime US Corps.	1	17,69 G	17,69G-7,73G-7,73G-7,71G-7,72G-7,71G-7,73G-7,74G-7,75G-7,75G-7,74G-7,73G-7,75G-7,74G-7,71G-7,72G-7,71G-7,71G-7,71G	17,86	17,22
10					A2PZC5	LU2109787049	AIS-Amundi MSCI Em.ESG U.Sel.	1	51,97 G	51,79G-2,41G-2,55G-2,62G-2,59G-2,64G-2,65G-2,59G-2,59G-2,63G-2,65G-2,65G-2,72G-2,71G-2,83G-2,72G-2,58G-2,38G-2,42G-2,42G-2,42G	54,67	48,92
10					A2QEUJ	LU2233156582	AIS-PRIME EURO GOV BdS 0-1Y	1	19,91 G	19,91G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,92G-9,92G-9,92G	19,97	19,85
10					A2QEUK	LU2233156749	AIS-INDEX MSCI JAPAN SRI	1	46,96 G	47,015G-6,79G-6,77G-6,79G-6,725G-6,745G-6,695G-6,685G-6,74G-6,74G-6,74G-6,76G-6,785G-6,89G-6,905G-6,89G-6,86G-6,97G-6,92G-6,905G	47,97	44,58
10					A2QGW0	LU2240851688	Amu.Idx Sol.Amu.DAX 50 ESG	1	56,04 G	55,93G-6,02G-6,2G-6,26G-6,17G-6,18G-6,11G-6,11G-6,15G-6,18G-6,17G-6,24G-6,18G-6,24G-6,25G-6,26G-6,24G-6,35G-6,41G-6,4G-6,4G-6,4G	56,41	50,82
10					A2QKHV	LU2269164310	AIS-INDEX MSCI JAPAN SRI	1	51,13 G	51,33G-1,33G-1,38G-1,32G-1,37G-1,32G-1,33G-1,32G-1,33G-1,35G-1,36G-1,35G-1,41G-1,43G-1,51G-1,52G-1,54G	52,35	48,65
10					A2QN4F	LU2297533809	AIS-Amun.Idx US Corp. SRI	1	49,53	49,61G-9,71G	49,71	49,4
1	Euro 1,61	Euro 1,67	19.11.20		A1KDFE	LU0890805848	Assenagon Asset Management S.A. A.C.-Assenagon Cred.Select.ESG	1	45,87 G	45,7G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G	46,1	45,51
10	Euro 1,95	Euro 2	19.11.20		A1J665	LU0819201681	Assenagon Fds-Substanz Europa	1	48,48 G	48,47G-8,52G-8,47G-8,52G-8,57G-8,5G-8,5G-8,47G-8,47G-8,42G-8,42G-8,45G-8,45G-8,45G-8,48G-8,48G-8,49G-8,54G-8,49G-8,52G-8,57G-8,57G-8,57G-8,58G	48,58	45,58
1	Th.	Th.			A1J0LY	LU0800572702	AXA Funds Management S.A. AXA WORLD FDS-EM.MKT.SH DU.BD.	1	111,44 G	110,97G-0,97G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G	113,19	110,97
1	Th.	Th.			A0RAEA	LU0389655811	AXA World F.-Framl.Sust.Europe	1	295,26 G	295,23G-5,43G-4,94G-4,02G-4,15G-4,41G-4,2G-4,27G-4,08G-3,79G-3,89G-3,97G-4,06G-4,23G-4,2G-4,2G-4,56G-4,69G-4,59G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G	295,73	267,94
1	Th.	Th.			A0RAEG	LU0389656892	AXA Wor.F.-Framl.Sustai.Euroz.	1	288,22 G	288,22G-8,51G-8,05G-8,51G-8,51G-8,62G-8,33G-8,45G-8,16G-8,1G-8,22G-8,51G-8,51G-8,74G-8,62G-8,74G-9,03G-9,2G-9,03G-9,2G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G	289,32	261,05
1	Th.	Th.			A1C6KQ	LU0546066993	AXA IM F.Inc.In.St.-US C.In.Bd	1	126,25 G	125,95G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G	129,74	125,9
1	Th.	Th.			A0YKJW	LU0482270153	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	81,75 G	81,54G-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	81,77	78,88
1	Th.	Th.			971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	8,6 G	8,625G-8,64G-8,625G-8,65G-8,64G-8,65G-8,655G-8,655G-8,655G-8,635G-8,64G-8,64G-8,645G-8,64G-8,65G-8,67G-8,69G-8,69G-8,69G-8,675G-8,68G-8,685G-8,685G-8,69G	9,1	8,16

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 60
--------------	---	----------

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 61
--------------	--

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0D8XS	LU0212992860	AXA Funds Management S.A. AXA World Fds-Fra.Euro.MicroC.	1	328,9 G	329,18G-9,57G-9,48G-30,53G-0,91G-0,91G-1,04G-1,04G-1,02G-1,02G-1,02G-1,19G-1,19G-1,2G-1,2G-1,54G-1,9G-1,9G-1,87G-1,88G-2,27G-2,27G-2,27G-2,37G	332,37	300,05
1	Th.	Th.			A0B8Y5	LU0184630167	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	130,76 G	130,83G-1,32G-1,17G-1,03G-1,17G-1,02G-1,18G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,75G-0,75G-0,67G-0,67G-0,67G	131,32	123,41
1	US\$ 3,01	US\$ 3,05	30.12.20		A0B8Y6	LU0184630837	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	60,26 G	60,27G-0,5G-0,43G-0,37G-0,43G-0,42G-0,42G-0,37G-0,37G-0,35G-0,41G-0,41G-0,35G-0,35G-0,33G-0,33G-0,35G-0,35G-0,27G-0,27G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	60,5	56,85
1	Th.	Th.			A0B85B	LU0184634821	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	186,02 G	187,15G	189,31	181,49
1	Th.	Th.			988173	LU0073680463	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	65,73 G	65,73G-5,79G-5,69G-6,05G-6,05G-6,08G-6,01G-6,04G-5,97G-5,97G-6G-6,04G-6,06G-6,09G-6,08G-6,1G-6,17G-6,21G-6,18G-6,21G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G	67,47	62,77
1	Th.	Th.			988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	233,22 G	233,22G-3,4G-2,23G-2,23G-2,47G-2,57G-2,59G-2,4G-2,3G-2,35G-2,4G-2,5G-2,5G-2,3G-2,28G-2,33G-2,3G-3,26G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G	233,4	210,63
1	Th.	Th.			988197	LU0087657150	AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	77,77 G	77,69G-7,83G-7,96G-8,23G-8,18G-8,15G-8,14G-8,11G-8,13G-8,08G-8,03G-7,95G-8,08G-7,98G-8,01G-8,15G-8,31G-8,26G-8,36G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G	78,71	74,21
1	US\$ 0,26	US\$ 0,21	30.12.20		988200	LU0149002841	AXA World Fds-G.Sust.Aggregate	1	25,26 G	25,22G-5,29G-5,29G-5,26G-5,26G-5,28G-5,28G-5,26G-5,26G-5,23G-5,23G-5,26G-5,26G-5,23G-5,23G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	25,33	24,34
1	Th.	Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	62,54 G	62,57G-2,57G-2,6G-2,64G-2,65G-2,65G-2,65G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,7G-2,71G-2,72G-2,73G-2,71G-2,73G-2,73G-2,73G-2,72G-2,72G-2,72G-2,71G	63,84	62,33
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	35,36 G	35,37G-5,38G-5,39G-5,42G-5,42G-5,41G-5,41G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,45G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,47G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G	36,1	35,24
1	Th.	Th.			986994	LU0073680620	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	78,39 G	78,41G-8,47G-8,39G-8,82G-8,81G-8,86G-8,78G-8,81G-8,78G-8,73G-8,73G-8,81G-8,84G-8,84G-8,89G-8,89G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G	80,45	74,81
1	Euro 0,52	Euro 0,17	30.12.20		987133	LU0073680380	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	47,54 G	47,54G-7,59G-7,51G-7,78G-7,78G-7,8G-7,75G-7,77G-7,73G-7,73G-7,74G-7,77G-7,79G-7,81G-7,8G-7,82G-7,87G-7,9G-7,88G-7,9G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G	48,8	45,4
1	Th.	Th.	02.01.18		978943	DE0009789438	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Defensiv Invest	1	55,6 G	55,6G-5,6G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G	56,08	55,35
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	77,9 G	77,83G-7,84G-7,87G-7,89G-7,9G-7,9G-7,86G-7,94G-7,93G-7,92G-7,92G-7,93G-7,93G-7,95G-7,96G-8G-7,94G-7,97G-8,01G-8,01G-8,05G-8,05G-8,08G-8,1G	78,19	74,61
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	96,26 G	96,04G-6,04G-6,06G-6,08G-6,09G-6,09G-6,09G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,13G-6,13G-6,45G-6,47G-6,51G-6,5G-6,51G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G	96,55	89,14
1	Euro 1,43	Euro 0,78	10.03.21		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	68,02 G	67,81G-7,96G-7,9G-7,97G-8,02G-8,02G-8,06G-8,06G-7,69G-7,62G-7,62G-7,65G-7,65G-7,68G-7,7G-7,7G-7,7G-7,77G-7,69G-7,76G-7,76G-7,78G-7,78G-7,77G	68,06	61,71
5	Euro 0,26	Euro 0,1	09.10.19		984645	DE0009846451	AXA Immoselect	1	0,17 G	0,168G	0,18	0,17

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 63
--------------	--

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	21,76 G	21,71G-1,71G-1,73G-1,75G-1,75G-1,75G-1,77G-1,77G-1,77G-1,72G-1,75G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,72G-1,75G-1,77G-1,77G-1,75G-1,75G-1,76G-1,76G-1,76G	21,77	18,99
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	27,61 G	27,59G-7,59G-7,6G-7,63G-7,62G-7,62G-7,64G-7,64G-7,61G-7,59G-7,62G-7,49G-7,52G-7,52G-7,5G-7,53G-7,57G-7,57G-7,54G-7,57G-7,56G-7,56G-7,55G	27,64	23,39
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	41,24 G	41,27G-1,35G-1,61G-1,62G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,63G-1,63G-1,63G-1,48G-1,52G-1,52G-1,52G-1,58G-1,59G-1,59G-1,61G-1,61G-1,61G-1,56G-1,56G-1,56G	41,65	37,55
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	92,51 G	92,27G-2,62G-2,56G-2,67G-2,83G-2,79G-2,89G-2,79G-2,79G-2,71G-2,81G-3,24G-3,22G-3,23G-3,33G-3,33G-3,52G-3,41G-3,22G-3,09G-3,19G-3,17G-3,17G-3,07G	93,52	80,35
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9,94 G	9,835G-9,88G-9,88G-9,89G-9,88G-9,885G-9,895G-9,895G-9,885G-9,84G-9,855G-9,805G-9,82G-9,815G-9,815G-9,835G-9,85G-9,865G-9,845G-9,855G-9,84G-9,85G-9,85G	10,03	9,12
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	21,14 G	20,93G-0,94G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,97G-0,97G-0,95G-0,91G-0,94G-0,85G-0,85G-0,87G-0,87G-0,87G-0,9G-0,9G-0,89G-0,86G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G	21,43	19,29
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	Axxion S.A. smart-Invest FCP-Helios AR	1	54,85 G	54,78G-4,79G-4,81G-4,83G-4,84G-4,84G-4,83G-4,84G-4,83G-4,83G-4,83G-4,84G-4,84G-4,89G-4,89G-5,04G-5,06G-5,06G-5,06G-5,05G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G	57,23	53,42
9	Th.	Euro 0,4	05.12.19		564968	LU0117185156	SQUAD Green - Balance	1	143,82 G	143,54G-3,55G-3,61G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-4,56G-4,57G-4,96G-5G-5,05G-5,05G-5,05G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	145,1	134,58
9	Th.	Euro 0,75	20.11.19		933882	LU0107901315	Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F.	1	267,97 G	267,19G-7,48G-8,03G-8,3G-8,46G-8,74G-8,74G-8,99G-8,99G-8,46G-8,46G-8,57G-8,57G-9,42G-9,57G-9,69G-70,04G-0,17G-0,17G-0,09G-0,09G-0,15G	273,22	244,26
8	Th.	Th.			988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	103,69 G	103,38G-3,38G-3,41G-3,44G-3,45G-3,45G-3,44G-3,45G-3,44G-3,43G-3,43G-3,43G-3,44G-3,68G-3,69G-4,14G-4,17G-4,22G-4,2G-4,19G-4,27G-4,24G-4,24G-4,27G	107,52	100,16
1	Euro 0,25	Euro 0,1	15.12.20		A0MRUW	LU0318816500	Arbor Invest - Systematik	1	64,85 G	64,17G-4,82G-4,82G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,62G-4,62G-4,7G-4,7G-4,73G-4,71G-4,71G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G	65,63	62,97
9	Th.	Th.			A0MWK9	LU0310320758	KR Fds-Deutsche Aktien Spezial	1	153,14 G	153,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G	154,08	148,44
1	Euro 0,75	Euro 0,5	27.04.20		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	130,36 G	130,04G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G	131,4	125,41
10	Euro 0,85	Euro 0,45	11.12.19		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	139 G	139G-9G-9G-9G-9G-9,43G-9,29G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9,48G-9,47G-9,49G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G	139,49	128,28
1	Euro 0,8	Th.			A0M5V4	LU0326961637	GANADOR - Spirit Invest	1	186,74 G	185,73G-6,66G-6,68G-6,71G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,71G-6,71G-6,71G-6,72G-6,89G-6,9G-7,06G-7,08G-7,09G-7,09G-7,08G-7,11G-7,12G-7,11G-7,12G	187,27	181,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0F5LF	LU0227003679	Axxion S.A. smart-Invest FCP-Helios AR	1	54,53 G	54,43G-4,43G-4,43G-4,44G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,67G-4,67G-4,82G-4,83G-4,85G-4,86G-4,84G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G	56,84	53,05
7	Th.	Th.			A0JMXF	LU0255681925	smart-invest FCP-DIVIDENDUM AR	1	31,57 G	31,46G-1,48G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,5G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,54G-1,54G-1,54G-1,62G-1,67G-1,65G-1,63G-1,65G-1,66G-1,65G-1,66G	31,67	29,1
1 3	Th. Th.	Euro 1,02 Th.	12.12.18		A1CSXC A0RDGE	LU0490817821 LU0402212806	SQUAD-MAKRO MET Fonds - PrivatMandat	1 1	200,86 G 121,82 G	201,38G 122,01G-2,29G-2,16G-2,57G-2,71G-2,42G-2,44G-2,57G-2,44G-2,44G-2,58G-2,58G-2,71G-2,58G-3G-3,52G-3,84G-3,84G-3,42G-3,29G-3,29G-3,43G-3,29G-3,15G	202,97 152,89	186,79 115,79
1	Th.	Th.			A0Q50K	LU0376514351	SQUAD - Value	1	511,7 G	510,67G-1,91G-1,95G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-1,72G-1,72G-1,72G	512,52	469,19
10	Euro 4,23	Euro 2,13	03.05.21		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	125,34 G	125,32G-5,36G-5,31G-5,39G-5,4G-5,42G-5,37G-5,39G-5,34G-5,34G-5,35G-5,39G-5,39G-5,73G-5,73G-5,75G-5,79G-5,82G-5,81G-5,8G-5,84G-5,83G-5,82G-5,84G	125,84	116,23
1 1	Euro 3,3 Euro 2	Euro 0,88 Euro 1,35	06.04.21 27.04.20		A2DTMN A1XEEX	DE000A2DTMN6 LU1035659520	Frankfurter Stiftungsfonds Arbor Invest - Spezialrenten	1 1	90,04 G 102,51 G	90,27G 102,51G-2,51G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G	90,59 102,57	87,34 99,21
7	Th.	Th.			A0J294	IE00B16D6Z69	Bank of Ireland Administration Services Ltd. Putnam WT-Total Return Fund	1	9,53 G	9,505G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G	10,23	9,45
12	Th.	Th.			A0NB6M	LU0337411200	BANTLEON AG (KVG) Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	116,98 G	116,35G-6,95G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G	116,98	114,54
12	Euro 1,41	Euro 1,46	09.12.20		A0NB6N	LU0337413677	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	98,97 G	99,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G	99,01	96,96
12	Th.	Th.			A0NB6R	LU0337414303	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	124,14 G	124,12G-4,14G-4,12G-4,22G-4,22G-4,18G-4,19G-4,15G-4,14G-4,17G-3,9G-3,9G-3,94G-3,92G-3,94G-3,95G-3,96G-3,95G-3,97G-3,98G-3,99G-3,99G-3,99G	124,23	121,32
12	Euro 1,81	Euro 1,93	09.12.20		A0NB6S	LU0337414485	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	99,39 G	99,38G-9,4G-9,38G-9,45G-9,45G-9,46G-9,43G-9,43G-9,4G-9,4G-9,42G-9,2G-9,2G-9,23G-9,22G-9,23G-9,24G-9,25G-9,24G-9,26G-9,26G-9,27G-9,27G-9,27G	99,46	97,14
12	Th.	Th.			A0NB6T	LU0337414568	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	187,49 G	186,59G-7,5G	187,94	182,2
12	Euro 2,36	Euro 2,53	09.12.20		A0NB6U	LU0337414642	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	130,83 G	130,19G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-1,02G-1,02G-1,02G	131,18	127,79
12	Euro 2	Euro 2,1	09.12.20		A1JBVE	LU0634998545	Bantleon Sel.-Ban.GI Mul.Ass.	1	108,22 G	107,6G-7,87G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G	110,49	105,99

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 66
--------------	--

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
5	US\$ 2,5	US\$ 2,35	01.05.20		973149	IE0000829451	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	115,55 G	115,19G-5,56G-5,33G-5,41G-5,43G-5,41G-5,6G-5,52G-5,42G-5,29G-5,44G-5,46G-5,65G-5,52G-5,67G-5,79G-6,05G-6,07G-5,49G-5,41G-5,42G-5,35G-5,35G-5,37G	116,86	107,48
5	US\$ 0,41 Th.	US\$ 0,26	01.05.20		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	26,35 G	26,77G	28,07	24,65
5		US\$ 0,19	01.05.20	972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	42,56 G	42,48G-2,62G-2,81G-2,79G-2,84G-2,83G-2,83G-2,76G-2,66G-2,72G-2,73G-2,81G-2,71G-2,81G-2,9G-2,9G-2,86G-2,81G-2,69G-2,76G-2,76G-2,72G-2,67G	46,11	40,31	
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.628,5 G	1655,71G-60,2G-0,2G-4,11G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-4,08G-4,08G-78,42G-8,4G-3,99G-66,85G-4,38G-6,09G-6,09G-3,56G-1,66G	1.990,5	1.580,61
5	US\$ 0,6	US\$ 0,43	04.08.20		972841	IE0000835953	Barings Gl-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	7,95 G	7,96G-7,955G-7,95G-7,945G-7,945G-7,945G-7,945G-7,94G-7,945G-7,94G-7,945G-7,94G-7,94G-7,93G-7,93G-7,94G-7,94G-7,935G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G	7,97	7,48
5	US\$ 1,72	US\$ 2,18	01.05.20		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	220 G	220,46G-0,5G-0,78G-1,02G-0,99G-0,99G-1,22G-1,22G-1,22G-1,75G-1,75G-1,82G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-2,22G-2,22G-2,22G-2,08G-2,12G-2,08G	227,46	202,55
5	US\$ 0,67	US\$ 0,47	01.05.20		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	51,79 G	51,59G-1,64G-1,76G-1,82G-1,71G-1,97G-1,97G-1,94G-1,94G-1,86G-1,86G-1,9G-1,9G-1,93G-1,96G-1,96G-2,02G-2,02G-2,02G-2,06G-2,06G-2,1G-2,1G-2,09G	52,1	46,48
5	US\$ 0,2	US\$ 0,26	01.05.20		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	131,86 G	132,29G-2,49G-3,66G-3,72G-3,79G-3,87G-4,02G-4,02G-4,02G-3,79G-3,91G-3,91G-3,91G-3,79G-3,82G-3,89G-3,89G-3,89G-4,91G-4,91G-4,91G-4,86G-4,86G-4,86G	149,06	123,45
5	US\$ 0,34	US\$ 0,12	02.11.20		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	23,3 G	23,27G-3,35G-3,33G-3,3G-3,3G-3,29G-3,32G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,3G-3,27G-3,27G-3,26G-3,29G-3,29G-3,26G-3,26G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G	24,04	22,95
5	US\$ 0,09	US\$ 0,17	01.05.20		974060	IE0000931182	Barings Gl-Global Resources Fd	1	17,07 G	17,08G-7,09G-7,07G-7,05G-7,06G-7,06G-7,08G-7,06G-7,06G-7,06G-7,05G-7,05G-7,04G-7,04G-7,13G-7,09G-7,05G-7,04G-7,05G-7,07G-7,08G-7,09G	17,73	14,82
5	Euro 1,16	Euro 1,67	01.05.20		933558	IE0004852103	Barings Gl-Eastern Europe Fund	1	73,87 G	74,02G-4,02G-3,99G-4,21G-4,24G-4,24G-4,08G-3,92G-3,73G-3,73G-3,73G-3,63G-3,71G-3,87G-3,78G-3,78G-3,33G-3,41G-3,41G-3,33G-3,33G-3,26G-3,34G	78,66	69,88
5	Euro 2,23	Euro 2,15	01.05.20		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	115,66 G	115,01G-5,38G-5,27G-5,47G-5,49G-5,55G-5,54G-5,58G-5,48G-5,35G-5,5G-5,52G-5,71G-5,7G-5,85G-5,97G-6,1G-6,13G-5,72G-5,65G-5,65G-5,7G-5,7G-5,72G	116,25	106,98
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.628,4 G	1655,63G-60,13G-0,13G-4,04G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-4,01G-4,01G-4,01G-78,37G-8,34G-3,93G-67,28G-4,81G-6,95G-4,89G-4,89G-3,04G	1.980,67	1.580,76
5	Euro 0,18	Euro 0,24	01.05.20		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	131,79 G	132,36G-2,87G-3,61G-3,84G-3,89G-3,89G-4,04G-4,04G-3,9G-3,84G-3,88G-3,88G-3,9G-3,84G-3,86G-3,75G-3,9G-3,94G-4,84G-4,84G-4,84G-4,68G-4,68G-4,68G	149,2	123,29
5	Euro 0,08	Euro 0,15	01.05.20		933588	IE0004851352	Barings Gl-Global Resources Fd	1	17,08 G	17,05G-7,05G-7,05G-7,06G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,07G-7,1G-7,14G-7,1G-7,09G-7,09G-7,1G-7,13G-7,15G-7,16G	17,71	14,74
5	Euro 0,01	Euro 0,18	01.05.20		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	42,47 G	42,47G-2,52G-2,53G-2,61G-2,76G-2,76G-2,77G-2,77G-2,72G-2,64G-2,66G-2,68G-2,74G-2,65G-2,67G-2,71G-2,71G-2,74G-2,76G-2,68G-2,68G-2,64G-2,64G-2,65G	45,95	40,3
5	Euro 0,36	Euro 0,24	01.05.20		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	26,35 G	26,7G	28,09	24,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
5	Euro 1,53	Euro 2,01	01.05.20		926373	IE0004868828	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	219,85 G	220,56G-0,62G-0,32G-0,56G-0,77G-0,77G-1G-1G-1,56G-1,64G-1,75G-1,7G-1,62G-1,36G-1,48G-1,74G-1,67G-2,22G-1,99G-1,99G-1,85G-1,85G	228,38	202,41
5	Euro 0,6	Euro 0,43	01.05.20		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	51,78 G	51,78G-1,84G-1,76G-1,87G-1,87G-1,89G-1,84G-1,86G-1,81G-1,81G-1,81G-1,86G-1,86G-1,91G-1,91G-1,91G-1,97G-2G-1,87G-1,9G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G	52	46,57
5	US\$ 1,31	US\$ 1,82	01.05.20		986575	IE0000805634	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	73,77 G	74,02G-2,92G-4,2G-4,44G-4,44G-4,43G-4,22G-4,13G-3,91G-3,91G-3,96G-3,91G-3,82G-3,89G-4,02G-3,93G-3,97G-3,58G-3,57G-3,28G-3,18G-3,15G-3,15G-3,23G	78,85	69,27
4	Euro 0,22	Euro 0,03	20.05.20		541954	LU0117118041	BayernInvest Luxembourg S.A. DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	83,79 G	84,53G-6,38	87,21	78,79
4	Euro 0,03	Euro 0,01	20.05.20		541955	LU0117118124	DKB Nachhalt.Klimaschutz	1	15,9 G	16,21-5,9G-5,95G-5,95G-5,96G-6,01G-6,02G-6,02G-6,01G-6,01G-6,01G-6,02G-6,02G-6,05G-6,09G-6,09G-6,02G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G	16,21	14,26
4	Euro 0,31	Euro 0,05	20.05.20		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	88,37 G	88,7G-7,38G-8,87G-9,16G-9,16G-9,14G-8,98G-8,86G-8,58G-8,58G-8,58G-8,61G-8,5G-8,54G-8,7G-8,55G-8,63G-8,15G-7,88G-7,57G-7,47G-7,44G-7,44G-7,51G	92,93	83,1
4	Th.	Th.			550963	BE0173901779	Belfius Investment Partners S.A. Candriam Sustain.-Nth America	1	59,93 G	59,88G-9,88G-9,88G-9,89G-9,89G-9,9G-9,96G-9,9G-9,9G-9,85G-9,91G-9,91G-9,92G-9,86G-9,87G-9,93G-60,06G-59,98G-9,91G-9,91G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G	60,06	52,56
4	Th.	Th.		A0MMAC		BE0946893766	Candriam Sustainable - World	1	40,72 G	40,57G-0,57G-0,6G-0,62G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-1,03G-1,05G-1,08G-1,07G-1,07G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	41,1	36,17
1	Th.	Th.			164360	LU0129839725	Belgrave Capital Management Ltd. Vitruvius - Swiss Equity	1	189,06 G	188,99G-9,11G-8,12G-8,22G-8,1G-8,04G-8G-7,94G-7,98G-7,86G-7,73G-7,73G-8,04G-7,79G-7,87G-8,19G-8,59G-8,47G-8,71G-8,3G-8,28G-8,28G-8,28G	191,15	178,65
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	373,3 G	373,26G-3,46G-2,87G-3,8G-3,97G-4,31G-4,04G-4,13G-3,86G-3,5G-3,73G-2,47G-2,59G-2,7G-2,77G-2,77G-3,24G-3,42G-3,27G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G	374,31	335,97
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	212,07 G	210,5G-0,83G-1,05G-0,79G-1,43G-1,17G-1,17G-1,01G-1,01G-0,31G-0,53G-0,53G-0,63G-0,63G-0,73G-0,73G-1,17G-1,17G-1,39G-1,25G-1,39G-1,39G-1,45G-1,45G	216,55	194,08
1	Th.	Th.			798389	LU0103754957	Vitruvius-Japanese Equity	1	1,31 G	1,304G-1,304G-1,305G-1,305G-1,305G-1,305G-1,305G-1,303G-1,303G-1,301G-1,303G-1,303G-1,303G-1,303G-1,305G-1,303G-1,307G-1,307G-1,305G-1,305G-1,307G-1,307G-1,306G-1,306G	1,36	1,24
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	365,54 G	364,04G-1,51G-2,07G-1,97G-5,75G-0,61G-4,48G-4,59G-5,76G-2,64G-5,51G-5,91G-6,09G-5,87G-6,05G	377,07	337,55
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Europ.Special Situations	1	56,16 G	56,3G-6,34G-6,28G-6,36G-6,36G-6,39G-6,34G-6,36G-6,32G-6,32G-6,32G-6,36G-6,36G-6,38G-6,39G-6,4G-6,44G-6,46G-6,44G-6,45G-6,49G-6,47G-6,47G-6,49G	57,41	52,79
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	43,39 G	43,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,28G-3,29G-3,29G-3,29G-3,26G-3,26G-3,28G-3,28G-3,26G-3,26G-3,31G-3,41G-3,41G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,38G-3,38G	43,41	37,12

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 69
--------------	--

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Gold Fund	1	32,3 G	32,55G-2,58G-2,67G-2,71G-2,75G-2,75G- 2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G- 2,73G-3,07G-3,34G-3,38G-3,49G-3,49G- 3,49G-3,53G-3,4G-3,49G	37,57	30,35
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	30,72 G	30,7G-0,7G-0,69G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G- 0,72G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73- 0,74G-0,74G-0,75G-0,74G-0,75G-0,75G-0,73G- 0,73G-0,73G-0,73G-0,73G	31,42	30,55
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	32,03 G	32,12G-2,12G-2,08G-2,05G-2,05G-2,05G- 2,08G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G- 2,01G-2,01G-2,01G-2,05G-2,05G-1,98G-1,98G- 1,98G-1,95G-1,95G-1,95G	32,13	30,44
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	63,07 G	64,29G-4,73G-4,71G-4,82G-4,88G-4,76G- 4,86G-4,83G-4,79G-4,79G-4,79G-4,83G-4,89G- 4,87G-4,87G-5,03G-5,18G-5,21G-4,98G-4,92G- 4,95G-4,92G-4,88G-4,88G	73,7	61,16
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	38,93 G	39,01G-9,01G-9,01G-8,97G-8,97G-8,97G- 8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,94G- 8,94G-8,93G-8,89G-8,96G-8,96G-8,91G-8,88G- 8,88G-8,86G-8,86G-8,87G	39,15	37,59
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	72,84 G	72,69G-2,85G-2,83G-2,93G-3G-3,01G-3,09G- 3,01G-3,01G-2,88G-2,96G-3,03G-2,99G-2,92G- 2,98G-2,96G-3,12G-3,12G-3,04G-3,04G-2,99G- 3,07G-2,99G-2,99G	73,12	65,34
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	114,27 G	114,54G	118,64	104,58
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	160,68 G	161,3G-1,63G-1,44G-1,79G-1,85G-2,04G- 1,86G-1,86G-1,81G-1,61G-1,75G-1,75G-1,75G- 1,85G-1,85G-1,91G-2,11G-2,11G-2,16G-2,14G- 2,14G-2,28G-3,43G-3,43G	163,43	149,13
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	44,71 G	44,76G-4,86G-5,06G-4,93G-5,12G-5,17G- 5,16G-5,21G-5,08G-4,98G-5,05G-5,07G-5,15G- 5G-5,11G-5,23G-5,24G-5,2G-5,1G-4,99G- 5,02G-5,04G-4,97G-4,92G	48,75	40,38
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	10,31 G	10,26G-0,28G-0,29G-0,29G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,31G-0,31G- 0,33G-0,34G-0,35G-0,35G-0,35G-0,36G-0,36G- 0,36G-0,35G	10,36	9,63
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	13,26 G	13,29G-3,29G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G- 3,27G-3,27G-3,27G-3,26G-3,26G-3,26G-3,27G- 3,25G-3,25G-3,25G-3,27G-3,27G-3,25G-3,25G- 3,23G-3,23G-3,23G-3,23G	13,3	12,67
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	3,64 G	3,634G-3,635G-3,634G-3,636G-3,64G-3,641G- 3,64G-3,641G-3,64G-3,64G-3,636G-3,636G- 3,636G-3,636G-3,64G-3,652G-3,668G-3,654G- 3,647G-3,646G-3,649G-3,663G-3,67G-3,673G	3,98	3,06
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	5,56 G	5,59G-5,58G-5,63G-5,63G-5,64G-5,64G-5,64G- 5,64G-5,64G-5,64G-5,635G-5,64G-5,64G- 5,65G-5,655G-5,71G-5,695G-5,73G-5,73G- 5,72G-5,73G-5,74G-5,765G-5,77G	6,75	5,34
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	4,56 G	4,627G-4,628G-4,63G-4,632G-4,634G-4,634G- 4,633G-4,634G-4,633G-4,633G-4,632G-4,633G- 4,633G-4,634G-4,635G-4,653G-4,655G-4,657G- 4,656G-4,655G-4,659G-4,659G-4,658G-4,659G	4,96	4,12
9	Th.	Euro 0,14	30.08.19		A0M55G	LU0240613025	BGF - Global Allocation Fund	1	41,58 G	41,7G-1,72G-1,77G-1,82G-1,84G-1,86G-1,84G- 1,84G-1,84G-1,82G-1,82G-1,82G-1,85G-1,85G- 1,87G-1,91G-1,9G-1,92G-1,94G-1,95G-1,96G- 1,96G-1,96G	43,2	40,7
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	13,19 G	13,2G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,22G-3,22G- 3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,23G-3,21G-3,21G- 3,21G-3,21G-3,22G-3,22G-3,2G-3,2G-3,18G- 3,18G-3,2G-3,2G	13,33	12,81

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 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	69,52 G	68,81G-8,88G-8,91G-8,91G-8,92G-8,92G-8,92G-8,87G-8,75G-8,79G-8,86G-8,9G-8,94G-8,91G-9,08G-9,09G-9,02G-8,9G-9,04G-9,04G-9,12G	70,92	62,34
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	24,97 G	24,94G-4,97G-4,97G-5G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-4,97G-5G-5,01G-5,01G-5,02G-5,01G-5,05G-5,11G-5,11G-5,08G-5,08G-5,08G-5,1G-5,11G-5,11G	25,11	22,46
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	25 G	24,94G-4,97G-4,96G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-4,97G-4,99G-5G-5G-5,01G-5,02G-5,04G-5,1G-5,1G-5,07G-5,06G-5,09G-5,08G-5,15G-5,15G	25,15	22,47
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	18,32 G	18,25G-8,27G-8,28G-8,3G-8,32G-8,32G-8,31G-8,31G-8,31G-8,29G-8,29G-8,3G-8,32G-8,32G-8,32G-8,36G-8,37G-8,38G-8,38G-8,38G-8,4G-8,41G-8,47G-8,47G	18,95	17,25
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	14,61 G	14,56G-4,56G-4,59G-4,59G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,57G-4,59G-4,6G-4,6G-4,58G-4,58G-4,61G-4,65G-4,65G-4,64G-4,63G-4,63G-4,63G-4,62G-4,62G	14,65	13,07
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	37,65 G	37,21G-7,44G-7,44G-7,53G-7,59G-7,6G-7,63G-7,43G-7,43G-7,54G-7,47G-7,55G-7,54G-7,6G-7,56G-7,61G-7,54G-7,47G-7,4G-7,5G-7,5G-7,58G-7,7G	38,25	33,22
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	37,56 G	37,19G-7,25G-7,33G-7,45G-7,5G-7,49G-7,49G-7,53G-7,45G-7,43G-7,47G-7,45G-7,49G-7,49G-7,57G-7,57G-7,59G-7,55G-7,46G-7,47G-7,51G-7,73G-7,73G	38,18	33,12
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	32,47 G	32,55G-2,63G-2,61G-2,73G-2,77G-2,77G-2,8G-2,8G-2,8G-2,75G-2,75G-2,78G-2,78G-2,81G-2,83G-2,83G-2,86G-2,9G-2,86G-2,89G-2,89G-2,89G-2,99G-3,03G	33,03	30,03
9	Th.	Th.			A0J2YE	LU0252970834	BGF - European Focus Fund	1	32,46 G	32,49G-2,53G-2,61G-2,64G-2,69G-2,69G-2,69G-2,65G-2,65G-2,6G-2,64G-2,64G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,69G-2,73G-2,69G-2,77G-2,77G-2,81G-2,99G-2,99G	32,99	29,94
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	92,33 G	91,76G-1,76G-2,01G-2,01G-2,01G-2,07G-2,1G-2,1G-2,07G-1,92G-2,02G-2,01G-2,01G-2,02G-2,01G-2,07G-2,25G-2,21G-2,1G-2,1G-2,09G-1,43G-1,4G	92,33	76,23
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	74,78 G	74,79G-4,95G-4,58G-4,82G-5,02G-5,08G-5,04G-5,04G-5,02G-4,86G-4,86G-4,87G-4,87G-4,85G-4,89G-4,97G-5,04G-5,12G-5,12G-5,14G-5,14G-5,04G-5,12G-5,19G	75,19	67,31
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	50,3 G	50,89G	54,33	47,91
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	48,57 G	48,82G-8,98G-9,11G-9,14G-9,21G-9,21G-9,19G-9,19G-9,16G-9,16G-9,21G-9,21G-9,18G-9,12G-9,11G-9,11G-9,16G-9,16G-9,11G-9,02G-9,02G-8,97G-9,04G-9,01G	52,18	45,35
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	62,71 G	62,99G-2,99G-2,94G-2,89G-2,89G-2,89G-2,95G-2,9G-2,89G-2,88G-2,88G-2,88G-2,89G-2,83G-2,84G-3,06G-3,16G-3,19G-3,05G-3,05G-3,08G-3,02G-3,02G-3,02G	63,19	58,57
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	48,67 G	49,32G-9,37G-9,3G-9,46G-9,51G-9,51G-9,4G-9,4G-9,35G-9,29G-9,35G-9,4G-9,4G-9,45G-9,45G-9,34G-9,28G-9,33G-9,33G-9,36G-9,54G-9,54G-9,93G-9,98G	51,05	43,05
9	Th.	Th.			A0BL2F	LU0171298135	BGF - US Growth Fund	1	29,42 G	29,61G-9,61G-9,59G-9,64G-9,64G-9,64G-9,67G-9,64G-9,64G-9,62G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,62G-9,68G-9,75G-9,78G-9,72G-9,72G-9,75G-9,75G-30,12G-0,12G	30,68	27,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Global Allocation Fund	1	62,84 G	62,87G-2,87G-2,89G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,92G-2,92G-3,15G-3,17G-3,2G-3,19G-3,19G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G	63,23	58,53
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	56,06 G	56,4G-6,44G-6,32G-6,35G-6,35G-6,36G-6,38G-6,34G-6,3G-6,3G-6,3G-6,34G-6,34G-6,31G-6,32G-6,32G-6,42G-6,45G-6,31G-6,33G-6,35G-6,29G-6,96G-6,96G	57,58	52,64
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	91,78 G	91,69G-1,69G-1,53G-1,7G-1,7G-1,7G-1,77G-1,72G-1,72G-1,66G-1,66G-1,55G-1,69G-1,79G-1,79G-1,89G-1,99G-2,01G-2,1G-2,1G-2,06G-2,06G-1,24G-1,24G	92,29	76,24
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	260,01 G	258,89G-8,8G-9,81G-9,92G-60,21G-0,09G-0,3G-0,3G-0,12G-59,84G-60,1G-0,08G-0,07G-59,74G-9,69G-60,21G-0,84G-0,84G-0,01G-59,72G-9,72G-60,05G-57,5G-7,72G	261,05	207,45
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	31,83 G	31,96G-1,98G-1,62G-1,68G-1,69G-1,71G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,71G-1,77G-1,81G-1,83G-1,87G-1,91G-1,91G-1,89G-1,91G	32,9	26,7
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	43,26 G	43,26G-3,25G-3,18G-3,28G-3,28G-3,31G-3,31G-3,31G-3,29G-3,26G-3,28G-3,26G-3,31G-3,31G-3,32G-3,41G-3,41G-3,44G-3,44G-3,45G-3,45G-3,5G-3,43G-3,43G	43,5	37,12
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	49,71 G	50,07G	50,99	46,86
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	50,35 G	50,77G	54,63	47,72
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	13,98 G	14,19G-4,2G-4,21G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,23G-4,3G-4,31G-4,31G-4,3G-4,32G-4,32G-4,31G-4,32G	14,32	12,9
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	72,71 G	72,76G-2,84G-2,82G-2,9G-2,98G-2,98G-3,03G-3,03G-2,99G-2,93G-2,93G-3,02G-3,02G-2,94G-2,99G-2,94G-3,1G-3,1G-3,02G-3,02G-3,02G-3,06G-2,98G-2,96G	73,1	65,31
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Systematic Global SmallCap	1	115,59 G	115,29G-5,41G-5,4G-5,65G-5,82G-5,82G-5,94G-5,82G-5,82G-5,64G-5,76G-5,89G-5,89G-5,77G-5,89G-6,06G-6,18G-6,18G-6,26G-6,18G-6,3G-6,3G-6,34G-6,34G	117,47	100,69
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	69,51 G	68,75G-8,83G-8,9G-8,96G-8,96G-8,88G-8,86G-8,86G-8,85G-8,74G-8,82G-8,9G-8,9G-8,93G-8,96G-8,89G-9,03G-9,02G-8,97G-8,88G-9,04G-8,97G-9,31G-9,27G	70,91	62,31
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	50,28 G	50,77G	54,69	47,77
9	Th.	Th.			A0BMA4	LU0171290314	BGF - Pacific Equity Fund	1	37,97 G	37,98G-7,99G-8,14G-8,16G-8,16G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,11G-8,15G-8,15G-8,16G-8,15G-8,14G-8,2G-8,21G-8,15G-8,12G-8,13G-8,14G-8,12G-8,12G	39,68	34,92
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	11,86 G	11,85G-1,84G-1,83G-1,84G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,85G-1,94G-1,89G-1,87G-1,87G-1,88G-1,93G-1,95G-1,96G	12,64	9,38
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	145 G	145,67G-5,77G-4,98G-5,23G-5,18G-5,25G-5,24G-5,33G-5,32G-5,13G-5,07G-5,09G-5,09G-5,11G-5,14G-5,07G-4,94G-5,01G-4,98G-6,1G-6,16G-6,14G-6,14G-6,14G	151,23	136,25
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	115 G	114,98G-5,01G-4,97G-5,32G-5,49G-5,49G-5,18G-5,19G-4,77G-4,73G-4,72G-4,7G-4,96G-4,84G-4,86G-4,15G-3,97G-3,77G-3,7G-3,58G-4,24G-4,26G	119,15	104,08
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	44,74 G	44,75G-4,84G-5,06G-4,99G-5,11G-5,16G-5,16G-5,2G-5,05G-5G-5,01G-5,03G-5,11G-5,03G-5,12G-5,23G-5,23G-5,19G-5,1G-4,98G-5,04G-5,04G-4,97G-4,92G	48,73	40,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Gold Fund	1	32,31 G	32,53G-2,57G-2,66G-2,66G-2,74G-2,74G- 2,73G-2,73G-2,69G-2,69G-2,7G-2,7G-2,72G- 3G-3,3G-3,29G-3,43G-3,43G-3,39G-3,39G- 3,47G-3,4G-3,49G	37,95	30,35
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	48,72 G	49,31G-9,36G-9,29G-9,44G-9,49G-9,49G- 9,39G-9,39G-9,34G-9,29G-9,34G-9,39G-9,39G- 9,44G-9,44G-9,33G-9,22G-9,34G-9,35G-9,5G- 9,5G-9,92G-9,97G	51,05	43
9	Th.	Th.			A0BMAS	LU0171277485	BGF - Euro-Markets Fund	1	35,66 G	35,72G-5,81G-5,77G-5,85G-5,85G-5,85G- 5,81G-5,81G-5,81G-5,77G-5,81G-5,85G-5,85G- 5,89G-5,89G-5,87G-5,91G-5,95G-5,95G-5,95G- 5,96G-6G-6,15G-6,15G	36,15	32,37
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	48,57 G	48,88G-9,06G-9,05G-9,08G-9,07G-9,12G-9,2G- 9,15G-9,15G-9,13G-9,18G-9,18G-9,15G-9,15G- 9,08G-9,08G-9,13G-9,13G-9,07G-9G-9G-8,95G- 9,03G-9,02G	52,18	45,34
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	159,84 G	161,01G-1,26G-0,61G-1,01G-1,01G-1,2G- 1,02G-1,02G-0,97G-0,78G-0,78G-0,82G-1,01G- 1,01G-1,12G-1,12G-1,32G-1,32G-1,27G-1,54G- 1,54G-1,74G	162,55	148,58
9	Th.	Th.			A0BMAY	LU0171281750	BGF-European Value Fund	1	74,62 G	74,64G-4,73G-4,65G-4,84G-4,84G-4,92G- 4,84G-4,84G-4,84G-4,73G-4,73G-4,75G-4,84G- 4,84G-4,9G-4,9G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G- 5,08G-5,08G-5,08G-4,98G	75,08	67,14
9	Th.	Th.			A0BMAZ	LU0171284937	BGF-Global High Yield Bond	1	24,35 G	24,43G-4,43G-4,41G-4,38G-4,38G-4,39G- 4,39G-4,39G-4,38G-4,38G-4,38G-4,39G-4,36G- 4,36G-4,36G-4,36G-4,38G-4,38G-4,35G-4,32G- 4,32G-4,31G-4,37G-4,37G	24,43	23,16
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	30,33 G	30,45G-0,41G-0,41G-0,37G-0,41G-0,37G- 0,41G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,35G- 0,35G-0,35G-0,35G-0,38G-0,38G-0,34G-0,34G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	30,61	29,46
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	17,6 G	17,6G	17,6	16,93
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	35,71 G	35,71G-5,74G-5,69G-5,76G-5,76G-5,78G- 5,74G-5,75G-5,72G-5,72G-5,73G-5,75G-5,77G- 5,79G-5,78G-5,79G-5,82G-5,84G-5,83G-5,84G- 5,86G-5,86G-5,86G-5,85G	35,86	32,21
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	18,41 G	18,36G-8,45G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G- 8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G- 8,47G-8,47G-8,52G-8,52G-8,53G-8,53G-8,53G- 8,53G-8,53G-8,53G-8,53G	18,53	17,65
9	Th.	Th.			989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	15,77 G	15,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G- 5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G- 5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G- 5,77G-5,77G-5,77G-5,77G	15,83	15,75
9	Th.	Th.			989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	18,11 G	18,03G-8,1G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G- 8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G- 8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G- 8,11G-8,16G-8,16G	18,31	17,97
9	Euro 0,28	Euro 0,22	31.08.20		A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	91,14 G	90,63G-0,75G-0,77G-0,84G-0,54G-0,54G- 0,76G-0,82G-0,82G-0,48G-0,66G-0,5G-0,68G- 0,61G-0,69G-0,85G-0,96G-1,03G-1G-0,9G- 0,9G-0,89G-0,26G-0,23G	91,14	75,21
9	Th.	Th.			A0BLY0	LU0171279184	BGF - Euro Bond Fund	1	30,58 G	30,62G-0,74G-0,7G-0,7G-0,7G-0,69G-0,7G- 0,7G-0,68G-0,65G-0,68G-0,68G-0,68G-0,64G- 0,64G-0,64G-0,67G-0,67G-0,64G-0,6G-0,6G- 0,58G-0,7G-0,7G	31,41	30,43
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	45 G	45,03G-5,05G-5,02G-5,07G-5,07G-5,08G- 5,05G-5,06G-5,04G-5,04G-5,05G-5,06G-5,07G- 5,08G-5,08G-5,08G-5,11G-5,12G-5,11G-5,12G- 5,13G-5,13G-5,13G-5,13G	46,18	44,08

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 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 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0RFC5	LU0408222320	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Gold Fund	1	32,33 G	32,53G-2,57G-2,66G-2,66G-2,74G-2,74G- 2,73G-2,73G-2,69G-2,69G-2,7G-2,7G-2,72G- 2,76G-3,03G-3,08G-3,18G-3,18G-3,14G-3,18G- 3,22G-3,4G-3,49G	37,56	30,37
9	Th.	Euro 0,01	30.08.19		A0RFC7	LU0408221868	BGF - Sustainable Energy Fund	1	13,84 G	14,02G-4,03G-4,01G-4,03G-4,03G-4,04G- 4,03G-4,03G-4,02G-4,02G-4,02G-4,03G-4,03G- 4,04G-4,04G-4,04G-4,05G-4,06G-4,06G-4,06G- 4,07G-4,06G-4,06G-4,07G	14,21	12,82
9	Th.	Euro 0,2	30.08.19		A0RFDA	LU0408221512	BGF - Global Allocation Fund	1	60,91 G	60,89G-1,02G-1,5G-1,5G-1,58G-1,58G-1,56G- 1,56G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,53G- 1,53G-1,6G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G- 1,67G-1,21G-1,21G	61,67	56,79
9	Th.	Euro 0,87	30.08.19		A0RFDD	LU0408221439	BGF - European Fund	1	149,4 G	149,68G-9,85G-50,11G-0,43G-0,58G-0,58G- 0,61G-0,45G-0,45G-0,27G-0,27G-0,3G-0,44G- 0,44G-0,53G-0,53G-0,63G-0,81G-0,66G-0,77G- 0,77G-0,91G	151,42	138,5
9	Euro 0,74	Euro 0,43	31.08.20		A1H982	LU0619515397	BGF-European Equity Income Fd	1	15,61 G	15,57G-5,56G-5,54G-5,56G-5,56G-5,57G- 5,56G-5,56G-5,55G-5,55G-5,55G-5,56G-5,56G- 5,57G-5,57G-5,58G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	15,64	14,6
9	Th.	Th.			A1JRXY	LU0724618789	BGF - World Gold Fund	1	32,34 G	32,5G-2,57G-2,67G-2,7G-2,75G-2,75G-2,73G- 2,75G-2,72G-2,71G-2,71G-2,73G-2,75G-2,77G- 2,8G-3,08G-3,07G-3,21G-3,25G-3,22G-3,24G- 3,3G-3,47G-3,5G	37,53	30,31
9	Th.	Th.			A1JZCH	LU0784385840	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	13,05 G	13,03G-3,06G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G- 3,05G-3,05G-3,05G-3,04G-3,06G-3,04G-3,04G- 3,04G-3,04G-3,04G-3,06G-3,06G-3,04G-3,04G- 3,04G-3,03G-3,03G-3,03G	13,08	12,19
9	Euro 0,47	Euro 0,42	31.08.20		A1XFBY	LU0784383712	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	8,29 G	8,245G-8,265G-8,27G-8,27G-8,27G-8,275G- 8,275G-8,275G-8,275G-8,275G-8,275G-8,275G- 8,275G-8,275G-8,275G-8,28G-8,28G-8,28G- 8,285G-8,285G-8,285G-8,285G-8,29G-8,29G	8,33	8,11
5	Euro 0,51	Euro 0,28	15.09.20		263526	DE0002635265	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	106,43 G	106,38G-6,51G-6,52G-6,51G-6,52G-6,53G- 6,57G-6,57G-6,56G-6,58G-6,59G-6,63G-6,64G- 6,66G-6,62G-6,64G-6,64G-6,6G-6,61G-6,61G- 6,61G-6,61G	107,87	106,25
6	Euro 0,42	Euro 0,39	15.07.20		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	20,1 G	20,09G-0,03G-0,105G-0,13G-0,13G-0,095G- 0,09G-0,075G-0,07G-0,075G-0,09G-0,1G- 0,11G-0,09G-0,09G-0,095G-0,105G-0,11G- 0,135G-0,155G-0,155G-0,155G-0,15G	20,16	17,52
6	Euro 0,08	Euro 0,51	15.07.20		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	18,35 G	18,342G-8,346G-8,358G-8,308G-8,378G-8,38G- 8,386G-8,368G-8,358G-8,366G-8,374G-8,368G- 8,376G-8,368G-8,372G-8,392G-8,396G-8,416G- 8,41G-8,428G	18,47	15,7
6	Euro 0,11	Euro 0,56	15.07.20		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	18,1 G	18,044G-8,052G-8,104G-8,144G-8,128G- 8,144G-8,12G-8,114G-8,112G-8,112G-8,106G- 8,112G-8,124G-8,136G-8,136G-8,148G-8,178G- 8,174G-8,174G-8,18G	18,18	15,81
5	Euro 0,98	Euro 0,43	15.09.20		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	42,58 G	42,595G-2,62G-2,74-2,665G-2,665G-2,755G- 2,8G-2,755G-2,78G-2,74G-2,715G-2,72G- 2,74G-2,755G-2,77G-2,765G-2,82G-2,85G- 2,84G-2,815G-2,815G-2,815G-2,815G	42,85	38,92
5	Th.	Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	266,85 G	267,2G-7,35G-7,65G-8,8G-9,7G-9,9G-9,8G- 9,8G-9,95G-70G-0,2G-0,35G-0,45G-0,7G-1,2G- 1,3G-1,05G-1,35G-1,3G-1,3G-1,3G	278,8	257,9
5	Th.	Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	127,96 G	127,84G-7,86G-8,02G-7,9G-8,34G-8,38G- 8,18G-8,22G-8,04G-8,02G-8,12G-8,22G-8,22G- 8,4G-8,3G-8,38G-8,46G-8,5G-8,46G-8,52G- 8,64G-8,64G-8,62G-8,64G	128,64	113,56

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 76
--------------	--

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
4	Euro 3,9	Euro 2,71	17.08.20		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	194,16 G	194,17G-4,72G-4,72G-4,64G-4,7G-4,72G-4,98G-4,94G-4,96G-4,86G-5,04G-5,16G-5,32G-5,38G-5,46G-5,24G-5,52G-5,6G-5,24G-5,25G-5,23G-5,2G-5,22G	210,44	192,88
6	US\$ 0,98	US\$ 1,35	15.07.20		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	69,44 G	69,46G-9,47G-9,5G-9,52G-9,5G-9,58G-9,44G-9,43G-9,4G-9,45G-9,49G-9,37G-9,39G-9,35G-9,29G-9,27G-9,3G-9,32G-9,31G-9,31G-9,35G	69,84	54,87
5	Euro 0,55	Euro 0,25	15.09.20		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	34,59 G	34,53G-4,47G-4,64G-4,665G-4,71G-4,73G-4,725G-4,7G-4,715G-4,74G-4,73G-4,69G-4,715G-4,785G-4,84G-4,81G-4,79G-4,805G-4,85G-4,85G-4,845G-4,86G	34,86	31,47
5	US\$ 0,94	US\$ 0,81	15.09.20		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	58,53 G	58,72G-9,72G-9,75G-9,71G-9,72G-9,77G-9,72G-9,78G-9,71G-9,74G-9,78G-9,75G-9,82G-60,18G-59,97G-9,62G-9,52G-9,7G-9,62G-9,49G-9,46G	70,55	56,58
5	US\$ 0,35	US\$ 0,15	15.12.20		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	109 G	109,32G-9,54G-9,44G-9,8G-9,82G-9,66G-9,68G-9,8G-9,66G-9,76G-9,76G-10,14G-0,48G-0,44G-0,06G-9,92G-9,98G-10,08G-9,96G-10G	111,62	98,89
5	Euro 0,36	Euro 0,15	15.09.20		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	14,49 G	14,488G-4,482G-4,53G-4,548G-4,524G-4,534G-4,516G-4,514G-4,514G-4,53G-4,53G-4,538G-4,526G-4,544G-4,568G-4,572G-4,568G-4,566G-4,562G-4,568G	14,57	12,96
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	17,79 G	18,118G-8,092G-8,14G-8,158G-8,158G-8,144G-8,072G-8,09G-8,07G-8,182G-8,128G-8,146G-8,044G-7,832G-7,832G-7,832G-7,832G-7,832G	18,54	15,84
5	Euro 1,37	Euro 0,59	15.09.20		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	25,08 G	24,785G-4,79G-4,85G-4,765G-4,76G-4,77G-4,75G-4,73G-4,73G-4,82G-4,82G-4,87G-4,845G-4,855G-4,845G-4,93G-4,925G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G	25,37	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	127,31 G	127,34G-7,57G-7,6G-7,59G-7,59G-7,59G-7,66G-7,68G-7,66G-7,68G-7,71G-7,77G-7,77G-7,79G-7,79G-7,8G-7,61G-7,63G-7,61G-7,6G-7,61G	129,68	126,24
6	Yen 11,39	Yen 21,86	15.07.20		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	22,69 G	22,675G-2,71G-2,745G-2,75G-2,71G-2,715G-2,725G-2,715G-2,695G-2,705G-2,73G-2,73G-2,735G-2,74G-2,775G-2,76G-2,79G-2,77G-2,765G	23,8	21,3
3	US\$ 0,65	US\$ 0,12	11.03.21		A0HGV0	IE00B0M62Q58	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs-MSCI World UCITS ETF	1	51,13 G	51,08G-1,09G-1,1G-1,18G-1,2G-1,18G-1,19G-1,19G-1,15G-1,15G-1,18G-1,16G-1,18G-1,16G-1,34G-1,36G-1,28G-1,21G-1,24G-1,31G-1,31G-1,29G	51,36	45,84
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	227,69 G	227,7G-8,07G-8,18G-8,2G-8,29G-8,39G-8,55G-8,62G-8,64G-8,6G-8,59G-8,71G-8,72G-8,77G-8,86G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G	228,86	221,5
3	Euro 0,44	Euro 0,03	11.03.21		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	46,75 G	46,56G-7,04G-7,11G-7,075G-7,03G-7,07G-7,025G-7,005G-7,035G-7,085G-7,11G-7,17G-7,12G-7,305G-7,315G-7,38G-7,34G-7,26G-7,33G-7,305G-7,305G-7,33G	47,38	43,29
3	Euro 0,63	Euro 0,04	11.03.21		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	20,4 G	20,405G-0,36G-0,42G-0,435G-0,455G-0,44G-0,45G-0,425G-0,415G-0,425G-0,43G-0,43G-0,435G-0,425G-0,395G-0,43G-0,445G-0,45G-0,46G-0,485G-0,475G-0,465G-0,485G	20,54	17,56
3	Euro 1,86	Euro 0,56	17.09.20		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	39,3 G	39,2G-9,24G-9,455G-9,61G-9,865G-9,85G-9,815G-9,8G-9,795G-9,795G-9,775G-9,81G-9,66G-9,665G-9,76G-9,725G-9,67G-9,63G	41,06	37,53
3	£ 0,27	£ 0,06	11.03.21		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	8,31 G	8,271G-8,269G-8,291G-8,299G-8,295G-8,305G-8,287G-8,279G-8,28G-8,28G-8,28G-8,27G-8,28G-8,288G-8,284G-8,286G-8,286G-8,285G-8,3G-8,303G-8,306G	8,31	7,23
3	US\$ 0,79	US\$ 0,12	11.03.21		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	60,98 G	61,82G-1,94G-2,1G-2,16G-2,17G-2,13G-2,13G-2,13G-2,18G-2,19G-2,24G-2,31G-2,32G-2,45G-2,37G-2,19G-1,53G-1,7G-1,64G-1,57G-1,54G	67,18	57,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 0,54	US\$ 0,1	11.03.21		A0HGWA	IE00B0M63516	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	21,8 G	22,03G-1,915G-2,185G-2,14G-2,125G-2,175G-2,155G-2,13G-2,135G-2,125G-2,115G-1,975G-1,835G-1,84G-1,695G-1,675G-1,545G-1,575G-1,575G-1,555G	25,37	19,99
3	US\$ 0,75	US\$ 0,05	11.03.21		A0HGWB	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	20,39 G	20,41G-0,48G-0,55G-0,49G-0,485G-0,415G-0,405G-0,43G-0,41G-0,41G-0,44G-0,38G-0,42G-0,285G-0,245G-0,22G-0,23G-0,24G-0,24G-0,245G	21,06	18,92
3	US\$ 0,73	US\$ 0,15	11.03.21		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	43,83 G	43,97G-4,18G-4,2G-4,33G-4,37G-4,36G-4,4G-4,4G-4,35G-4,34G-4,38G-4,4G-4,38G-4,39G-4,45G-4,44G-4,53G-4,33G-4,23G-4,33G-4,3G-4,13G	46,81	40,85
3	US\$ 0,43	US\$ 0,78	11.03.21		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	53,48 G	53,65G-3,66G-3,97G-3,96G-4,01G-4G-3,95G-3,93G-3,98G-3,95G-4,02G-4,13G-4,28G-4,34G-4,27G-4,14G-4,23G-4,23G-4,19G-4,2G	56,55	51,38
3	US\$ 1,13	US\$ 1,2	12.03.20		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	67,1 G	66,96G-6,96G-7,06G-7,02G-7,06G-7,09G-7,09G-7,07G-7,03G-7,07G-7,11G-7,03G-7,12G-7,19G-7,5G-7,48G-7,37G-7,23G-7,28G-7,33G-7,33G-7,3G	67,5	57,58
3	Euro 0,88	Euro 0,1	11.03.21		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	69,99 G	70,13G-69,71G-9,97G-9,98G-9,92G-9,91G-9,91G-9,98G-70,02G-0,11G-0,15G-0,26G-0,52G-0,65G-0,76G-0,8G	70,8	62,3
3	US\$ 0,73	US\$ 0,17	11.03.21		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	64,19 G	64,25G-4,32G-4,33G-4,3G-4,34G-4,34G-4,31G-4,28G-4,31G-4,34G-4,31G-4,31G-4,29G-4,17G-4,55G-4,57G-4,45G-4,32G-4,33G-4,34G-4,36G-4,33G	64,57	56,91
3	US\$ 2,31	US\$ 0,54	11.03.21		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	113,95 G	114,41-4,22G-4,16G-4,16G-4,16G-4,11G-4,1G-4,15G-4,16G-4,07G-4,07G-3,95G-4,11G-4,05G-3,9G-3,77G-3,79G-3,76G-3,74G-3,76G	114,41	109,01
3	US\$ 0,82	US\$ 0,03	11.03.21		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	21,74 G	21,485G-1,515G-1,52G-1,52G-1,52G-1,51G-1,515G-1,51G-1,49G-1,525G-1,53G-1,52G-1,54G-1,5G-1,57G-1,58G-1,56G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G	22,02	18,89
3	Euro 0,49	Euro 0,04	11.03.21		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	37,21 G	37,19G-7,195G-7,31G-7,325G-7,31G-7,33G-7,3G-7,285G-7,28G-7,31G-7,32G-7,345G-7,325G-7,315G-7,4G-7,425G-7,375G-7,38G-7,385G-7,395G-7,395G	37,43	34,04
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	143,44 G	143,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,67G-3,67G-3,67G-3,69G-3,68G-3,69G-3,69G-3,68G-3,69G-3,66G-3,7G-3,7G-3,7G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	144,01	143,3
3	US\$ 0,11	US\$ 0,21	16.07.20		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	14,73 G	14,67G-4,66G-4,68G-4,69G-4,67G-4,67G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,67G-4,67G-4,68G-4,68G-4,66G-4,72G-4,72G-4,71G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G	15,03	13,8
3	Euro 0,48	Euro 0,01	11.03.21		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	43,26 G	43,25G-3,31G-3,535G-3,575G-3,57G-3,58G-3,625G-3,645G-3,665G-3,605G-3,56G-3,715G-3,715G-3,655G-3,72G-3,7G-3,7G-3,72G	43,72	39,72
3	Euro 0,9	Euro 0,04	11.03.21		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	67,49 G	67,4G-7,46G-7,68G-7,77G-7,9G-7,82G-7,82G-7,74G-7,71G-7,73G-7,78G-7,79G-7,83G-7,76G-7,65G-7,87G-7,89G-7,87G-7,86G-7,98G-7,93G-7,93G-7,98G	67,98	61,17
3	US\$ 3,26	US\$ 2,99	17.09.20		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	113,08 G	114,36G-5,64G-5,48G-5,36G-5,46G-5,56G-5,36G-5,4G-5,52G-5,64G-5,54G-5,58G-5,7G-5,54G-5,88G-5,82G-5,48G-5G-5,06G-5,08G-5,08G-5,14G	129,64	107,16
3	£ 3,42	£ 0,8	11.03.21		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	174,45 G	174,31G-6,24G-6,62G-6,39G-6,38G-6,5G-6,67G-6,78G-6,82G-6,93G-7,13G-7,22G-7,1G-4,63G-4,63G-4,51G-4,51G-4,51G	180,64	171,03
3	US\$ 0,49	US\$ 0,12	11.03.21		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	33,82 G	33,71G-3,72G-3,76G-3,8G-3,83G-3,85G-3,84G-3,84G-3,84G-3,83G-3,82G-3,83G-3,85G-3,83G-3,83G-3,81G-3,94G-3,95G-3,89G-3,86G-3,89G-3,9G-3,9G-3,91G	33,95	29,72

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 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,2	Euro 0,28	11.03.21		778928	IE0032523478	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	140,12 G	140,13G-0,15G-0,17G-0,32G-0,43G-0,49-0,45G-0,46G-0,45G-0,46G-0,5G-0,59G-0,59G-0,62G-0,62G-0,65G-0,62G-0,61G-0,61G-0,59G-0,57G-0,58G	142,41	139,62
6	US\$ 0,03	US\$ 0,01	10.12.20		A2H5ES	IE00BYWZ0333	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	7,01 G	7,027G-7,059G-7,097G-7,09G-7,093G-7,087G-7,085G-7,099G-7,09G-7,099G-7,103G-7,105G-7,136G-7,157G-7,163G-7,127G-7,129G-7,143G-7,141G-7,143G	7,16	6,53
3	US\$ 3,67	US\$ 0,86	11.03.21		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	105,64 G	105,64G-5,84G-5,92G-5,94G-5,92G-5,89G-5,87G-5,91G-5,97G-6G-5,94G-5,93G-5,96G-6,09G-5,99G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G	108,2	102,16
11	Euro 0,76	Euro 0,07	11.02.21		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	34,07 G	34,01G-3,995G-4,08G-4,095G-4,095G-4,07G-4,095G-4,055G-4,025G-4,02G-4,045G-4,065G-4,07G-4,06G-4,05G-4,095G-4,115G-4,085G-4,085G-4,12G-4,14G-4,14G-4,14G	34,14	31,15
11	Euro 0,78	Euro 0,08	11.02.21		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	39,82 G	39,87G-9,88G-9,97G-9,975G-9,995G-9,94G-9,94G-9,9G-9,89G-9,905G-9,95G-9,965G-40G-39,98G-40,005G-0,05G-0,075G-0,06G-0,05G-0,085G-0,085G-0,08G-0,09G	40,09	35,27
6		Th.			A2DVB9	IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	8,01 G	8,023-8,026G-8,034G-8,047G-8,045G-8,048G-8,047G-8,042G-8,039G-8,04G-8,045G-8,061G-8,069G-8,059G-8,03G-8,067G-8,067G-8,065G-8,07G	8,07	7,34
6	US\$ 0,09	US\$ 0,05	17.09.20		A2DX7X	IE00BDZZTM54	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	6,38 G	6,399G-6,399G-6,414G-6,413G-6,416G-6,412G-6,409G-6,41G-6,414G-6,412G-6,415G-6,414G-6,411G-6,428G-6,431G-6,424G-6,411G-6,411G-6,411G-6,411G-6,413G	6,43	5,89
6	Euro 0,23	Euro 0,12	10.12.20		A2DUC1	IE00BF3N7219	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	5,48 G	5,48G-5,49G-5,495G-5,495G-5,495G-5,495G-5,495G-5,495G-5,495G-5,495G-5,495G-5,5G-5,5G-5,495G-5,495G-5,495G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	5,52	5,33
3		Th.			A2DUC2	IE00BF3N6Z78	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	4,89 G	4,896G-4,916G-4,911G-4,916G-4,901G-4,911G-4,911G-4,911G-4,911G-4,916G-4,916G-4,916G-4,916G-4,916G-4,916G-4,916G-4,916G-4,916G-4,916G-4,916G	5,04	4,73
11	Euro 0,14	Euro 0,07	14.05.20		A2DUC4	IE00BF11F458	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,62 G	4,619G-4,607G-4,623G-4,622G-4,607G-4,62G-4,619G-4,622G-4,622G-4,622G-4,622G-4,622G-4,622G-4,622G-4,624G-4,624G-4,624G-4,624G-4,622G-4,622G-4,622G-4,622G	4,66	4,59
11	Euro 0,27	Euro 0,23	14.05.20		A2DUCX	IE00BF3N7102	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,75 G	4,724G-4,761G-4,767G-4,764G-4,763G-4,764G-4,763G-4,763G-4,763G-4,763G-4,764G-4,763G-4,766G-4,759G-4,758G-4,761G-4,76G-4,761G-4,761G-4,761G-4,761G-4,761G	4,8	4,66
4					A2DVK8	IE00BD0B9B76	iShsIV-Inc. and Div. UCITS ETF	1	5,66 G	5,662G-5,671G-5,681G-5,684G-5,68G-5,681G-5,678G-5,677G-5,681G-5,68G-5,676G-5,676G-5,645G-5,678G-5,681G-5,676G-5,653G-5,657G-5,657G-5,661G	5,69	5,28
6		Th.			A2DWAU	IE00BYXG2H39	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	5,71 G	5,773G-5,772G-5,772G-5,791G-5,79G-5,792G-5,788G-5,79G-5,795G-5,801G-5,803G-5,806G-5,806G-5,853G-5,859G-5,82G-5,796G-5,789G-5,793G-5,793G-5,799G	6,39	5,48
7					A2DWBY	IE00BF4RFH31	iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF	1	5,96 G	5,963G-5,995G-5,991G-5,997G-5,993G-5,996G-5,993G-5,981G-5,995G-5,995G-5,987G-5,992G-6,017G-6,017G-6,028G-6,012G-5,971G-5,979G-5,978G-5,977G-5,99G	6,09	5,19
3	Euro 3,77	Euro 1,62	11.03.21		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	102,1 G	101,96G-2,29G-2,39G-2,4G-2,32G-2,36G-2,41G-2,42G-2,41G-2,4G-2,42G-2,42G-2,49G-2,52G-2,54G-2,53G-2,45G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G	103,59	101,28
3	£ 1,96	£ 0,94	11.03.21		A1C3NF	IE00B5L65R35	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	121,63 G	121,63G-4,28G-4,09G-4,1G-4,18G-4,14G-4,23G-4,39G-4,4G-4,34G-4,32G-4,34G-4,48G-4,64G-4,48G-4,48G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G	128,18	116,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	58,94 G	58,87G-8,86G-8,79G-8,85G-8,81G-8,83G- 8,82G-8,82G-8,84G-8,84G-8,83G-8,91G-8,93G- 9,02G-9,05G-9,08G-8,95G-9,02G-9,03G-9,03G- 9,03G	60,06	53,49
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	67,69 G	67,46G-7,56G-7,68G-7,7G-7,69G-7,7G-7,72G- 7,67G-7,66G-7,66G-7,69G-7,71G-7,73G-7,73G- 7,84G-7,91G-7,95G-7,92G-7,91G-7,99G-8- 8,01G-8G-8,03G	68,03	62,44
12	Th.	Th.			A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	81,09 G	81,09G-2,33G-2,47G-2,62G-2,54G-2,57G- 2,54G-2,4G-2,43G-2,54G-2,58G-2,56G-2,6G- 2,8G-2,98G-2,9G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G- 1,76G	84,54	71,34
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	87,05 G	86,81G-6,87G-7G-7,02G-7,06G-7G-6,98G- 6,99G-7,03G-7,05G-7,07G-7,13G-7,3G-7,35G- 7,35G-7,31G-7,4G-7,43G-7,43G-7,43G	87,43	79,7
12	Th.	Th.			A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	104,19 G	104,11G-5,51G-5,83G-5,75G-5,75G-5,73G- 5,55G-5,47G-5,69G-5,77G-5,77G-5,79G-6,03G- 6,29G-6,25G-4,79G-4,75G-4,71G-4,71G-4,71G	106,29	90,95
11	US\$ 0,63	US\$ 0,33	14.05.20		A0M59G	IE00B27YCF74	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	25,96 G	25,385G-5,99G-6,08G-6,145G-6,15G-6,13G- 6,13G-6,12G-6,12G-6,15G-6,155G-6,14G- 6,13G-6,13G-6,05G-6,3G-6,325G-6,34G- 5,705G-5,7G-5,695G-5,695G-5,695G	26,34	22,87
11	US\$ 4,55	US\$ 1,42	10.12.20		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	92,06 G	92,07G-2,25G-2,47G-2,36G-2,34G-2,34G- 2,32G-2,33G-2,35G-2,37G-2,38G-2,32G-2,23G- 2,43G-2,24G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G	95,2	89,49
11	US\$ 0,53	US\$ 0,41	14.05.20		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	14,76 G	14,852G-4,76G-4,79G-4,786G-4,78G-4,812G- 4,834G-4,798G-4,804G-4,804G-4,816G-4,79G- 4,79G-4,812G-4,758G-4,776G-4,73G-4,732G- 4,72G-4,72G	14,88	13,43
7	US\$ 0,66	US\$ 0,27	14.01.21		A0Q1YX	IE00B2QWDY88	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF	1	38,99 G	38,71G-8,65G-8,695G-8,73G-8,685G-8,7G- 8,67G-8,66G-8,645G-8,68G-8,685G-8,71G- 8,69G-8,805G-8,825G-8,86G-8,845G-8,82G- 8,835G-8,835G-8,835G-8,835G	39,97	35,81
7	US\$ 0,65	US\$ 0,31	14.01.21		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	74,47 G	74,85G-4,74G-5,03G-5,21G-5,25G-5,26G- 5,28G-5,19G-5,18G-5,45G-5,22G-4,94G-5G- 5,05G-5,02G-5,05G	78,55	59,46
11	US\$ 0,8	US\$ 0,67	14.05.20		A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF	1	31,29 G	31,14G-1,13G-1,1G-1,16G-1,15G-1,18G-1,17G- 1,2G-1,2G-1,22G-1,24G-1,3G-1,37G-1,33G- 1,32G-1,23G-1,29G-1,27G-1,25G-1,25G	31,37	27,91
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-GI.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	152,24 G	152,27G-2,21G-2,44G-2,43G-2,54G-2,69G- 2,69G-2,79G-2,85G-2,91G-2,88G-2,89G-2,93G- 2,93G-2,94G-3,01G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,68G	153,67	146,5
7	Euro 0,55	Euro 0,23	14.01.21		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	157,46 G	157,75G-7,79G-7,8G-7,81G-7,83G-7,84G- 7,84G-7,93G-7,92G-7,93G-7,93G-7,62G-7,62G- 7,62G-7,62G-7,62G	159,81	157,33
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	94,27 G	94,64G-4,65G-4,99G-5,14G-5,03G-5,26G- 5,24G-5,13G-5,18G-5,34G-5,6G-5,49G-5,46G- 5,76G-5,36G-5,56G-5,19G-4,66G-4,66G-5,4G- 5,09G-5,31G	95,76	82,33
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	193,88 G	191,46G-5,4G-5,8G-4,95G-4,85G-4,94G-5,1G- 6,32G-6,56G-6,45G-5,36G-5,4G-5,22G-5,28G	204,33	171,1
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	175,04 G	176,28G-6,16G-6,84G-6,86G-6,98G-7,02G- 6,96G-6,78G-6,92G-6,96G-6,92G-7,02G-7,32G- 7,42G-7,82G-7,54G-7,06G-6,8G-7,22G-7,08G- 6,9G-6,88G	191,84	163,38
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	118,62 G	119G-8,96G-9,64G-9,1G-8,98G-8,36G-8,24G- 8,48G-8,18G-8,1G-8,36G-8G-8,2G-7,04G- 6,68G-4,96G-5,38G-5,34G-5,68G	123,58	104,24
11	US\$ 0,85	US\$ 0,2	11.02.21		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	23,62 G	23,445G-3,335G-3,37G-3,375G-3,37G-3,38G- 3,365G-3,305G-3,375G-3,385G-3,39G-3,4G- 3,4G-3,365G-3,445G-3,445G-3,435G-3,305G- 3,275G	23,72	21,12

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 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	US\$ 0,41	US\$ 0,09	14.05.20		A0LEW5	IE00B1FZS574	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	10,28 G	10,352G-0,464G-0,538G-0,572G-0,61G-0,614G-0,638G-0,614G-0,68G-0,638G-0,596G-0,626G-0,684G-0,71G-0,644G-0,65G-0,65G-0,65G-0,656G	13,42	9,77
11	US\$ 0,85	US\$ 0,18	11.02.21		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	24,71 G	24,7G-4,615G-4,665G-4,71G-4,715G-4,69G-4,66G-4,67G-4,69G-4,655G-4,64G-4,635G-4,875G-4,89G-4,83G-4,64G-4,63G-4,605G-4,62G	24,96	20,78
11	US\$ 0,72	US\$ 0,15	11.02.21		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop. Yld U.ETF	1	22,3 G	22,425G-2,44G-2,26G-2,305G-2,335G-2,325G-2,305G-2,3G-2,31G-2,31G-2,3G-2,305G-2,29G-2,295G-2,42G-2,435G-2,395G-2,215G-2,185G-2,19G	22,44	19,68
11	US\$ 0,61	US\$ 0,15	11.02.21		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	26,46 G	26,54G-6,5G-6,53G-6,535G-6,56G-6,565G-6,545G-6,535G-6,53G-6,55G-6,545G-6,53G-6,51G-6,525G-6,42G-6,46G-6,425G-6,435G-6,41G-6,435G-6,42G-6,45G	26,67	23,78
11	US\$ 5	US\$ 3,42	14.05.20		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	176,16 G	176,17G-6,57G-6,5G-6,48G-6,47G-6,4G-6,46G-6,49G-6,59G-6,49G-6,47G-6,63G-6,75G-6,61G-6,47G-6,42G-6,37G-6,34G-6,24G	180,97	171,93
11	Euro 3,32	Euro 2,16	14.05.20		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	273,82 G	273,82G-4,69G-4,67G-4,69G-4,97G-5,05G-4,96G-5,08G-5,2G-5,45G-5,51G-5,48G-5,62G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G	292,45	271,22
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	174,34 G	174,49G-4,48G-4,49G-4,49G-4,5G-4,51G-4,55G-4,55G-4,57G-4,57G-4,56G-4,57G-4,6G-4,59G-4,6G-4,61G-4,63G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G	175,31	173,68
11	£ 0,25	£ 0,13	14.05.20		A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	21,88 G	21,87G-2,18G-2,34G-2,31G-2,36G-2,41G-2,42G-2,4G-2,41G-2,51G-2,21G-2,21G-2,2G-2,2G-2,2G	22,61	21,01
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	204,19 G	204,2G-4,66G-4,65G-4,62G-4,54G-4,56G-4,51G-4,61G-4,64G-4,31G-4,21G-4,39G-4,53G-3,93G-3,95G-3,91G-3,88G-3,89G	204,96	196
11	£ 0,17	£ 0,14	14.05.20		A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	15,32 G	15,31G-6,01G-5,97G-5,98G-5,99G-6,01G-6,02G-6G-6,01G-6,03G-6,04G-6,04G-6,05G-6,08G-6,07G-6,06G-6,06G-5,39G-5,39G-5,38G-5,37G-5,37G	17	14,93
11	Euro 1,4	Euro 0,21	14.05.20		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	228,12 G	228,14G-8,66G-8,66G-8,65G-8,67G-8,77G-8,81G-8,83G-8,8G-8,86G-8,92G-8,98G-9,01G-9,06G-9,02G-9,1G-9,15G-8,8G-8,82G-8,79G-8,76G-8,78G	233,12	225,62
3	£ 0,29	£ 0,05	11.03.21		A0CA55	IE00B00FV128	iShs FTSE 250 UCITS ETF	1	23,44 G	23,42G-3,84G-3,87G-3,9G-3,89G-3,92G-4,07G-3,9G-3,94G-3,9G-3,87G-3,86G-3,9G-3,98G-3,92G-3,56G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G	24,07	21,07
11	US\$ 0,78	US\$ 0,85	14.05.20		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	22,78 G	22,765G-2,78G-2,93G-2,92G-2,915G-2,92G-2,905G-2,905G-2,905G-2,93G-2,945G-2,93G-2,875G-2,895G-2,875G-3,065G-3,025G-2,925G-2,95G-2,95G-2,96G	23,07	19,28
11	US\$ 0,68	US\$ 0,52	14.05.20		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	49,76 G	49,425G-9,465G-9,495G-9,715G-9,895G-9,84G-9,915G-9,85G-9,82G-9,895G-9,9G-9,9G-9,805G-9,925G-9,945G-9,97G-9,895G-9,945G-9,945G-9,95G-9,95G	49,97	44,97
11	US\$ 0,67	US\$ 0,56	14.05.20		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	32,9 G	33,33G-3,74G-3,59G-3,65G-3,655G-3,59G-3,565G-3,595G-3,58G-3,615G-3,72G-3,575G-3,535G-3,29G-3,27G-3,38G-3,345G-3,305G-3,255G	38,66	31,47
11	US\$ 0,11	US\$ 0,07	14.05.20		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	11,75 G	11,966G-2,024G-2,094-2,05G-2,098-2,086-2,09G-2,114G-2,112G-2,126G-2,114-2,12G-2,128-2,124G-2,132G-2,156G-2,15G-2,132G-2,1-2,062G-1,872G-1,89G-1,894G-1,924G-1,914G	17	10,32

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 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	£ 0,11	£ 0,03	11.02.21		A0MZWN	IE00B1TXLS18	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-UK Property UCITS ETF	1	6,4 G	6,39G-6,51G-6,525G-6,555G-6,57G-6,555G-6,55G-6,55G-6,52G-6,515G-6,5G-6,505G-6,52G-6,53G-6,52G-6,44G-6,44G-6,435G-6,435G	6,57	5,8
11	Euro 0,47	Euro 0,19	14.05.20		A0MZWP	IE00B1XNH568	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist	1	14,47 G	14,46G-4,6G-4,62G-4,65G-4,64G-4,65G-4,62G-4,82-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G	15,09	12,72
11	Euro 0,51	Euro 0,06	11.02.21		A0MWZQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	26,51 G	26,515G-6,5G-6,59G-6,595G-6,61G-6,585G-6,6G-6,575G-6,56G-6,56G-6,575G-6,58G-6,59G-6,59G-6,605G-6,63G-6,645G-6,625G-6,595G-6,63G-6,635G-6,645G	26,65	24,18
11	US\$ 0,43	US\$ 0,27	14.05.20		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	12,58 G	12,76G-2,652G-2,712G-2,748G-2,74G-2,77G-2,774G-2,75G-2,748G-2,748G-2,764G-2,734G-2,648G-2,664G-2,596G-2,546G-2,544G-2,524G-2,526G-2,51G-2,496G-2,48G	13,72	11,58
11	US\$ 0,63	US\$ 0,51	14.05.20		A0NA46	IE00B27YCN58	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF	1	33,69 G	33,64G-3,4G-3,33G-3,43G-3,48G-3,42G-3,42G-3,42G-3,41G-3,38G-3,43G-3,43G-2,98G-3,47G-3,46G-3,67G-3,71G-3,74G-3,75G	33,75	30,14
11	US\$ 0,28	US\$ 0,22	14.05.20		A0NA47	IE00B27YCP72	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	19,36 G	19,46G-9,41G-9,43G-9,42G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,42G-9,42G-9,44G-9,38G-9,43G-9,32G-9,4G-9,46G-9,44G-9,41G-9,41G	20,44	18
11	US\$ 0,64	US\$ 0,68	14.05.20		A0NA48	IE00B296QM64	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF	1	45,98 G	45,8G-5,55G-5,63G-5,72G-5,64G-5,65G-5,64G-5,66G-5,61G-5,66G-5,64G-5,4G-5,86G-5,89G-5,94G-5,97G	45,98	39,45
11	US\$ 5,61	US\$ 4,93	14.05.20		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	88,35 G	88,36G-8,63G-8,63G-8,68G-8,67G-8,65G-8,64G-8,65G-8,53G-8,56G-8,54G-8,4G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G	88,68	83,43
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	13,61 G	13,668G-3,606G-3,732G-3,698G-3,684G-3,688G-3,712G-3,782G-3,78G-3,79G-3,742G-3,77G-3,806G-3,71G-3,732G-3,74G-3,74G-3,74G	15,09	13,05
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	54,56 G	54,67G-4,71G-4,77G-4,68G-4,9G-4,89G-4,91G-4,89G-4,91G-4,89G-4,83G-4,83G-4,88G-4,89G-4,88G-4,95G-5G-5,02G-5,05G-4,75G-4,82G-4,82G-4,83G-4,84G	55,05	50,5
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	46,82 G	46,67G-6,875G-6,82G-6,99G-6,905G-6,935-6,925G-6,91G-6,89G-6,915G-6,89G-6,88G-7,035G-7,065G-7,01G-7,02G-7,055G-7,055G-7,06G-7,08G	47,08	41,99
3	US\$ 2,49	US\$ 1,12	11.03.21		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	88,22 G	87,79G-8,33G-8,33G-8,33G-8,35G-8,38G-8,4G-8,46G-8,44G-8,51G-8,5G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	89,88	86,31
12	Th.	Th.			A1J1L6	IE00B7XYN974	iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A	1	81,22 G	81,22G-2,13G-2,14G-2,22G-2,11G-2,06G-2,06G-2,21G-2,21G-2,13G-2,32G-2,6G-2,6G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G	83,36	69,57
4	US\$ 0,73	US\$ 0,27	15.10.20		A1J40N	IE00B87G8S03	iShsVI-Gl.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	84,34 G	84,23G-4,36G-4,36G-4,36G-4,38G-4,41G-4,38G-4,39G-4,41G-4,43G-4,45G-4,49G-4,49G-4,5G-4,52G-4,54G-4,54G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G	86,18	82,99
12	Euro 0,89	Euro 0,79	11.06.20		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	96,6 G	96,62G-6,75G-6,88G-6,83G-6,87G-6,88G-6,9G-6,89G-6,89G-6,9G-6,9G-6,94G-6,91G-6,91G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G	96,94	96,14
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	46,41 G	46,515G-6,535G-6,475G-6,51G-6,5G-6,495G-6,52G-6,52G-6,495G-6,485G-6,505G-6,495G-6,51G-6,49G-6,525G-6,36G-6,385G-6,37G-6,395G	47,18	42,84
4	Th.	Th.			A1J782	IE00B8KGV557	iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E.	1	28,53 G	28,61G-8,71G-8,735G-8,695G-8,68G-8,675G-8,68G-8,665G-8,73G-8,68G-8,75G-8,695G-8,54G-8,63G-8,6G-8,56G	28,79	26,51
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	48,24 G	48,15G-8,115G-8,165G-8,24G-8,265G-8,27G-8,24G-8,215G-8,21G-8,25G-8,25G-8,26G-8,315G-8,345G-8,405G-8,395G-8,42G-8,425G	48,43	45,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
4	Th.	Th.			A1J784	IE00B6SPMN59	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VI-E. S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	60,27 G	60,24G-0,07G-0,14G-0,17G-0,16G-0,18G-0,16G-0,09G-0,16G-0,2G-0,14G-0,14G-0,11G-0,04G-0,21G-0,22G-0,2G-0,04G-0,1G-0,13G-0,14G	60,32	54,11
3	US\$ 4,43	US\$ 1,96	11.03.21		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	82,16 G	82,04G-2,68G-2,61G-2,59G-2,6G-2,56G-2,54G-2,6G-2,62G-2,54G-2,41G-2,58G-2,5G-2,53G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G	83,19	80,6
7	US\$ 2,91	US\$ 1,19	14.01.21		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	46,66 G	46,66G-6,73G-6,78G-6,77G-6,75G-6,76G-6,75G-6,84G-6,76G-6,67G-6,75G-6,76G-6,75G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G	49,48	45,94
11	US\$ 2,83	US\$ 2,3	14.05.20		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	92,59 G	92,6G-2,7G-2,67G-2,68G-2,68G-2,69G-2,67G-2,64G-2,65G-2,69G-2,67G-2,69G-2,61G-2,57G-2,69G-2,74G-2,62G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G	93,07	89,39
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	12,06 G	12,176G-2,218G-2,196G-2,156G-2,16G-2,152G-2,134G-2,156G-2,18G-2,202G-2,248G-2,26G-2,334G-2,3G-2,312G-2,324G-2,402G	13,76	11,15
12	Th.	Th.			A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	39,05 G	38,91G-8,67G-8,74G-8,77G-8,79G-8,89G-8,84G-8,78G-8,78G-8,85G-8,74G-8,82G-8,79G-8,75G-8,74G-8,8G-8,89G-8,93G-8,95G	39,6	32,07
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	12,18 G	12,104G-2,124G-2,114G-2,104-2,158G-2,158G-2,166G-2,154G-2,16G-2,098G-2,084G-2,096G-2,35G-2,058G-2,096G-2,156G-2,15G-2,158G	12,77	8,63
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	57,01 G	56,78G-7,01G-7,12G-7,14G-7,17-7,06G-7,07G-7,08G-7,05G-7,04G-7,05G-7,09G-7,08G-7,07G-7,06G-7,26G-7,31G-7,17G-7,21G-7,2G-7,24G	57,31	51,19
12	US\$ 0,98	US\$ 0,1	11.03.21		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	18,32 G	18,252G-8,226G-8,266G-8,262G-8,242G-8,264G-8,246G-8,222G-8,23G-8,25G-8,246G-8,232G-8,228G-8,242G-8,278G-8,256G-8,224G-8,254G-8,182G-8,228G-8,208G-8,204G-8,204G	18,41	16,36
11					A2PTCF	IE00BKP5L730	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF	1	5,03 G	5,035G-5,04G-5,045G-5,045G-5,045G-5,045G-5,045G-5,045G-5,045G-5,045G-5,05G-5,05G-5,05G-5,055G-5,055G-5,05G-5,045G-5,045G-5,045G-5,045G	5,09	4,96
11		Euro 0,05	12.11.20		A2PSB1	IE00BH4G7D40	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	5,09 G	5,06G-5,09G-5,09G-5,085G-5,085G-5,085G-5,085G-5,085G-5,085G-5,09G-5,09G-5,095G-5,095G-5,095G-5,09G-5,1G-5,1G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G	5,33	5,01
11		US\$ 0,07	14.05.20		A2PSEQ	IE00BK4W7N32	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,27 G	4,259G-4,274G-4,275G-4,273G-4,271G-4,272G-4,27G-4,269G-4,27G-4,271G-4,274G-4,273G-4,276G-4,271G-4,273G-4,274G-4,278G-4,275G-4,273G-4,273G-4,272G-4,272G-4,272G	4,3	4,14
3	US\$ 0,07	US\$ 0,02	11.03.21		A2PNJP	IE00BK95B138	iShs DL Treasury Bond UC.ETF	1	4,24 G	4,239G-4,247G-4,245G-4,244G-4,243G-4,242G-4,242G-4,242G-4,243G-4,245G-4,244G-4,245G-4,241G-4,242G-4,245G-4,247G-4,244G-4,239G-4,239G-4,238G-4,238G-4,238G	4,25	4,16
6					A2PCB0	IE00BHZPJ239	iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.U.ETF	1	5,69 G	5,719G-5,72G-5,736G-5,743G-5,746G-5,746G-5,742G-5,743G-5,745G-5,745G-5,745G-5,753G-5,751G-5,764G-5,757G-5,728G-5,733G-5,736G-5,734G-5,736G	5,76	5,46
6					A2PCB1	IE00BHZPJ015	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	6 G	5,966G-5,991G-6,01G-6,019G-6,012G-6,014G-6,009G-6,006G-6,008G-6,013G-6,014G-6,019G-6,015G-6,027G-6,029G-6,027G-6,023G-6,027G-6,029G-6,029G-6,029G	6,03	5,46
6					A2PCB2	IE00BHZPJ452	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	5,62 G	5,605G-5,59G-5,598G-5,601G-5,594G-5,591G-5,588G-5,584G-5,585G-5,593G-5,596G-5,596G-5,596G-5,601G-5,59G-5,615G-5,617G-5,612G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G	5,72	5,25
6					A2PCB3	IE00BHZPJ908	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	6,24 G	6,248G-6,255G-6,256G-6,254G-6,256G-6,256G-6,253G-6,257G-6,253G-6,248G-6,252G-6,257G-6,277G-6,279G-6,267G-6,243G-6,248G-6,249G-6,246G-6,248G	6,28	5,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6					A2PCB4	IE00BHZPJ569	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	5,86 G	5,877G-5,873G-5,887G-5,887G-5,887G-5,889G-5,89G-5,883G-5,884G-5,891G-5,886G-5,888G-5,887G-5,904G-5,908G-5,899G-5,874G-5,878G-5,879G-5,879G-5,878G	5,91	5,3
6					A2PCB5	IE00BHZPJ783	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	5,85 G	5,814G-5,843G-5,858G-5,859G-5,863G-5,858G-5,861G-5,856G-5,851G-5,852G-5,855G-5,856G-5,857G-5,857G-5,86G-5,867G-5,869G-5,865G-5,863G-5,876G-5,877G-5,878G-5,878G	5,88	5,4
6					A2PGQN	IE00BJ5JPG56	iShsIV-MSCI China UCITS ETF	1	6,22 G	6,254G-6,367G-6,392G-6,398G-6,384G-6,398G-6,401G-6,397G-6,396G-6,404G-6,404G-6,411G-6,416G-6,416G-6,422G-6,405G-6,38G-6,301G-6,301G-6,301G-6,301G	6,71	6,02
7	US\$ 0,14	US\$ 0,02	14.01.21		A2PGTG	IE00BJ5JPJ87	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF	1	4,12 G	4,1355G-4,1295G-4,137G-4,141G-4,1345G-4,136G-4,136G-4,132G-4,124G-4,121G-4,126G-4,1395G-4,1385G-4,1435G-4,1265G-4,1385G-4,13G-4,1295G	4,14	3,72
3	Euro 0,12	Euro 0,05	11.03.21		A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,16 G	5,155G-5,16G-5,16G-5,16G-5,155G-5,16G-5,16G-5,16G-5,165G-5,165G-5,165G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,175G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G	5,4	5,11
3	Euro 0,22	Euro 0,1	11.03.21		A2PGVW	IE00BJSFR200	iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	4,9 G	4,916G-4,919G-4,921G-4,922G-4,921G-4,918G-4,92G-4,92G-4,919G-4,92G-4,923G-4,915G-4,92G-4,921G-4,923G-4,899G-4,899G-4,899G-4,899G	5,03	4,84
11					A2PGVX	IE00BJ5JPH63	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	5,19 G	5,18G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,215G-5,215G-5,215G-5,21G-5,215G-5,215G-5,22G-5,205G-5,205G-5,205G-5,205G	5,53	5,08
12	US\$ 0,01	US\$ 0,05	11.06.20		A2PHCC	IE00BJ5JNY98	iShs V-MSCI W.Inf.T.Sec.U.ETF	1	6,87 G	6,914G-6,978G-6,973G-6,961G-6,961G-6,967G-6,957G-6,979G-6,966G-6,971G-6,969G-6,966G-6,988G-7,032G-6,952G-6,958G-6,959G-6,957G	7,03	6,44
12	US\$ 0,01	US\$ 0,08	11.06.20		A2PHCD	IE00BJ5JNZ06	iShs V-MSCI W.H.C.Sec.U.ETF	1	5,39 G	5,4G-5,388G-5,4G-5,402G-5,404G-5,403G-5,402G-5,395G-5,399G-5,4G-5,401G-5,402G-5,399G-5,398G-5,406G-5,404G-5,376G-5,377G-5,376G-5,375G-5,376G	5,42	5,03
12	US\$ 0,03	US\$ 0,17	11.06.20		A2PHCF	IE00BJ5JP105	iShs V-MSCI W.En.Sec.U.ETF	1	3,63 G	3,644G-3,66G-3,6575G-3,6585G-3,647G-3,6565G-3,651G-3,6455G-3,6445G-3,6415G-3,652G-3,65G-3,669G-3,654G-3,6445G-3,6305G-3,628G-3,625G	3,86	3,51
12	US\$ 0,01	US\$ 0,04	11.06.20		A2PHCG	IE00BJ5JP212	iShs V-MSCI W.C.Di.Sec.U.ETF	1	6,34 G	6,33G-6,345G-6,357G-6,365G-6,361G-6,362G-6,353G-6,364G-6,362G-6,369G-6,365G-6,362G-6,391G-6,371G-6,358G-6,364G-6,363G-6,368G	6,39	5,85
12	US\$ 0,01	US\$ 0,11	11.06.20		A2PHCH	IE00BJ5JP329	iShs V-MSCI W.C.St.Sec.U.ETF	1	4,64 G	4,651G-4,643G-4,644G-4,6435G-4,647G-4,647G-4,6425G-4,64G-4,651G-4,6435G-4,642G-4,644G-4,64G-4,6135G-4,628G-4,6265G-4,6325G-4,602G-4,602G-4,6045G-4,603G-4,603G	4,71	4,28
7	Euro 0,09	Euro 0,03	15.10.20		A2PKSQ	IE00BKBF6H24	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	6,58 G	6,56G-6,565G-6,58G-6,585G-6,585G-6,585G-6,585G-6,585G-6,58G-6,58G-6,585G-6,585G-6,585G-6,59G-6,6G-6,605G-6,61G-6,605G-6,605G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G	6,61	6,23
3	US\$ 0,06	US\$ 0	11.03.21		A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	4,27 G	4,268G-4,277G-4,276G-4,275G-4,275G-4,275G-4,273G-4,274G-4,273G-4,275G-4,276G-4,272G-4,272G-4,268G-4,269G-4,273G-4,272G-4,265G-4,254G-4,254G-4,254G-4,254G-4,254G	4,28	4,07
6	Euro 0,09	Euro 0,04	10.12.20		A2PDNS	IE00BHZPHZ28	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	6,01 G	5,998G-6,025G-6,04G-6,046G-6,04G-6,042G-6,036G-6,034G-6,035G-6,038G-6,041G-6,045G-6,041G-6,046G-6,054G-6,055G-6,054G-6,033G-6,039G-6,04G-6,042G	6,06	5,48
6	US\$ 0,1	US\$ 0,05	10.12.20		A2PDNT	IE00BHZPJ346	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	5,51 G	5,501G-5,483G-5,489G-5,492G-5,461G-5,487G-5,483G-5,482G-5,487G-5,485G-5,485G-5,49G-5,473G-5,506G-5,507G-5,505G-5,491G-5,505G-5,501G-5,5G	5,62	5,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	US\$ 0,09	US\$ 0,04	10.12.20		A2PDNU	IE00BHZPJ890	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	6,36 G	6,38G-6,369G-6,385G-6,387G-6,382G-6,387G-6,387G-6,386G-6,384G-6,384G-6,382G-6,372G-6,41G-6,399G-6,371G-6,377G-6,375G-6,378G	6,41	5,68
6	US\$ 0,09	US\$ 0,04	10.12.20		A2PDNV	IE00BG11HV38	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	5,94 G	5,961G-5,954G-5,965G-5,965G-5,967G-5,963G-5,965G-5,966G-5,964G-5,951G-5,986G-5,979G-5,954G-5,96G-5,96G-5,959G-5,961G	5,99	5,38
6	Euro 0,11	Euro 0,04	10.12.20		A2PDNW	IE00BHZPJ676	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	5,77 G	5,765G-5,789G-5,803G-5,808G-5,803G-5,807G-5,8G-5,796G-5,797G-5,8G-5,801G-5,803G-5,802G-5,805G-5,81G-5,813G-5,808G-5,793G-5,8G-5,8G-5,8G-5,804G	5,81	5,33
11	Euro 0,09	Euro 0,09	14.05.20		A2PDTS	IE00BGPP6697	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	5,2 G	5,185G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,195G-5,2G-5,195G-5,2G-5,205G-5,205G-5,21G-5,21G-5,205G-5,21G-5,215G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G	5,52	5,18
8	Euro 0,1	Euro 0,03	11.02.21		A2PDTT	IE00BGPP6473	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	5,12 G	5,115G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,125G-5,125G-5,125G-5,125G-5,125G-5,125G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G	5,28	5,12
7					A2P2A6	IE00BLDGH447	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	4,92 G	4,917G-4,943G-4,944G-4,943G-4,943G-4,943G-4,946G-4,946G-4,947G-4,947G-4,947G-4,948G-4,95G-4,951G-4,952G-4,951G-4,954G-4,954G-4,931G-4,931G-4,931G-4,931G	5,07	4,88
7					A2P2A7	IE00BLDGH553	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	4,93 G	4,93G-4,944G-4,944G-4,943G-4,943G-4,944G-4,946G-4,947G-4,947G-4,946G-4,947G-4,95G-4,951G-4,953G-4,951G-4,953G-4,953G-4,944G-4,944G-4,944G-4,944G	5,07	4,89
11					A2N9ZM	IE00BG5QQ390	iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	5,15 G	5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G	5,19	5,15
12					A2P0CC	IE00BKT1CS59	iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF	1	5,07 G	5,03G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,075G-5,075G-5,07G-5,07G-5,07G	5,17	4,99
7					A2P1KU	IE00BKPT2S34	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	5,11 G	5,08G-5,105G-5,11G-5,11G-5,115G-5,115G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,125G-5,125G-5,125G-5,125G-5,12G-5,125G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G	5,27	5,03
7					A2P1TT	IE00BLP53M98	ISH.3-BR ESG MA Con.Ptf.U.ETF	1	5,09 G	5,105G-5,105G-5,109G-5,109G-5,108G-5,109G-5,111G-5,109G-5,11G-5,108G-5,11G-5,112G-5,111G-5,112G-5,113G-5,113G-5,115G-5,117G-5,101G-5,101G-5,101G-5,101G	5,16	5,02
7					A2P1TU	IE00BLLZQS08	ISH.3-BR ESG MA Mod.Ptf.U.ETF	1	5,37 G	5,405G-5,405G-5,413G-5,415G-5,411G-5,411G-5,414G-5,411G-5,41G-5,411G-5,413G-5,417G-5,415G-5,416G-5,422G-5,42G-5,425G-5,425G-5,394G-5,394G-5,394G-5,394G-5,394G	5,44	5,24
7					A2P1TV	IE00BLLZQ805	ISH.3-BR ESG MA Gr.Ptf.U.ETF	1	5,6 G	5,634G-5,634G-5,643G-5,645G-5,645G-5,644G-5,646G-5,644G-5,643G-5,645G-5,647G-5,65G-5,65G-5,65G-5,653G-5,658G-5,663G-5,654G-5,633G-5,633G-5,633G-5,633G-5,633G	5,74	5,35
8					A2N34W	IE00BYVQ9F29	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	8,43 G	8,424G-8,466G-8,488G-8,503G-8,491G-8,503G-8,491G-8,494G-8,507G-8,555G-8,557G-8,542G-8,515G-8,521G-8,528G-8,52G-8,52G	8,91	7,94
6					A2N6TB	IE00BFNM3G45	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	6,55 G	6,586G-6,576G-6,592G-6,594G-6,591G-6,594G-6,594G-6,591G-6,591G-6,595G-6,591G-6,593G-6,59G-6,62G-6,623G-6,608G-6,58G-6,579G-6,579G-6,584G	6,62	5,88
6	US\$ 0,09	US\$ 0,04	10.12.20		A2N6TC	IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	6,36 G	6,389G-6,381G-6,398G-6,395G-6,397G-6,398G-6,393G-6,396G-6,397G-6,394G-6,423G-6,425G-6,411G-6,376G-6,382G-6,383G-6,38G-6,382G	6,43	5,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	6,09 G	6,096G-6,101G-6,109G-6,11G-6,109G-6,109G-6,11G-6,103G-6,105G-6,11G-6,107G-6,107G-6,106G-6,13G-6,135G-6,125G-6,102G-6,108G-6,108G-6,106G-6,109G	6,14	5,52
6	US\$ 0,09	US\$ 0,04	10.12.20		A2N6TE	IE00BFNM3K80	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	5,87 G	5,888G-5,899G-5,898G-5,899G-5,899G-5,896G-5,899G-5,898G-5,9G-5,898G-5,899G-5,919G-5,922G-5,911G-5,882G-5,888G-5,887G-5,887G-5,887G	5,92	5,33
6					A2N6TF	IE00BFNM3L97	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	5,35 G	5,362G-5,347G-5,35G-5,358G-5,351G-5,353G-5,35G-5,349G-5,351G-5,353G-5,354G-5,353G-5,357G-5,372G-5,374G-5,374G-5,346G-5,35G-5,349G-5,349G-5,349G	5,48	5,01
6	US\$ 0,1	US\$ 0,04	10.12.20		A2N6TG	IE00BFNM3M05	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	5,17 G	5,172G-5,157G-5,165G-5,168G-5,162G-5,165G-5,16G-5,16G-5,163G-5,162G-5,164G-5,165G-5,17G-5,179G-5,18G-5,154G-5,166G-5,163G-5,161G-5,159G	5,29	4,84
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	6,13 G	6,176G-6,203G-6,192G-6,201G-6,215G-6,207G-6,199G-6,196G-6,204G-6,206G-6,202G-6,226G-6,226G-6,222G-6,201G-6,174G-6,178G-6,177G-6,177G-6,178G	6,47	5,78
6	US\$ 0,12	US\$ 0,06	10.12.20		A2N6TJ	IE00BFNM3N12	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,88 G	5,932G-5,929G-5,947G-5,944G-5,949G-5,954G-5,954G-5,948G-5,947G-5,954G-5,954G-5,963G-5,964G-5,974G-5,965G-5,958G-5,933G-5,937G-5,937G-5,935G-5,938G	6,23	5,54
3					A2N8FS	IE00BGDQ0L74	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	5,31 G	5,322G-5,328G-5,354G-5,374G-5,411G-5,408G-5,403G-5,399G-5,397G-5,391G-5,399G-5,379G-5,373G-5,387G-5,389G-5,385G-5,361G-5,355G-5,355G-5,351G-5,356G	5,54	5,14
11					A2N8RP	IE00BGDPWW87	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	4,79 G	4,777G-4,733G-4,745G-4,722G-4,737G-4,737G-4,7375G-4,7375G-4,7385G-4,743G-4,745G-4,745G-4,7485G-4,75G-4,7615G-4,7595G-4,754G-4,715G-4,7115G-4,7115G-4,707G	4,84	3,53
6					A2N9FP	IE00BGL86Z12	iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech	1	6,5 G	6,499G-6,566G-6,559G-6,566G-6,567G-6,554G-6,566G-6,574-6,566G-6,574G-6,578G-6,584G-6,551G-6,567G-6,571G-6,549G-6,549G-6,549G-6,553G-6,552G-6,545G	6,73	5,85
6	US\$ 0,07	US\$ 0,04	10.12.20		A2N9LH	IE00BZ173T46	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	6,83 G	6,847G-6,832G-6,845G-6,846G-6,851G-6,853G-6,853G-6,85G-6,848G-6,853G-6,847G-6,851G-6,847G-6,83G-6,853G-6,861G-6,854G-6,827G-6,833G-6,833G-6,836G	6,86	6,22
6	US\$ 0,14	US\$ 0,04	10.12.20		A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	5,43 G	5,456G-5,471G-5,49G-5,502G-5,501G-5,502G-5,498G-5,5G-5,503G-5,508G-5,506G-5,512G-5,509G-5,524G-5,5G-5,492G-5,496G-5,496G-5,495G-5,498G	5,87	5,22
6	US\$ 0,1	US\$ 0,02	10.12.20		A2N9LK	IE00BGDQ0V72	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	5,61 G	5,591G-5,583G-5,584G-5,591G-5,587G-5,592G-5,589G-5,585G-5,586G-5,591G-5,59G-5,591G-5,593G-5,556G-5,61G-5,612G-5,604G-5,604G-5,612G-5,612G-5,612G-5,611G	5,69	5,34
11	Euro 0,09	Euro 0,02	10.12.20		A2N9LL	IE00BGDPWW94	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	6,5 G	6,452G-6,484G-6,511G-6,514G-6,511G-6,505G-6,509G-6,506G-6,502G-6,501G-6,504G-6,51G-6,513G-6,51G-6,52G-6,526G-6,522G-6,521G-6,531G-6,532G-6,533G	6,53	6,06
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	6,02 G	6,007G-6,048G-6,045G-6,048G-6,05G-6,038G-6,047G-6,051G-6,054G-6,044G-6,052G-6,089G-6,097G-6,068G-6,064G-6,07G-6,067G-6,068G-6,07G	6,22	5,6
6	Euro13,25	Euro 6,29	10.12.20		A2JN2K	IE00BZ173V67	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	1.475,2 G	1475G-2,8G-7,8G-8,8G-9,4G-9,4G-9,2G-8G-8,8G-8,8G-9,6G-80,4G-2,2G-77G-8,4G-8,6G-8,6G-9,8G	1.482,2	1.370,6
6	US\$ 0,07	US\$ 0,02	10.12.20		A2JNYG	IE00BG0J4841	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	6,79 G	6,764G-6,79G-6,822G-6,816G-6,822G-6,825G-6,82G-6,822G-6,821G-6,828G-6,824G-6,824G-6,843G-6,868G-6,873G-6,85G-6,846G-6,852G-6,847G-6,848G-6,849G	6,99	6,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 04.01.2021	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	US\$ 0,1	US\$ 0,03	11.02.21		A2JKT2	IE00BFXYHY63	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,6 G	4,6G-4,603G-4,603G-4,6G-4,6G-4,6G-4,598G-4,598G-4,597G-4,6G-4,598G-4,6G-4,596G-4,597G-4,602G-4,602G-4,597G-4,594G-4,593G-4,59G-4,59G-4,588G	4,62	4,47
12					A2JQ2H	IE00BDDRF478	iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF	1	6,59 G	6,641G-6,628G-6,639G-6,637G-6,634G-6,634G-6,64G-6,632G-6,632G-6,64G-6,645G-6,645G-6,642G-6,64G-6,689G-6,683G-6,675G-6,654G-6,669G-6,686G-6,678G-6,675G	6,69	5,68
11	US\$ 0,25	US\$ 0,19	14.05.20		A2JQ2J	IE00BDDRDW15	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF	1	4,49 G	4,486G-4,498G-4,494G-4,494G-4,496G-4,499G-4,5G-4,497G-4,493G-4,492G-4,498G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G	4,56	4,32
6					A2N48B	IE00BFNM3B99	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	6,32 G	6,302G-6,351G-6,364G-6,364G-6,371G-6,364G-6,367G-6,361G-6,359G-6,36G-6,364G-6,368G-6,371G-6,369G-6,379G-6,383G-6,382G-6,35G-6,36G-6,357G-6,357G-6,36G	6,38	5,78
6	Euro 0,09	Euro 0,04	10.12.20		A2N48C	IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	6,02 G	6,014G-6,041G-6,053G-6,061G-6,056G-6,053G-6,052G-6,053G-6,057G-6,06G-6,064G-6,059G-6,071G-6,073G-6,047G-6,052G-6,052G-6,052G-6,054G	6,07	5,51
6					A2N48D	IE00BFNM3D14	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	6,31 G	6,327G-6,334G-6,344G-6,347G-6,352G-6,346G-6,35G-6,343G-6,34G-6,344G-6,347G-6,348G-6,347G-6,358G-6,355G-6,35G-6,33G-6,337G-6,337G-6,338G-6,342G	6,36	5,86
6	Euro 0,11	Euro 0,04	10.12.20		A2N48E	IE00BFNM3F38	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	5,99 G	5,999G-6,004G-6,024G-6,026G-6,029G-6,026G-6,029G-6,023G-6,019G-6,019G-6,022G-6,026G-6,027G-6,035G-6,038G-6,035G-6,005G-6,012G-6,012G-6,013G-6,016G	6,04	5,56
12	Euro 0,14	Euro 0,2	13.06.19		A1JXZF	IE00B7LGZ558	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	158,11 G	154,53G-7,63G-7,62G-7,65G-7,7G-7,72G-7,67G-7,67G-7,89G-7,89G-7,82G-7,9G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	163,04	154,53
12	Th.	Th.			A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	145,38 G	145,49G-5,52G-5,53G-5,53G-5,53G-5,62G-5,62G-5,6G-5,65G-5,74G-5,77G-5,79G-5,73G-5,79G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G	149,56	144,52
12	Euro 2,41	Euro 1,73	11.06.20		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	174,48 G	174,48G-4,65G-4,71G-4,7G-4,76G-4,76G-4,79G-4,79G-4,83G-4,86G-4,89G-4,96G-4,94G-5,02G-5,01G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G	177,46	172,46
12	Euro 1,32	Euro 0,82	11.06.20		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	177,47 G	177,47G-7,79G-7,83G-7,79G-7,79G-7,84G-7,93G-7,92G-7,95G-7,99G-7,95G-7,95G-7,97G-8,01G-8,05G-8,05G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G	182,27	175,93
7	US\$ 2,87	US\$ 1,08	14.01.21		A1JTNB	IE00B6QGFW01	iShsIII-Em.Asia L.Govt.Bd U.ETF	1	81,19 G	81,2G-1,32G-1,35G-1,33G-1,39G-1,38G-1,5G-1,39G-1,35G-1,51G-1,54G-1,63G-1,64G-1,53G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G	84,17	79,25
12	US\$ 4,71	US\$ 4,17	11.06.20		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	88,19 G	88,19G-8,19G-8,19G-8,38G-8,36G-8,44G-8,35G-8,38G-8,41G-8,31G-8,33G-8,26G-8,31G-8,52G-8,32G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G	88,52	85,14
7		Th.			A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	5,22 G	5,215G-5,23G-5,235G-5,235G-5,23G-5,23G-5,235G-5,23G-5,235G-5,23G-5,235G-5,24G-5,24G-5,24G-5,235G-5,24G-5,24G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G	5,39	5,21
11		Euro 0	12.11.20		A2JBMD	IE00BF5GB717	iShs II-iShs E.Flt.Ra.Bd U.ETF	1	5,01 G	5,01G-5G-5,01G-5,01G-5G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G	5,02	4,99
3	US\$ 0,09	US\$ 0,03	11.03.21		A2JDYF	IE00BD45KH83	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	4,76 G	4,774G-4,808G-4,822G-4,827G-4,828G-4,822G-4,822G-4,825G-4,827G-4,826G-4,828G-4,835G-4,832G-4,842G-4,833G-4,82G-4,811G-4,811G-4,811G-4,811G-4,811G	5,07	4,52
11					A2JDYH	IE00BDZVH966	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	5,55 G	5,54G-5,545G-5,55G-5,55G-5,545G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	5,68	5,5

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 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 04.01.2021	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12					A2JHXR	IE00BD3V0B10	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF	1	4,91 G	4,947G-4,933G-4,9355G-4,931G-4,93G-4,942G-4,9325G-4,9345G-4,935G-4,9225G-4,9165G-4,9175G-4,9355G-4,932G-4,939G-4,9315G-4,8885G-4,91G-4,906G-4,8985G	5,19	3,72
6					A2JJAQ	IE00BG0SKF03	iShsIV-Edge MSCI EM Value F.	1	39,19 G	39,4G-9,515G-9,455G-9,515G-9,535G-9,485G-9,46G-9,485G-9,525G-9,56G-9,575G-9,57G-9,6G-9,69G-9,535G-9,42G-9,45G-9,435G-9,465G	39,69	34,58
7	Euro 0,79	Euro 0,23	16.01.20		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	164,54 G	164,77G-4,78G-4,8G-4,81G-4,82G-4,87G-4,88G-4,9G-4,89G-4,91G-4,93G-4,97G-4,95G-4,98G-4,99G-5,01G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G	166,27	163,05
7	Euro 1,18	Euro 0,33	14.01.21		A0RL82	IE00B4WXJH41	iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF	1	196,55 G	196,55G-6,84G-6,88G-6,83G-6,91G-6,96G-6,95G-6,92G-7,05G-7,11G-7,17G-7,2G-7,27G-7,25G-7,33G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G	202,8	194,55
7	Euro 0,63	Euro 0,18	14.01.21		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	132,18 G	132,29G-2,34G-2,36G-2,34G-2,33G-2,35G-2,42G-2,46G-2,42G-2,44G-2,54G-2,57G-2,52G-2,57G-2,6G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G	135,98	131,4
7	£ 0,72	£ 0,21	14.01.21		A0RL84	IE00B4WXJK79	iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF	1	153,16 G	153,04G-4,75G-4,97G-5,18G-5,12G-5,27G-5,06G-4,89G-4,88G-5,17G-5,11G-5,09G-5,15G-5,32G-5,41G-5,35G-3,17G-3,17G-3,03G-3,03G-3,03G	157,87	144,91
7	US\$ 1,27	US\$ 0,46	15.10.20		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	42,03 G	41,905G-1,945G-2,015G-1,97G-1,985G-1,965G-1,96G-1,995G-2,03G-2,075G-2,095G-2,09G-2,09G-2,2G-2,22G-2,245G-2,165G-2,185G-2,19G-2,185G-2,185G	42,25	38,6
7	Th.	Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	97,44 G	97,48G-7,48G-7,49G-7,49G-7,49G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,48G-7,5G-7,49G-7,49G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G	97,71	97,28
7	US\$ 1,2	US\$ 0,38	14.01.21		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	96,79 G	96,8G-6,88G-6,85G-6,83G-6,81G-6,8G-6,81G-6,87G-6,91G-6,94G-6,88G-6,97G-6,97G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G	98,73	94,89
7	Euro 0,81	Euro 0,32	14.01.21		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	127,47 G	127,47G-7,57G-7,68G-7,64G-7,65G-7,65G-7,7G-7,72G-7,73G-7,74G-7,82G-7,84G-7,82G-7,86G-7,88G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G	130,78	126,79
7	Euro 1,15	Euro 0,61	14.01.21		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	134,93 G	134,58G-4,83G-4,9G-4,9G-4,95G-4,96G-5,01G-5,04G-5,05G-5,06G-5,14G-5,15G-5,2G-5,19G-5,2G-5,21G-4,91G-4,92G-4,91G-4,89G-4,9G	136,69	133,79
7	US\$ 0,08	US\$ 0,04	14.01.21		A0RGEQ	IE00B3F81409	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,48 G	4,47G-4,483G-4,482G-4,484G-4,483G-4,481G-4,481G-4,477G-4,484G-4,484G-4,485G-4,486G-4,483G-4,488G-4,488G-4,486G-4,477G-4,477G-4,477G-4,477G	4,54	4,41
7	US\$ 1,25	US\$ 0,62	14.01.21		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	70,98 G	71,13G-0,77G-1,03G-1,13G-1G-1,21G-1,06G-1,12G-1,16G-1,12G-1,52G-1,3G-1,48G-1,47G-1,39G-1,47G-1,47G-1,43G-1,36G	71,52	63,04
7	Th.	Th.			A0RPWG	IE00B4K48X80	iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc	1	59,13 G	59,15G-9,23G-9,36G-9,41G-9,37G-9,4G-9,34G-9,3G-9,31G-9,35G-9,38G-9,37G-9,39G-9,46G-9,48G-9,35G-9,4G-9,42G-9,43G-9,43G	59,48	53,78
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	65,7 G	65,72G-5,73G-5,88-5,82G-5,89-5,81G-5,84G-5,82G-5,83G-5,83G-5,81-5,77G-5,81-5,8G-5,83G-5,81G-6,03G-6,04G-6,03-5,95G-5,88G-5,91G-5,95G-6G-6G	66,04	58,85
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	37,38 G	37,74-7,67G-7,79G-7,82G-7,79G-7,82G-7,82G-7,78G-7,8G-7,83G-7,79G-7,82G-7,87G-7,9G-7,93G-7,87G-7,76G-7,71G-7,77G-7,76G-7,74G-7,71G	39,75	34,75
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	44,16 G	44,16G-4,04G-4,06G-4,06G-4G-4,01G-4G-3,99G-3,97G-4G-4,03G-4,03G-4,02G-4,04G-4,05G-4,15G-4,2G-4,19G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G	45,2	40,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
7	Euro 1,08	Euro 0,52	14.01.21		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	121,09 G	121,09G-1,26G-1,36G-1,39G-1,42G-1,47G-1,47G-1,47G-1,46G-1,53G-1,55G-1,55G-1,52G-1,58G-1,6G-1,36G-1,36G-1,57G-1,57G-1,57G	123,14	120,42
7	Euro 0,49	Euro 0,27	14.01.21		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF	1	111,01 G	111,01G-1,07G-1,1G-1,11G-1,12G-1,12G-1,14G-1,18G-1,15G-1,14G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G	111,44	110,61
7	Euro 0,66	Euro 0,35	14.01.21		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	111,61 G	111,35G-1,64G-1,65G-1,65G-1,67G-1,68G-1,69G-1,7G-1,7G-1,71G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G	112,12	111,17
7	£ 3,25	£ 1,58	14.01.21		A0RPWR	IE00B4L60H17	iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF	1	149,65 G	149,65G-52,67G-3,25G-3,4G-3,29G-3,21G-3,2G-3,43G-3,6G-3,69G-3,64G-3,72G-3,9G-4G-3,89G-3,97G-49,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G	156,33	149,02
8	Th.	Th.			A0X8R9	IE00B3VWLG82	iShs VII-MSCI UK Sm.Cap UC.ETF	1	281,95 G	281,15G-2,15G-2,55G-2,75G-2,9G-3,1G-2,85G-3G-3,15G-3,3G-3,05G-2,9G-2,95G-4,25G-4,4G-3,8G-4G-4,45G-4,5G-4,6G	284,6	246,85
8	Th.	Th.			A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	402,05 G	408,9G-8,15G-9,1G-9,8G-9,75G-9,95G-9,95G-9,45G-9,75G-9,75G-9G-12,55G-2,6G-0,3G-4,75G-5,2G-5,4G-5,25G-5,45G	419,5	336,85
8	Th.	Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	253,05 G	252,9G-4,5G-4,7G-5G-4,9G-4,8G-4,75G-4,75G-4,95G-5,2G-5,4G-5,4G-5,4G-5,7G-5,75G-5,45G-5,85G-5,75G-5,75G-5,9G	255,9	226,5
8	Th.	Th.			A0X8SK	IE00B3VTMJ91	iShs VII-EGBd1-3yr U.ETF EOAcc	1	111,31 G	111,31G-0,7G-0,7G-0,72G-0,72G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,76G-0,76G-0,72G-0,76G-0,76G-0,76G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G	112,73	110,57
8	Th.	Th.			A0X8SL	IE00B3VTML14	iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF	1	138,67 G	138,68G-8,93G-8,92G-8,93G-8,96G-8,98G-8,98G-9,01G-9,02G-9,04G-9,04G-9,08G-8,88G-8,89G-8,88G-8,87G-8,88G	139,79	137,84
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	173,55 G	173,59G-3,81G-3,84G-3,82G-3,81G-3,84G-3,94G-3,94G-3,96G-3,93G-3,98G-4,03G-4,11G-4,12G-4,11G-4,18G-4,2G-4,04G-4,04G-4,03G-4,02G-4,03G	177,15	172,04
3	£ 0,2	£ 0,06	11.03.21		552752	IE0005042456	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	7,78 G	7,771G-7,795G-7,798G-7,8G-7,796G-7,805G-7,79G-7,779G-7,785G-7,783G-7,785G-7,793G-7,795G-7,794G-7,784G-7,784G-7,793G-7,796G-7,796G-7,799G	7,82	7,11
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	343,84 G	343,72G-3,85G-4-4,21G-4,09G-4,17G-4,18G-3,89G-4,19G-3,98G-3,87G-5,12G-5,24G-4,69G-4,44G-4,33G-4,41G-4,41G	345,24	301,7
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	130,12 G	130,38G-0,34G-0,66G-0,66G-0,74G-0,54G-0,62G-0,48G-0,44G-0,5G-0,64G-0,72G-0,82G-0,98G-1,08G-1,02G-1G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G	131,08	114,76
8	Th.	Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	321,05 G	320,35G-0,1G-0,25G-0,35G-0,45G-0,25G-0,15G-0,15G-0,4G-0,1G-0,1G-19,95G-8,55G-20,1G-0,15G-19,95G-20,2G-0,15G-0,15G-0,35G	322,1	276,05
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	631,1 G	632,2G-2,4G-3,9G-3,6G-5,7G-5,8G-5G-5,7G-5,5G-5,3G-5,8G-5,5G-7,7G-9,7G-7,2G-6,3G-6,7G-7,3G-6,6G-6,8G	645,6	572
8	Th.	Th.			A0YEDM	IE00B53HP851	iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP	1	135 G	134,66G-4,72G-5,12G-5,22G-5,12G-5,18G-4,98G-4,74G-4,86G-4,86G-4,8G-4,78G-4,98G-5G-5G-4,84G-4,86G-5,08G-5,1G-5,16G	135,44	122,02
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	95,89 G	96,69G-6,61G-6,48G-6,75G-6,81G-6,76G-6,78G-6,69G-6,63G-6,71G-6,8G-6,83G-6,69G-6,77G-6,82G-6,75G-5,82G-5,81G-5,82G-5,85G	97	83,45
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	217,75 G	217,75G-8G-8,25G-8,1G-8G-7,8G-7,95G-8,15G-8,2G-8,25G-8,25G-8,6G-8,5G-8,3G-8,65G-8,6G-8,5G	229,35	203,8
8	Th.	Th.			A0YEDR	IE00B52MJY50	iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF	1	149,06 G	148,7G-8,78G-9,08G-8,94G-8,86G-8,94G-8,92G-8,86G-8,8G-8,92G-9,08G-9,2G-9,24G-9,26G-9,3G-9,66G-9,82G-9,76G-9,5G-9,6G-9,62G-9,62G-9,62G	149,82	136,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0YEDS	IE00B52SF786	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF	1	136,92 G	136,86G-7,02G-7,02G-6,96G-7,12G-7G-6,92G-7,06G-7,08G-7,26G-7,26G-7,1G-6,96G-7,14G-7,26G-7,44G-7,68G	137,68	118,6
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	122,52 G	122,18G-2,16G-2,52G-2,66G-2,68G-2,58G-2,72G-2,5G-2,4G-2,42G-2,38G-2,5G-2,54G-2,48G-2,4G-2,24G-2,26G-2,28G-2,26G-2,36G	122,96	109,86
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	338,64 G	338,06G-8,51G-8,72G-8,72G-8,56G-8,42G-9,83G-9,33G-9,84G-9,8G-9,81G-9,98G	339,98	299,57
8	Th.	Th.			A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	159,02 G	158,03G-8,21G-8,3G-8,08G-8,16G-8,03G-7,97G-8,13G-8,12G-8,27G-8,66G-8,71G-8,67G-8,56G-8,93G-8,83G-8,84G-8,82G	162	147,86
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	135,64 G	134,88G-5,62G-5,98G-6,04G-6,16G-6,02G-6,08G-5,96G-5,92G-5,96G-6,08G-6,14G-6,22G-6,14G-6,18G-6,42G-6,44G-6,44G-6,42G-6,58G-6,54G-6,52G-6,6G	136,6	121,82
3	Th.	Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	31,45 G	31,53G-1,65G-1,67-1,67G-1,76G-1,77G-1,79G-1,8G-1,77G-1,76G-1,79G-1,8G-1,79G-1,8G-1,84G-1,84G-1,9G-1,84G-1,76G-1,71G-1,77G-1,76G-1,74G-1,67G	33,3	29,23
12	Th.	Th.			A111YA	IE00BKM4H197	iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	33,71 G	33,965G-3,975G-4,065G-4,115G-4,095G-4,1G-4,11G-4,1G-4,1G-4,095G-4,11G-4,235G-4,12G-4,14G-4,19G-4,25G-4,215G-4,095G-4,12G-4,195G-4,185G-4,14G-4,11G	36,89	32,55
11	US\$ 0,89	US\$ 0,92	14.05.20		A111YB	IE00BKM4H312	iShsII-iShs MSCI USA Q.D.U.ETF	1	34 G	34,095G-4,04G-4,045G-4,06G-4,05G-4,045G-4,02G-4,035G-3,915G-3,925G-3,965G-3,875G-3,9G-3,9G-3,91G-3,93G	34,34	29,56
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	36,75 G	36,675G-6,69G-6,755G-6,78G-6,76G-6,77G-6,775G-6,74G-6,73G-6,77G-6,8G-6,85G-6,85G-6,84G-6,89G-6,96G-6,945G-6,835G-6,845G-6,84G-6,84G-6,845G	37,01	33,94
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	30,07 G	30,11G-0,465G-0,58G-0,7G-0,67G-0,62G-0,69G-0,69G-0,525G-0,58G-0,785G-0,795G-0,77G-0,81G-0,87G-0,86G-0,895G-0,81G-0,71G-0,845G-0,845G-0,835G	30,9	24,91
6	Th.	Th.			A12ATD	IE00BP3QZJ36	iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	41,55 G	41,455G-1,505G-1,63G-1,675G-1,7G-1,67G-1,69G-1,665G-1,63G-1,625G-1,675G-1,705G-1,74G-1,72G-1,72G-1,785G-1,795G-1,785G-1,755G-1,815G-1,815G-1,815G-1,825G	41,83	37,05
6	Th.	Th.			A12ATE	IE00BP3QZ601	iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF	1	41,95 G	42,175G-2,155G-2,255G-2,2G-2,22G-2,265G-2,265G-2,215G-2,235G-2,235G-2,225G-2,355G-2,37G-2,355G-2,14G-2,165G-2,165G	42,37	37,94
6	Th.	Th.			A12ATF	IE00BP3QZ825	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1	50,49 G	50,36G-0,47G-0,61-0,6G-0,63G-0,87G-0,82G-0,8G-0,84G-0,82G-0,84G-0,83G-0,89G-0,87G-1,2G-1,19G-1G-0,98G-0,98G-0,93G-0,96G	53,07	46,67
6	Th.	Th.			A12ATG	IE00BP3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	30,53 G	30,55G-0,49G-0,56G-0,55G-0,555G-0,57G-0,515G-0,515G-0,525G-0,54G-0,545G-0,535G-0,555G-0,525G-0,425G-0,425G-0,425G-0,425G-0,425G	30,82	25,44
6	Th.	Th.			A12ATH	IE00BP3QZD73	iShsIV-Edge MSCI Wo.Si.F.U.ETF	1	36,23 G	36,09G-6,125G-6,185G-6,2G-6,165G-6,175G-6,195G-6,16G-6,15G-6,16G-6,19G-6,21G-6,205G-6,24G-6,335G-6,27G-6,27G-6,34G-6,34G-6,355G	36,36	32,25
6	Th.	Th.			A12DPM	IE00BQN1K562	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	8,07 G	8,101G-8,103G-8,122G-8,122G-8,118G-8,122G-8,111G-8,115G-8,119G-8,124G-8,121G-8,134G-8,134G-8,142G-8,138G-8,109G-8,118G-8,118G-8,12G-8,122G	8,14	7,46
6	Th.	Th.			A12DPN	IE00BQN1K786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	8,62 G	8,578G-8,661G-8,682G-8,684G-8,674G-8,68G-8,677G-8,675G-8,68G-8,684G-8,688G-8,696G-8,689G-8,708G-8,714G-8,724G-8,717G-8,691G-8,705G-8,7G-8,7G-8,705G	8,72	7,9

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 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
6	Th.	Th.			A12DPP	IE00BQN1K901	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	6,52 G	6,54G-6,527G-6,546G-6,547G-6,549G-6,539G-6,54G-6,531G-6,526G-6,528G-6,533G-6,54G-6,542G-6,533G-6,542G-6,541G-6,541G-6,515G-6,514G-6,514G-6,514G-6,514G	6,58	5,7
6	Th.	Th.			A12DPQ	IE00BQN1KC32	iShsIV-Edge MSCI Eu.Si.F.U.ETF	1	7,79 G	7,82G-7,824G-7,851G-7,854G-7,865G-7,863G-7,865G-7,859G-7,857G-7,858G-7,863G-7,863G-7,869G-7,864G-7,87G-7,885G-7,885G-7,88G-7,856G-7,857G-7,857G-7,857G-7,857G	7,89	7,18
6	Th.	Th.			A12DPT	IE00BQT3WG13	iShsIV-MSCI China A UCITS ETF	1	5,14 G	5,189G-5,187G-5,194G-5,188G-5,191G-5,19G-5,183G-5,18G-5,184G-5,189G-5,2-5,193G-5,192G-5,196G-5,207G-5,208G-5,198G-5,18G-5,184G-5,185G-5,184G-5,184G	6,09	4,94
7	£ 0,08	£ 0,03	15.10.20		A12DPU	IE00BRHZ0398	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF	1	5,6 G	5,51G-5,58G-5,58G-5,6G-5,61G-5,62G-5,61G-5,61G-5,61G-5,6G-5,6G-5,6G-5,61G-5,61G-5,61G-5,615G-5,615G-5,615G-5,615G	5,62	5,23
4	Euro 0,12	Euro 0,06	15.10.20		A2DRG1	IE00BYXYX745	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	5,77 G	5,765G-5,955G-5,975G-5,98G-5,985G-5,985G-5,99G-5,985G-5,985G-5,985G-5,985G-5,985G-5,99G-5,99G-5,995G-6,005G-6,005G-6G-5,905G-5,905G-5,905G-5,905G-5,905G	6,05	5,47
4		Th.			A2DRG3	IE00BF20LF40	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	6,36 G	6,36G-6,46G-6,485G-6,495G-6,5G-6,495G-6,49G-6,485G-6,49G-6,49G-6,495G-6,5G-6,495G-6,515G-6,515G-6,51G-6,425G-6,425G-6,425G-6,425G	6,67	5,9
11	Euro 0,24	Euro 0,15	14.05.20		A2DRG4	IE00BYYHSM20	iShsII-MSCI Eur.Qual.Div.U.ETF	1	4,92 G	4,927G-4,916G-4,9245G-4,9285G-4,931G-4,9285G-4,93G-4,933G-4,9195G-4,9205G-4,921G-4,924G-4,9275G-4,9245G-4,923G-4,926G-4,9255G-4,928G-4,9075G-4,913G-4,913G-4,914G-4,9155G	4,95	4,52
11	US\$ 0,17	US\$ 0,16	14.05.20		A2DRG5	IE00BYYHSQ67	iShsII-MSCI Wld Qual.Div.U.ETF	1	5,03 G	5,025G-5,036G-5,04G-5,037G-5,039G-5,039G-5,036G-5,031G-5,035G-5,031G-5,035G-5,031G-5,026G-5,028G-5,012G-5,012G-5,012G-5,015G	5,08	4,47
7	£ 0,09	£ 0,04	15.10.20		A2DRG6	IE00BD45YS76	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	8,13 G	8,125G-8,24G-8,275G-8,27G-8,27G-8,27G-8,255G-8,255G-8,265G-8,27G-8,27G-8,27G-8,275G-8,315G-8,31G-8,305G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	8,48	7,17
11	US\$ 0,15	US\$ 0,08	14.05.20		A2DS7X	IE00BZ048462	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,26 G	4,264G-4,27G-4,271G-4,27G-4,269G-4,269G-4,268G-4,269G-4,27G-4,267G-4,266G-4,263G-4,27G-4,268G-4,261G-4,254G-4,254G-4,254G-4,254G	4,28	4,04
11	US\$ 0,15	US\$ 0,12	14.05.20		A2DS7Y	IE00BZ048579	iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	4,38 G	4,363G-4,386G-4,384G-4,379G-4,383G-4,385G-4,382G-4,377G-4,383G-4,375G-4,372G-4,373G-4,373G-4,372G-4,372G	4,39	4,26
4		Th.			A2DN90	IE00BYXPXL17	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	6,4 G	6,395G-6,406G-6,406G-6,41G-6,41G-6,406G-6,404G-6,408G-6,41G-6,411G-6,409G-6,415G-6,428G-6,398G-6,403G-6,404G-6,406G-6,41G	6,46	6
6	Th.	Th.			A2DN91	IE00BYXPXK00	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	6,98 G	6,985G-6,975G-7,001G-7G-7,003G-7,001G-6,998G-7,003G-7,006G-7,001G-6,999G-6,969G-7,02G-7,035G-7,03G-7,005G-7,015G-7,014G-7,017G	7,04	6,34
6	Th.	Th.			A2DN9T	IE00BYXYYN70	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,59 G	4,604G-4,607G-4,616G-4,613G-4,597G-4,611G-4,834-4,832-4,612G-4,611G-4,614G-4,612G-4,614G-4,611G-4,599G-4,611G-4,606G-4,583G-4,581G-4,581G-4,581G-4,581G	4,83	4,44
11	Th.	Th.			A2DN9U	IE00BYXYK40	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	4,9 G	4,908G-4,917G-4,934G-4,929G-4,907G-4,906G-4,906G-4,918G-4,918G-4,92G-4,921G-4,921G-4,922G-4,92G-4,917G-4,924G-4,924G-4,915G-4,891G-4,891G-4,891G-4,891G-4,891G	5,05	4,7
6	Th.	Th.			A2DN9V	IE00BYXYYP94	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	4,68 G	4,691G-4,737G-4,739G-4,742G-4,742G-4,742G-4,739G-4,741G-4,737G-4,742G-4,742G-4,738G-4,737G-4,736G-4,736G-4,741G-4,74G-4,735G-4,67G-4,668G-4,667G-4,667G-4,667G	4,74	4,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			A2DN9W	IE00BYXYYM63	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	4,75 G	4,76G-4,766G-4,757G-4,753G-4,755G-4,76G-4,764G-4,764G-4,77G-4,769G-4,768G-4,766G-4,764G-4,763G-4,766G-4,769G-4,763G-4,749G-4,747G-4,746G-4,746G-4,746G	4,96	4,59
3		Th.			A2DN9X	IE00BYXYJ35	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	5,16 G	5,175G-5,24G-5,25G-5,25G-5,25G-5,255G-5,24G-5,25G-5,245G-5,25G-5,255G-5,25G-5,255G-5,25G-5,25G-5,26G-5,255G-5,255G-5,17G-5,165G-5,165G-5,165G-5,165G	5,49	4,99
11	Th.	Th.			A2DN9Y	IE00BYXYL56	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	5,04 G	5,045G-5,085G-5,095G-5,095G-5,085G-5,1G-5,095G-5,095G-5,09G-5,095G-5,095G-5,09G-5,09G-5,09G-5,085G-5,095G-5,095G-5,085G-5,035G-5,035G-5,03G-5,03G-5,03G	5,1	4,77
3		Th.			A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,5 G	4,511G-4,568G-4,568G-4,564G-4,565G-4,569G-4,564G-4,565G-4,563G-4,565G-4,566G-4,563G-4,561G-4,557G-4,557G-4,564G-4,562G-4,556G-4,489G-4,487G-4,486G-4,486G-4,486G	4,73	4,31
6	Th.	Th.			A2ANH0	IE00BYZK4552	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	10,29 G	10,27G-0,316G-0,332G-0,358G-0,396G-0,396G-0,394G-0,4G-0,4G-0,386G-0,384-0,398G-0,4G-0,41G-0,41G-0,464G-0,496G-0,494G-0,452G-0,438G-0,458G-0,45G-0,458G-0,466G	10,95	9,57
6	Th.	Th.			A2ANH1	IE00BYZK4669	iShsIV-Ageing Population U.ETF	1	6,39 G	6,411G-6,41G-6,429G-6,429G-6,435G-6,443G-6,44G-6,44G-6,421G-6,429G-6,436G-6,436G-6,432G-6,432G-6,46G-6,459G-6,446G-6,417G-6,424G-6,424G-6,446G	6,47	5,72
6	Th.	Th.			A2ANH2	IE00BYZK4776	iShares IV-Healthc.Innovation	1	8,32 G	8,334G-8,392G-8,397G-8,398G-8,397G-8,399G-8,39G-8,391G-8,398G-8,393G-8,391G-8,407-8,394G-8,481G-8,483G-8,419G-8,416G-8,414G-8,416G-8,416G	9,43	7,88
6	Th.	Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	8,74 G	8,736G-8,746G-8,79G-8,79G-8,79G-8,782G-8,79G-8,795G-8,779G-8,794G-8,873G-8,824G-8,842G-8,839G-8,834G-8,835G	9,22	8,02
6	Th.	Th.			A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF	1	7,81 G	7,821G-7,808G-7,814G-7,83G-7,832G-7,833G-7,831G-7,829G-7,831G-7,82G-7,824G-7,868G-7,841G-7,84G-7,839G-7,839G-7,844G	7,87	6,69
6	Th.	Th.			A2AP34	IE00BD1F4L37	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	8,34 G	8,326G-8,308G-8,317G-8,323G-8,317G-8,324G-8,327G-8,332G-8,325G-8,329G-8,323G-8,322G-8,356G-8,358G-8,344G-8,345G-8,352G-8,354G-8,352G-8,354G	8,36	7,35
6	Th.	Th.			A2AP35	IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	7,42 G	7,463G-7,457G-7,45G-7,451G-7,449G-7,455G-7,454G-7,449G-7,449G-7,457G-7,448G-7,445G-7,448G-7,434G-7,4G-7,413G-7,411G-7,412G-7,416G	7,46	5,89
6	Th.	Th.			A2AP36	IE00BD1F4N50	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	9,4 G	9,446G-9,46G-9,497G-9,487G-9,499G-9,511G-9,506G-9,511G-9,509G-9,512G-9,51G-9,582G-9,583G-9,53G-9,469G-9,483G-9,482G-9,47G-9,476G	10,17	8,57
4	Th.	Th.			A2AUE8	IE00BYX8XD24	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	7,57 G	7,553G-7,54G-7,556G-7,561G-7,56G-7,559G-7,561G-7,562G-7,557G-7,558G-7,567G-7,567G-7,568G-7,57G-7,583G-7,568G-7,575G-7,579G-7,575G-7,579G	7,58	6,98
6	Th.	Th.			A2AUE9	IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	6,23 G	6,226G-6,236G-6,228G-6,23G-6,229G-6,23G-6,228G-6,232G-6,241G-6,241G-6,247G-6,242G-6,238G-6,24G-6,24G-6,237G	6,36	5,86
4		Th.			A2DK6R	IE00BDFL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1	4,41 G	4,439G-4,4725G-4,4775G-4,4825G-4,477G-4,479G-4,4715G-4,4635G-4,4655G-4,489G-4,4735G-4,4795G-4,4545G-4,444G-4,444G-4,444G-4,444G	4,54	4,04
7	US\$ 0,15	US\$ 0,06	14.01.21		A2DKPP	IE00BDQZ5152	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF	1	4,44 G	4,445G-4,444G-4,454G-4,454G-4,451G-4,449G-4,447G-4,453G-4,452G-4,454G-4,455G-4,453G-4,453G-4,449G-4,454G-4,454G-4,449G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G	4,46	4,3

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 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 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
12	Th.	Th.			A142NV	IE00B4MCHD36	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF	1	9,48 G	9,519G-9,505G-9,542G-9,546G-9,54G-9,55G-9,566G-9,527G-9,486G-9,496G-9,496G-9,489G-9,496G	9,6	8,45
12	Th.	Th.			A142NW	IE00B40B8R38	iShsV-S&P 500 Con.Sta.Se.U.ETF	1	5,79 G	5,799G-5,776G-5,77G-5,784G-5,787G-5,785G-5,783G-5,785G-5,788G-5,78G-5,78G-5,775G-5,706G-5,739G-5,734G-5,752G-5,713G-5,724G-5,74G-5,732G-5,73G	5,88	5,21
12	Th.	Th.			A142NX	IE00B42NKQ00	iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF	1	3,7 G	3,708G-3,712G-3,7145G-3,7245G-3,7185G-3,7185G-3,72G-3,722G-3,712G-3,701G-3,696G-3,6965G-3,7075G-3,7185G-3,698G-3,702G-3,718G-3,72G-3,74G	3,99	2,66
12	Th.	Th.			A142NY	IE00B4JNQZ49	iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF	1	7,98 G	7,991G-7,946G-7,955G-7,949G-7,951G-7,956G-7,944G-7,938G-7,933G-7,977G-8,01G-7,997G-7,981G-7,983G-7,973G-7,975G	8,08	6,41
12	Th.	Th.			A142NZ	IE00B43HR379	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF	1	7,46 G	7,454G-7,472G-7,485G-7,488G-7,49G-7,483G-7,484G-7,48G-7,478G-7,48G-7,428G-7,42G-7,42G-7,413G-7,423G	7,54	6,77
3	£ 0,11	£ 0,06	03.08.20		A14MS6	IE00BVPDJP67	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D)	1	6,88 G	6,88G-6,96G-7,005G-7,015G-7,015G-7,01G-7,01G-6,99G-6,99G-7G-7,005G-7,01G-7,005G-7,005G-7,015G-7,035G-7,03G-7,025G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G	7,04	6
8	Th.	Th.			A14SMA	IE00BWZN1T31	iShs VII-MSCI EMU DL H.U.ETF A	1	6,35 G	6,38G-6,386G-6,386G-6,394G-6,389G-6,383G-6,379G-6,385G-6,391G-6,389G-6,392G-6,385G-6,387G-6,403G-6,403G-6,39G-6,362G-6,37G-6,367G-6,366G-6,369G	6,4	5,62
6	US\$ 0,11	US\$ 0,07	10.12.20		A14T8G	IE00BYPC1H27	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF	1	4,56 G	4,562G-4,553G-4,547G-4,551G-4,551G-4,547G-4,546G-4,546G-4,547G-4,548G-4,547G-4,544G-4,551G-4,55G-4,544G-4,538G-4,539G-4,539G-4,538G-4,538G	4,57	4,47
6	Th.	Th.			A14YN9	IE00BZ0PKS76	iShsIV-Edge MSCI USA Mul.U.ETF	1	8,04 G	8,055G-8,034G-8,04G-8,041G-8,046G-8,051G-8,043G-8,03G-8,037G-8,051G-8,049G-8,043G-8,007G-8,064G-8,077G-8,06G-8,04G-8,044G-8,046G-8,047G-8,046G	8,08	6,95
6	Th.	Th.			A14YPA	IE00BZ0PKT83	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	7,55 G	7,565G-7,555G-7,572G-7,578G-7,572G-7,566G-7,568G-7,57G-7,575G-7,579G-7,579G-7,579G-7,563G-7,593G-7,605G-7,596G-7,566G-7,576G-7,575G-7,577G	7,61	6,67
6	Th.	Th.			A14YPB	IE00BZ0PKV06	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	7,09 G	7,098G-7,095G-7,113G-7,12G-7,11G-7,117G-7,109G-7,106G-7,109G-7,116G-7,116G-7,12G-7,117G-7,125G-7,128G-7,134G-7,133G-7,129G-7,129G-7,129G-7,131G	7,13	6,48
7					A14ZV2	IE00BYR0489	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF	1	4,43 G	4,431G-4,428G-4,4365G-4,4415G-4,437G-4,4365G-4,4365G-4,4315G-4,4255G-4,414G-4,4165G-4,4205G-4,4225G-4,4435G-4,439G-4,445G-4,4375G-4,4415G-4,4405G-4,4435G	4,45	4
4	Euro 1,13	Euro 0,55	15.10.20		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	110,84 G	110,95G-1,03G-0,96G-1G-1,03G-1,05G-1,11G-1,11G-1,11G-1,14G-1,19G-1,22G-1,23G-1,23G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	111,88	110,21
4	Euro 2,75	Euro 1,24	15.10.20		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	105,03 G	104,53G-5,17G-5,11G-5,08G-5,1G-5,08G-5,13G-5,17G-5,22G-5,28G-5,28G-5,21G-5,25G-5,31G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G	108,97	103,55
4	£ 4,7	£ 1,89	15.10.20		A1W02S	IE00B8KQFS66	iShsVI-Gl.CorpBd LS H.U.ETF D	1	112,29 G	112,18G-3,79G-4,18G-3,99G-3,9G-3,94G-4,14G-4,15G-4,11G-4,08G-4,32G-4,38G-4,3G-4,24G-2,2G-2,22G-2,2G-2,07G-2,09G	114,38	104,55
4	Euro 4,37	Euro 3,15	14.05.20		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	88,1 G	88,13G-8,52G-8,49G-8,44G-8,44G-8,43G-8,44G-8,41G-8,43G-8,45G-8,56G-8,55G-8,45G-8,45G-8,44G-8,44G-8,43G	94,67	87,1
3	Th.	Th.			A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	36,79 G	37,25G-8,21G-8,29G-8,43G-8,4G-8,42G-8,43G-8,43G-8,42G-8,37G-8,2G-8,48G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	39	31,95

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 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 04.01.2021		
6	£	0,96	£	0,31	10.12.20		A1W2ET	IE00BCRY6441	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF	1	115,51 G	115,42G-6,7G-6,88G-7,03G-6,92G-6,93G-6,79G-6,79G-6,71G-6,79G-6,84G-6,84G-6,79G-6,79G-6,94G-7,18G-7,18G-7,18G-5,36G-5,36G-5,3G-5,3G-5,3G	117,18	108,15
6		Th.		Th.			A1W370	IE00BCLWRD08	iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF	1	46,7 G	46,825G-6,885G-7,045G-7,085G-7,175G-7,12G-7,13G-7,09G-7,1G-7,115G-7,13G-7,175G-7,105G-7,265G-7,265G-7,255G-6,96G-7,14G-7,13G-7,13G-7,16G	47,27	43,72
6	US\$	2,61	US\$	1,38	17.09.20		A1W372	IE00BCRY5Y77	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	88,22 G	88,25G-8,43G-8,42G-8,42G-8,4G-8,41G-8,44G-8,47G-8,39G-8,4G-8,34G-8,4G-8,28G-8,03G-8,04G-8,03G-8,02G-8,02G	88,53	84,74
6	US\$	4,58	US\$	2,19	10.12.20		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	78,43 G	78,48G-8,69G-8,74G-8,7G-8,68G-8,66G-8,7G-8,7G-8,54G-8,47G-8,54G-8,56G-8,43G-8,3G-8,32G-8,3G-8,29G-8,29G	78,74	73,64
6	US\$	2,29	US\$	0,55	10.12.20		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	84,98 G	84,99G-5,06G-5,19G-5,17G-5,13G-5,15G-5,15G-5,17G-5,13G-5,18G-5,19G-5,13G-5,11G-5,04G-5,15G-5,12G-4,98G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G	85,33	80,84
6	Euro	0,01		Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,14 G	99,93G-100,12G-0,16G-0,14G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,14G-0,15G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	100,43	99,93
3	US\$	2,41	US\$	0,48	11.03.21		A1W37Y	IE00BCLWRB83	iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	83,98 G	83,98G-4,11G-4,18G-4,14G-4,16G-4,17G-4,17G-4,11G-4,04G-3,94G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G	84,18	78,8
6		Th.		Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	43,31 G	43,465G-3,41G-3,52G-3,53G-3,555G-3,51G-3,53G-3,48G-3,47G-3,48G-3,515G-3,535G-3,57G-3,545G-3,585G-3,625G-3,65G-3,635G-3,475G-3,52G-3,52G-3,52G-3,54G	43,65	38,69
6			Euro	0,02	10.12.20		A2QDP2	IE00BMZ17W23	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	5,64 G	5,63G-5,644G-5,655G-5,665G-5,667G-5,667G-5,67G-5,668G-5,665G-5,657G-5,668G-5,669G-5,671G-5,675G-5,651G-5,68G-5,686G-5,685G-5,665G-5,672G-5,672G-5,67G-5,673G	5,69	5,31
4							A2QBZ0	IE00BMW42181	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.He.Ca.Se.	1	4,96 G	4,958G-4,977G-4,9715G-4,9735G-4,9785G-4,9815G-4,9885G-4,977G-4,974G-4,974G-4,977G-4,975G-4,9725G-4,962G-4,9725G-4,9775G-4,958G-4,965G-4,966G-4,965G	5,14	4,7
4							A2QBZ1	IE00BMW42637	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ene.Se.	1	6,02 G	6,012G-6,028G-6,039G-6,05G-6,053G-6,05G-6,044G-6,035G-6,027G-6,031G-6,027G-6,026G-6,047G-6,045G-6,013G-5,974G-5,983G-5,992G-5,995G	6,48	5,31
4							A2QBZ2	IE00BMW42074	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.St.Se.	1	5,05 G	5,022G-5,022G-5,019G-5,021G-5,028G-5,03G-5,023G-5,016G-5,015G-5,015G-5,02G-5,02G-5,018G-5,015G-5,016G-5,014G-5,014G-5,006G-5,009G-5,008G-5,012G	5,07	4,67
4							A2QBZ3	IE00BMW42413	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.In.Te.Se.	1	6,04 G	6,028G-6,06G-6,077G-6,075G-6,065G-6,071G-6,063G-6,067G-6,068G-6,078G-6,077G-6,088G-6,08G-6,14G-6,137G-6,106G-6,114G-6,116G-6,117G-6,113G	6,14	5,39
4							A2QBZ4	IE00BMW42306	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Fin.Se.	1	5,86 G	5,862G-5,864G-5,895G-5,897G-5,904G-5,888G-5,892G-5,884G-5,882G-5,885G-5,889G-5,884G-5,882G-5,884G-5,88G-5,894G-5,895G-5,878G-5,88G-5,878G-5,879G	5,95	5,01
4							A2QBZ7	IE00BMW42298	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.Di.Se.	1	5,88 G	5,937G-5,942G-5,943G-5,938G-5,928G-5,929G-5,929G-5,922G-5,927G-5,937G-5,942G-5,953G-5,948G-5,96G-5,966G-5,976G-5,966G-5,943G-5,946G-5,944G-5,944G-5,944G	5,98	5,2
11							A2QA0U	IE00BMDFDY08	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF	1	5,23 G	5,21G-5,26G-5,265G-5,265G-5,255G-5,255G-5,265G-5,27G-5,27G-5,26G-5,265G-5,265G-5,265G-5,27G-5,265G-5,26G-5,26G-5,26G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G	5,32	5,17

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 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2QA0V	IE00BMCZLH06	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,89 G	4,887G-4,883G-4,899G-4,899G-4,875G-4,885G-4,885G-4,886G-4,886G-4,886G-4,886G-4,9G-4,899G-4,899G-4,899G-4,901G-4,902G-4,881G-4,882G-4,881G-4,88G-4,88G	4,98	4,84
4					A2QA0W	IE00BMCZLJ20	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	4,51 G	4,489G-4,493G-4,4945G-4,4925G-4,494G-4,4945G-4,491G-4,492G-4,4925G-4,4925G-4,459G-4,495G-4,4975G-4,502G-4,504G-4,507G-4,507G-4,508G-4,51G	4,54	4,16
4					A2QAJB	IE00BMTX1Y45	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E.	1	5,29 G	5,275G-5,285G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,285G-5,285G-5,285G-5,29G-5,285G-5,29G-5,285G-5,275G-5,305G-5,305G-5,295G-5,29G-5,295G-5,295G-5,3G	5,31	4,69
4					A2PYV3	IE00BKVL7D31	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E	1	6,01 G	5,956G-6,006G-6,013G-6,017G-6,023G-6,024G-6,028G-6,02G-6,019G-6,018G-6,022G-6,024G-6,023G-6,021G-6,028G-6,031G-6,031G-6,037G-6,044G-6,042G-6,042G-6,044G	6,04	5,62
4					A2PY8C	IE00BKVL7778	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	5,02 G	5,014G-5,013G-5,016G-5,022G-5,018G-5,019G-5,02G-5,024G-5,022G-4,994G-5,021G-5,024G-5,026G-5,008G-5,013G-5,013G-5,016G	5,06	4,62
4					A2PY8D	IE00BKVL7331	iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E	1	5,2 G	5,184G-5,225G-5,229G-5,231G-5,229G-5,232G-5,232G-5,229G-5,228G-5,231G-5,226G-5,198G-5,234G-5,237G-5,24G-5,193G-5,2G-5,199G-5,199G-5,202G	5,26	4,71
11					A2PY8F	IE00BKKKWJ26	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,33 G	4,318G-4,333G-4,334G-4,333G-4,331G-4,332G-4,33G-4,329G-4,33G-4,333G-4,333G-4,335G-4,331G-4,332G-4,333G-4,337G-4,334G-4,332G-4,332G-4,332G-4,331G-4,331G	4,36	4,19
6	Euro 0	Euro 0	10.12.20		A2PW6Q	IE00BJP26D89	iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG U.ETF	1	5,01 G	4,995G-5,005G-5,02G-5,015G-5,01G-5,02G-5,015G-5,015G-5,015G-5,015G-5,015G-5,015G-5,015G-5,015G-5,015G-5,015G-5,015G-5,015G-5,015G-5,015G-5,015G	5,04	4,94
6	sfrs 2,86	sfrs 1,94	21.07.20		A110UZ	CH0237935652	BlackRock Asset Management Schweiz AG iShares Core SPI ETF (CH)	1	124,04 G	125,92G-5,94G-5,94G-5,9G-5,8G-5,92G-5,92G-5,58G-5,62G-5,74G-5,8G-6,04G-6,16G-6,06G-5,06G-5,06G-5G-4,98G	128,72	118,04
6	sfrs 0,4	sfrs 0,68	21.07.20		A1W8RF	CH0226976816	iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH)	1	89,14 G	89,66G-9,62G-9,65G-9,64G-9,53G-9,62G-9,6G-9,58G-9,58G-9,66G-9,65G-9,73G-9,77G-9,02G-9G-8,99G-8,99G	92,98	88,17
6					A0YDPY	CH0104136285	iShs Gold CHF Hedged ETF (CH)	1	116,65 G	119,33G-9,4G-9,42G-9,39G-9,22G-8,91G-9,11G-8,81G-9,03G-9,25G-9,41G-9,74G-9,31G-8,24G-8,25G-8,25G-8,2G-8,2G	139,8	114,79
6	sfrs 3,2	sfrs 2,95	21.07.20		A0DPEL	CH0019852802	iShares SMIM ETF (CH)	1	287,5 G	287G-96,1G-6G-6,15G-5,75G-6,1G-6,55G-6,2G-6,85G-7,05G-6,8G-7,9G-7,5G-1,35G-1,35G-1,35G-1,25G-1,25G	297,9	266,05
6		sfrs 0,9	19.01.21		A0D95M	CH0016999861	iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH)	1	101,8 G	101,62G-2,62G-2,51G-2,53G-2,37G-2,53G-2,5G-2,53G-2,66G-2,69G-2,75G-2,63G-1,95G-1,95G-1,95G-1,92G-1,92G	111,13	101
9	Euro 0,3	Euro 0,18	05.11.20		A0F6CX	FR0010150458	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNP P. Easy CAC 40 UCITS ETF	1	9,32 G	9,7G-9,69G-9,71G-9,73G-9,74G-9,73G-9,74G-9,73G-9,72G-9,72G-9,73G-9,74G-9,75G-9,74G-9,74G-9,74G-9,76G-9,76G-9,381G-9,381G-9,381G-9,381G-9,381G	10,03	8,46
1	Euro 0,07	Euro 0,09	15.05.20		A1W6FD	FR0011550672	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	11,36 G	11,376G-1,436G-1,464G-1,476G-1,466G-1,472G-1,462G-1,456G-1,464G-1,466G-1,47G-1,468G-1,474G-1,482G-1,492G-1,484G-1,416G-1,41G-1,41G-1,416G	11,49	10,4
1	Th.	Th.			A14UTE	FR0012739431	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	10,96 G	10,984G-1,006G-1,034G-1,034G-1,026G-1,032G-1,018G-1,018G-1,022G-1,03G-1,04G-1,048G-1,042G-1,028G-1,062G-1,068G-1,062G-1,012G-1,024G-1,022G-1,022G-1,026G	11,07	9,71

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 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,23	Euro 0,09	15.05.20		A14UTF	FR0012740983	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	9,76 G	9,756G-9,758G-9,782G-9,782G-9,787G-9,775G-9,779G-9,768G-9,767G-9,771G-9,782G-9,786G-9,795G-9,79G-9,776G-9,806G-9,814G-9,808G-9,807G-9,823G-9,818G-9,818G-9,823G	9,82	9,13
1	Th.	Th.			A1W4DP	FR0011550185	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	16,24 G	16,22G-6,21G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,22G-6,23G-6,23G-6,22G-6,23G-6,22G-6,28G-6,29G-6,26G-6,26G-6,27G-6,26G-6,27G	16,29	14,2
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	12,22 G	12,214G-2,22G-2,254G-2,258G-2,264G-2,254G-2,262G-2,248G-2,242G-2,244G-2,252G-2,254G-2,26G-2,256G-2,276G-2,282G-2,276G-2,288G-2,29G-2,292G-2,292G	12,29	11,13
1		Th.			A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	13,55 G	13,54G-3,54G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,57G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,57G-3,57G-3,59G-3,61G-3,62G-3,6G-3,61G-3,62G-3,61G-3,62G	13,62	12,41
1		Th.			A1W15E	LU0950381748	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	9,91 G	9,925G-9,946G-10,01G-0,026G-0,052G-0,122G-0,114G-0,104G-0,098G-0,096G-0,094G-0,082G-0,088G-0,042G-0,024G-0,064G-0,054G-9,997G-9,996G-9,987G-9,998G	10,23	9,43
1	Th.	Th.			A2ACQY	LU1291109293	BNP P.Easy-ECPI GI ESG Infra.	1	63,21 G	63,68G-3,71G-3,85G-3,95G-3,98G-4G-3,89G-3,87G-3,96G-3,76G-3,74G-3,77G-3,74G-3,66G-3,75G-3,75G-3,75G-3,34G-3,35G-3,28G	64	58,85
1	Euro 0,22	Euro 0,02	26.02.21		A2ACQZ	LU1291091228	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	9,64 G	9,623G-9,638G-9,693G-9,726G-9,783G-9,773G-9,765G-9,76G-9,749G-9,752G-9,73G-9,728G-9,759G-9,75G-9,749G-9,761G-9,758G-9,758G-9,761G	9,81	9,22
1	Th.	Th.			A2ADB1	LU1291104575	BNP P.Easy-MSCI N.America x CW	1	15,63 G	15,7G-5,662G-5,71G-5,696G-5,704G-5,704G-5,702G-5,706G-5,7G-5,726G-5,764G-5,768G-5,738G-5,682G-5,702G-5,7G-5,708G	15,77	13,87
1	Th.	Th.			A2ADB6	LU1291102447	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	12,47 G	12,5G-2,506G-2,514G-2,5G-2,504G-2,496G-2,498G-2,508G-2,508G-2,502G-2,51G-2,51G-2,552G-2,558G-2,458G-2,466G-2,464G-2,464G-2,466G	12,82	11,67
1	Th.	Th.			A2ADBR	LU1291100664	BNP P.Easy-MSCI Eu.ex UK ex CW	1	179,52 G	179,4G-9,32G-9,72G-9,9G-9,7G-9,8G-9,64G-9,58G-9,56G-9,72G-9,76G-9,88G-9,78G-9,92G-80,16G-0,26G-0G-0,28G-0,18G-0,18G-0,28G	180,28	163,32
1	Th.	Th.			A2ADBW	LU1291106356	BNP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW	1	11,93 G	11,942G-1,924G-1,962G-1,934G-1,944G-1,944G-1,934G-1,934G-1,946G-1,954G-1,974G-1,976G-2,006G-1,994G-1,994G-1,97G-1,974G-1,974G-1,974G-1,974G	12,01	10,95
1	Th.	Th.			A2AE6P	LU1291109616	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	9,69 G	9,706G-9,712G-9,724G-9,729G-9,731G-9,737G-9,724G-9,697G-9,766G-9,748G-9,76G-9,714G-9,721G-9,665G-9,665G-9,665G-9,665G-9,665G	9,89	8,89
1	Th.	Th.			A2AL1R	LU1291097779	BNP P.Easy-MSCI E.M. ex CW	1	11,68 G	11,802G-1,794G-1,838G-1,842G-1,838G-1,856G-1,85G-1,84G-1,836G-1,844G-1,846G-1,85G-1,866G-1,86G-1,888G-1,866G-1,84G-1,806G-1,816G-1,816G-1,814G-1,822G	12,45	10,87
1	Th.	Th.			A2AL1T	LU1291101555	BNP P.Easy-MSCI Eu.S.C.SRI S-S	1	290,5 G	289,7G-91,6G-1,8G-1,65G-1,6G-1,85G-1,6G-1,6G-1,7G-1,8G-1,6G-1,7G-1,7G-2,1G-2,65G-2,75G-2,4G-2,6G-2,95G-2,95G-3,05G	293,05	261,25
1	Th.	Th.			A2AL1V	LU1291099718	BNP P.Easy-MSCI Europe ex CW	1	12,02 G	12,024G-2,022G-2,052G-2,064G-2,052G-2,06G-2,048G-2,04G-2,04G-2,048G-2,05G-2,056G-2,054G-2,062G-2,074G-2,08G-2,072G-2,072G-2,066G-2,066G-2,072G	12,08	11,08
1	Th.	Th.			A2AL1W	LU1291098827	BNP P.Easy-MSCI EMU ex CW	1	11,57 G	11,596G-1,592G-1,62G-1,626G-1,638G-1,624G-1,63G-1,62G-1,618G-1,62G-1,63G-1,632G-1,644G-1,634G-1,644G-1,658G-1,664G-1,66G-1,634G-1,648G-1,644G-1,644G-1,65G	11,66	10,44
1	Th.	Euro 2,4	16.08.19		A2AL30	LU1377382012	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	134,94 G	135,2G-4,94G-5,18G-5,32G-5,14G-5,18G-5,08G-5,04G-5,02G-5,04G-5,08G-5,2G-5,18G-5,26G-5,34G-5,42G-5,44G-5,16G-5,36G-5,3G-5,3G-5,36G	135,44	123,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	Th.	Euro 0,19	26.03.18		A2AL31	LU1377382103	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	139,9 G	139,66G-40,04G-0,32G-0,4G-0,5G-0,5G-0,38G-0,34G-0,38G-0,42G-0,46G-0,58G-0,64G-0,72G-0,68G-0,48G-0,7G-0,62G-0,62G-0,7G	140,72	127,98
1	Th.	Th.			A2AL32	LU1377382285	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	126,68 G	126,66G-6,2G-6,24G-6,56G-6,54G-6,56G-6,36G-6,28G-6,24G-6,24G-6,2G-6,24G-6,28G-6,38G-6,42G-6,52G-6,36G-6,4G-6,4G-6,4G-6,42G	127,2	115,5
1	Th.	Euro 0,26	19.03.18		A2AL3Y	LU1377381717	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	139,42 G	139,34G-8,98G-9,14G-9,42G-9,5G-9,58G-9,5G-9,38G-9,4G-9,48G-9,6G-9,72G-9,76G-9,74G-9,56G-9,76G-9,7G-9,7G-9,76G	139,84	128,14
1	Th.	Th.			A2AL3Z	LU1377381980	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	152,78 G	152,42G-2,38G-2,56G-2,64G-2,56G-2,64G-2,6G-2,52G-2,48G-2,56G-2,66G-2,46G-2,46G-2,5G-2,24G-2,62G-2,82G-2,88G-2,8G-2,78G-2,78G-2,86G	154,12	139,6
1	Euro 4,08	Euro 3,15	28.04.20		A2DHWB	LU1481201025	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	123,8 G	123,7G-3,58G-3,68G-3,78G-3,86G-3,96G-4,02G-3,96G-3,84G-3,84G-3,92G-4,02G-3,98G-4G-4,14G-4,16G-4,16G-3,84G-4,02G-3,96G-3,96G-4,02G	124,3	113,88
1	Euro 3,52	Euro 2,96	28.04.20		A2DHCW	LU1481201298	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	129,88 G	129,62G-9,68G-9,84G-9,92G-9,84G-9,92G-9,86G-9,8G-9,76G-9,84G-9,92G-9,76G-9,76G-9,8G-9,9G-30,06G-0,1G-29,78G-9,92G-9,92G-9,92G	131,18	118,78
1	Euro 3,58	Euro 2,9	28.04.20		A2DHWF	LU1481201538	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	117,7 G	117,66G-7,72G-7,9G-8,04G-7,88G-7,92G-7,82G-7,8G-7,78G-7,8G-7,84G-7,94G-7,92G-8G-8,06G-8,14G-8,14G-8,04G-8,22G-8,16G-8,16G-8,22G	118,22	107,96
1	Euro 5,45	Euro 4,6	28.04.20		A2DHWG	LU1481201702	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	100,08 G	99,97G-9,89G-9,84G-9,9G-100,02G-0,02G-0,04G-99,88G-9,82G-9,78G-9,77G-9,75G-9,8G-9,75G-9,87G-9,92G-9,98G-9,67G-9,79G-9,79G-9,81G-9,83G	100,64	91,53
1	Euro 4,39	Euro 3,39	28.04.20		A2DHHW	LU1481201611	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	122,72 G	123,04G-3,06G-3,26G-3,4G-3,32G-3,38G-3,28G-3,24G-3,3G-3,32G-3,36G-3,44G-3,4G-3,46G-3,54G-3,58G-3,56G-3,06G-3,26G-3,18G-3,18G-3,26G	123,58	112,3
1		Th.			A2DH5P	LU1481202692	BNPPE-Bloomb.Barcelona Euro Agg.Tr.	1	10,77 G	10,79G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,81G-0,81G-0,8G-0,81G-0,81G-0,82G-0,82G-0,81G-0,82G-0,82G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	11,09	10,7
1		Th.			A2DPX9	LU1377382368	BNP P.Easy-Low Car.100 Eur.PAB	1	196,3 G	195,44G-6,36G-6,9G-6,84G-7,02G-6,92G-7,04G-6,84G-6,68G-6,76G-6,84G-6,94G-6,86G-7,3G-6,84G-7,14G-7,04G-7,04G-7,14G	197,3	182,64
1		Th.			A2DPXF	LU1547514676	BNP P.Easy-iSTOXX MUTB J.Q.150	1	140,8 G	140,52G-0,8G-0,82G-0,96G-0,78G-0,92G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,86G-0,88G-0,86G-1,02G-1,1G-1,32G-1,38G-1,46G-1,32G-1,54G-1,46G-1,46G-1,54G	143,44	131,36
1		Th.			A2DJG1	LU1481203070	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	11,94 G	11,872G-1,882G-1,88G-1,9G-1,886G-1,892G-1,892G-1,888G-1,896G-1,896G-1,902G-1,892G-1,91G-1,91G-1,938G-1,944G-1,95G-1,948G-1,96G-1,962G-1,962G-1,962G	12,16	10,83
1		Th.			A2DU5H	LU1615090864	BNP Par.Easy-Equity Div.Europe	1	106 G	105,82G-5,62G-5,92G-5,96G-6,2G-6,06G-5,98G-5,76G-5,66G-5,7G-5,76G-5,68G-5,78G-5,72G-5,9G-5,94G-6G-6,16G-6,14G-6,18G	106,74	92,44
1		Th.			A2DU5K	LU1547516291	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	8,74 G	8,706G-8,716G-8,733G-8,738G-8,745G-8,735G-8,704G-8,708G-8,726G-8,781G-8,765G-8,749G-8,727G-8,727G-8,727G-8,727G-8,727G	9,18	8,35
1	Euro 0,29	Euro 0,02	26.02.21		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	9,01 G	8,992G-9,003G-9,064G-9,078G-9,098G-9,162G-9,154G-9,147G-9,139G-9,138G-9,137G-9,125G-9,131G-9,089G-9,075G-9,105G-9,112G-9,103G-9,081G-9,073G-9,075G	9,28	8,6
1		Th.			A2DVEZ	LU1615092217	BNPPE-MSCI Wrlld SRI S-Ser.5%C.	1	14,88 G	15,03G-5,028G-5,07G-5,064G-5,07G-5,07G-5,07G-5,06G-5,056G-5,05G-5,058G-5,05G-5,052G-5,052G-5,06G-5,086G-5,096G-5,078G-4,916G-4,93G-4,918G-4,928G-4,928G	15,1	13,65

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 99
--------------	--

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 100
--------------	---

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 101
--------------	---

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 102
--------------	---

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 103

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 104
--------------	---

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 105

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 106
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2PW7D	IE00BJBYDQ02	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.UC.	1	128,38 G	128,16G-8,42G-8,62G-8,64G-8,66G-8,68G-8,68G-8,66G-8,58G-8,62G-8,7G-8,68G-8,66G-8,62G-8,78G-9G-9,08G-8,94G-8,96G-8,96G-8,96G-9G	129,08	115,24
1					A2PW7F	IE00BKKFT300	CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.UC.	1	145,96 G	145,72G-5,92G-6,16G-6,2G-6,24G-6,24G-6,3G-6,28G-6,22G-6,2G-6,28G-6,32G-6,32G-6,36G-6,52G-6,64G-6,78G-6,78G-6,92G-6,92G-6,92G	146,92	135,18
1					A2PW7G	IE00BJBYDR19	CSIF(IE)ETF-MSCI USA BLUE UCI.	1	129,54 G	129,18G-9,74G-9,69G-9,75G-9,77G-9,68G-9,64G-9,7G-9,76G-9,73G-9,66G-9,05G-30,21G-0,25G-0,01G-29,9G-30,04G-0,04G-0,1G	130,25	115,67
9	Euro 1,65	Euro 0,85	19.06.20		A0MY55	DE000A0MY559	Catella Real Estate AG [KAG] Focus Nordic Cities	1	0,46 G	0,46G	0,49	0,41
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	Comgest Asset Management International Ltd. COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	12,23 G	12,25G-2,25G-2,27G-2,32G-2,3G-2,3G-2,31G-2,31G-2,3G-2,31G-2,31G-2,29G-2,29G-2,31G-2,31G-2,33G-2,33G-2,31G-2,31G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,28G	13,15	11,89
1	Euro 0,45	Euro 0,6	23.04.19		A0M1ZM	IE00B240WN62	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	36,82 G	36,88G-6,92G-6,92G-6,99G-7,02G-7,06G-7,07G-7,03G-7,04G-7G-7,02G-7,03G-7,05G-7,01G-7,02G-7,02G-7,06G-6,83G-6,75G-6,7G-6,78G-6,74G-6,74G-6,7G	39,35	35,44
1	US\$ 0,38	US\$ 0,71	23.04.19		A0JJ5C	IE00B11XZH66	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	36,63 G	36,69G-6,73G-6,71G-6,79G-6,84G-6,84G-6,85G-6,84G-6,82G-6,8G-6,85G-6,83G-6,79G-6,82G-6,79G-6,85G-6,68G-6,61G-6,58G-6,63G-6,61G-6,58G-6,55G	39,12	35,31
1	Euro 0,01	Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	33,75 G	33,58G-3,74G-3,77G-3,83G-3,8G-3,8G-3,81G-3,83G-3,83G-3,77G-3,77G-3,79G-3,79G-3,81G-3,81G-3,8G-3,81G-3,87G-3,89G-3,89G-3,89G-3,91G-3,91G-3,95G	33,95	31,24
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	91,13 G	91,99G-2,07G-2,17G-2,25G-2,35G-2,35G-2,37G-2,37G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,23G-2,7G-2,72G-2,16G-1,97G-1,89G-1,9G-1,86G-1,86G-1,81G	98,97	86,03
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	25,17 G	25,33G-5,35G-5,35G-5,38G-5,38G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,35G-5,38G-5,38G-5,39G-5,39G-5,38G-5,38G-5,41G-5,33G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,29G	26,86	24,2
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	47,23 G	47,02G-7,11G-7,1G-7,14G-7,22G-7,27G-7,28G-7,29G-7,17G-7,15G-7,2G-7,21G-7,23G-7,18G-7,28G-7,24G-7,25G-7,29G-7,23G-7,24G-7,24G-7,24G-7,2G	48,13	40,79
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	39,78 G	39,75G-9,81G-9,93G-40,02G-39,97G-9,97G-40,05G-0,05G-39,95G-9,87G-9,91G-9,98G-9,91G-40,01G-0,07G-0,09G-39,96G-9,89G-9,79G-9,81G-9,81G-9,81G-9,77G	42,51	38,33
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	92,68 G	93,43G-3,63G-3,67G-3,81G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-4,38G-4,34G-3,62G-3,53G-3,46G-3,49G-3,49G-3,45G-3,45G	100	87,27
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	31,51 G	31,49G-1,53G-1,55G-1,55G-1,55G-1,56G-1,56G-1,56G-1,54G-1,5G-1,54G-1,56G-1,56G-1,56G-1,52G-1,56G-1,64G-1,64G-1,6G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,51G	31,64	28,42
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	33,64 G	33,59G-3,63G-3,69G-3,73G-3,72G-3,72G-3,74G-3,74G-3,74G-3,7G-3,71G-3,72G-3,73G-3,75G-3,74G-3,8G-3,82G-3,85G-3,83G-3,84G-3,88G-3,88G-3,88G-3,89G	33,89	31,1
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	14,06 G	14,06G-4,06G-4,06G-4,07G-4,07G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,05G-4,05G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,09G-4,09G-4,09G-4,07G-4,11G-4,09G-4,09G-4,09G	15,02	13,51

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 108
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0MWCW	LU0309191657	Conventum TPS (Third Party Solutions) BL - Equities Dividend	1	213,61 G	213,41G-3,41G-3,36G-3,36G-3,59G-3,59G-3,55G-3,55G-3,59G-3,37G-3,37G-2,65G-2,65G-2,72G-2,72G-2,93G-3,17G-3,17G-3,06G-3,04G-3,04G-3,13G-3,13G-3,13G	214,29	197,13
10	Euro 1,06	Euro 0,53	09.02.21		A0MWCX	LU0309191905	BL - Emerging Markets	1	136,76 G	137,03G-7,03G-7,06G-7,11G-7,35G-6,51G-6,56G-6,42G-6,47G-6,47G-6,44G-6,47G-6,49G-6,35G-6,37G-6,37G-6,48G-6,34G-6,05G-6,05G-6,04G-6,04G-6,02G-5,88G	138,4	129,82
10	Th.	Th.			A0MWCY	LU0309192036	BL - Emerging Markets	1	177,14 G	177,41G-7,79G-7,62G-7,76G-7,97G-6,98G-7G-7G-6,93G-6,76G-6,88G-6,93G-6,82G-6,77G-6,79G-6,75G-6,9G-6,71G-6,4G-6,18G-6,2G-6,2G-6,07G	178,94	166,76
10	Euro 0,89	Euro 7,68	04.02.20		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	215,21 G	215,18G-5,2G-5,19G-5,27G-5,23G-5,23G-5,23G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,31G-5,32G-5,34G-5,34G-5,36G-5,36G-5,37G-5,37G-5,4G-5,4G-5,4G-5,37G	217,23	214,32
10	Euro 7,72	Euro 1,61	09.02.21		937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	225,31 G	224,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-5,42G-5,42G-5,05G-5,05G-5,05G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,12G-5,12G-5,12G	228,65	221,41
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	1.162,37 G	1161,36G-4,9G-3,53G-2,3G-3,53G-2,24G-3,6G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-59,2G-9,2G-60,49G-0,49G-59,13G-9,13G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G	1.164,9	1.128,57
10	Th.	Th.			937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	9.571,9 G	9603,28G-3,28G-597,53G-7,53G-602,46G-2,46G-1,48G-1,48G-574G-64,44G-4,44G-78,64G-8,64G-0,86G-0,86G-67,4G-7,4G-6,41G-6,41G-5,43G-5,43G-5,92G-5,92G-5,92G	9.603,28	8.727,72
10	Th.	Th.			974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	1.958,36 G	1957,26G-7,41G-7,74G-8G-8G-8G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-60,12G-2,28G-2,46G-2,62G-2,59G-2,59G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G	1.986,39	1.899,26
10	Th.	Th.			577995	LU0117287580	BL - Global Equities	1	1.021,31 G	1019,45G-20,01G-0,31G-0,31G-1,32G-1,32G-19,99G-9,99G-9,03G-5,73G-5,73G-6,21G-6,21G-7,01G-7,01G-8,63G-9,73G-9,73G-9,73G-9,56G-9,56G-20,58G-0,58G-0,81G	1.021,32	955,21
10	Th.	Th.			762210	LU0135980968	BL Fund Selection - Equities	1	269,93 G	269,46G-9,55G-9,68G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-70,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,52G-1,38G-1,45G-1,51G-1,5G-1,5G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	279,6	256,47
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100	1	223,09 G	222,76G-2,82G-2,91G-2,99G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,66G-3,67G-4,3G-4,34G-4,38G-4,34G-4,38G-4,44G-4,45G-4,45G-4,44G	225,37	211,57
10	Euro 0,24	Euro 0,56	04.02.20		A0X9BK	LU0439765081	BL - Equities Europe	1	230,83 G	230,86G-0,99G-0,81G-1,07G-1,07G-1,26G-1,16G-1,21G-1,11G-1,08G-1,11G-1,21G-1,21G-1,29G-1,31G-1,37G-1,47G-1,55G-1,47G-1,5G-1,62G-1,57G-1,57G-1,62G	231,62	216,83
10	sfrs 3,96	sfrs 1,11	19.06.20		975140	DE0009751404	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH	1	5,32 G	5,405G	5,6	5
10	Euro 2,51	Euro 0,68	19.06.20		980500	DE0009805002	CS EUROREAL	1	3,74	3,74G	3,85	3,45
4	Th.	Th.			989240	LU0091100890	Credit Suisse Fund Management S.A. CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	188,44 G	188,3G-8,31G-8,35G-8,39G-8,41G-8,41G-8,4G-8,41G-8,4G-8,4G-8,38G-8,38G-8,41G-8,42G-8,42G-8,75G-8,77G-8,8G-8,79G-8,79G-8,47G-8,45G-8,45G-8,47G	189,62	183,75
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	199,45 G	199,11G-9,11G-9,18G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,25G-9,26G-9,5G-9,56G-9,61G-9,61G-9,61G-9,67G-9,67G-9,67G-9,68G	199,68	190,06

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 110

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 112

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 113
--------------	---

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 114
--------------	---

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 115

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 116

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
2	Euro 1,14	Euro 0,74	10.06.20		ETFL02	DE000ETFL029	Deka Investment GmbH Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	39,37 G	39,32G-9,425G-9,52G-9,545G-9,485G-9,505G-9,465G-9,475G-9,52G-9,53G-9,56G-9,54G-9,615G-9,64G-9,625G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	39,64	34,95
2	Euro 0,05	Th.	02.01.18		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	53,64 G	53,58G-3,58G-3,88G-3,97G-3,97G-4,05G-4,04G-4,1G-4,03G-4,06G-4,12G-4,19G-4,19G-4,19G-4,42G-4,49G-4,45G-4,53G-4,61G-4,59G-4,6G-4,62G	57,83	50,33
2	Euro 0,56	Euro 0,49	10.06.20		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	22,66 G	22,67G-2,605G-2,715G-2,75G-2,785G-2,76G-2,755G-2,8G-2,76G-2,83G-2,84G-2,84G-2,84G-2,805G-2,825G-2,825G-2,8G-2,76G-2,87-2,76G-2,76G-2,76G	23,52	18,48
2	Euro 0,39	Euro 0,33	10.06.20		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	37,34 G	37,225G-7,25G-7,39G-7,48G-7,455G-7,45G-7,435G-7,46G-7,535G-7,58G-7,585G-7,585G-7,565G-7,625G-7,625G-7,6G-7,745G-7,725G-7,725G-7,745G	37,79	33,12
2	Euro 1,47	Euro 1,39	10.06.20		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	64,91 G	64,85G-4,86G-4,95G-4,89G-5,11G-5,14G-5,13G-5,02G-5,04G-4,95G-4,95G-5G-5,04G-5,04G-5,14G-5,09G-5,13G-5,16G-5,19G-5,17G-5,21G-5,27G-5,25G-5,26G-5,27G	65,27	57,84
2	Euro 1	Euro 0,6	10.06.20		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	18,84 G	18,828G-8,79G-8,84G-8,882G-8,864G-8,866G-8,848G-8,84G-8,846G-8,85G-8,85G-8,852G-8,824G-8,854G-8,87G-8,874G-8,902G-8,896G-8,904G	18,96	16,22
2	Euro 3,11	Euro 1,8	10.06.20		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	99,51 G	99,18G-9,33G-9,54G-9,58G-9,49G-9,54G-9,45G-9,33G-9,39G-9,4G-9,47G-9,29G-9,5G-9,55G-9,64G-9,68G-9,7G-9,8G-9,83G-9,86G	99,86	90,51
2	US\$ 2,37	US\$ 2,01	10.06.20		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	226,95 G	226,8G-6,8G-7,15G-7,15G-7,05G-7,05G-7,1G-7,2G-7,1G-7,05G-6,85G-6,95G-7,3G-7,8G-7,85G-7,45G-7,3G-7,5G-7,5G-7,35G-7,35G	227,85	202,1
2	Yen179,97	Yen109,99	10.06.20		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	82,18 G	82,07G-1,45G-2,13G-2,04G-2,03G-1,94G-1,88G-1,85G-1,95G-1,96G-1,69G-1,99G-2,04G-2,19G-2,21G-2,15G-2,26G-2,46G-2,4G-2,41G-2,39G	84,29	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	119,71 G	119,87G-9,88G-9,88G-9,9G-9,88G-9,88G-9,92G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-20,02G-0,06G-0,06G-0,04G-0,08G-0,12G-0,12G-19,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G	121,91	118,82
3	Euro 0,95	Euro 0,26	10.07.20		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	95,95 G	95,96G-6,11G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,12G-6,12G-6,15G-6,13G-6,15G-6,07G-6,06G-6,04G-6,06G	96,57	95,79
3	Euro 1,17	Euro 0,72	10.07.20		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	105,47 G	105,48G-5,67G-5,67G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,71G-5,71G-5,7G-5,7G-5,72G-5,75G-5,72G-5,76G-5,67G-5,66G-5,66G-5,66G	106,51	104,89
3	Euro 1,53	Euro 0,84	10.07.20		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	118,28 G	118,3G-8,39G-8,4G-8,42G-8,4G-8,51G-8,51G-8,53G-8,52G-8,54G-8,61G-8,6G-8,61G-8,64G-8,63G-8,5G-8,49G-8,49G-8,49G	120,12	117,31
3	Euro 1,16	Euro 0,83	10.07.20		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	133,79 G	133,8G-4,08G-4,1G-4,08G-4,08G-4,15G-4,19G-4,19G-4,21G-4,23G-4,26G-4,31G-4,33G-4,35G-4,37G-4,39G-4,17G-4,17G-4,16G-4,16G-4,15G	136,94	132,44
3	Euro 2,39	Euro 1,99	10.07.20		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	156,69 G	156,46G-7,04G-7,15G-7,05G-7,09G-7,29G-7,31G-7,34G-7,23G-7,37G-7,43G-7,54G-7,7G-7,58G-7,74G-7,79G-7,24G-7,25G-7,22G-7,24G	169,75	155,15
3	Euro 0,49	Euro 0,23	10.07.20		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	100,85 G	100,94G-0,94G-1,01G-0,98G-0,96G-1,01G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,06G-1,06G-1,05G-1,11G-1,09G-1,11G-1,12G-1,13G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G	102,19	100,44
3	Euro 0,75	Euro 0,45	10.07.20		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	78,62 G	78,64G-8,73G-8,74G-8,75G-8,73G-8,77G-8,77G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,77G-8,77G-8,78G-8,69G-8,7G-8,69G-8,68G-8,68G	79,16	78,55

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 118
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
3	Euro 2,93	Euro 1,45	10.07.20		ETFL42	DE000ETFL425	Deka Investment GmbH Deka Dt.B.EUROGOV France U.ETF	1	95,76 G	95,73G-5,9G-5,92G-5,9G-5,9G-5,93G-5,94G-5,95G-5,96G-5,95G-5,95G-5,98G-5,99G-6,01G-5,91G-6,01G-6,03G-6,03G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G	97,58	94,97
2	Euro 0,57	Euro 0,46	10.06.20		ETFL43	DE000ETFL433	Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF	1	28,93 G	28,955G-8,995G-9,06G-9,06G-9,005G-9,025G-8,99G-8,99G-9,01G-9,035G-9,04G-9,045G-9,055G-9,095G-9,125G-9,135G-9,115G-9,13G-9,135G	29,14	26,22
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL44	DE000ETFL441	Deka MDAX UCITS ETF	1	302,3 G	303,3G-6G-6,2G-6,1G-6,15G-6,3G-6,3G-6,6G-6,7G-6,85G-7,1G-7G-7,75G-7,85G-7,6G-7,9G-7,9G-7,85G-7,9G	316,15	292,55
2	Euro 6,19	Euro 1,9	10.06.20		ETFL45	DE000ETFL458	Deka MSCI Europe ex EMU UC.ETF	1	144,46 G	144,34G-4,32G-4,64G-4,7G-4,58G-4,7G-4,42G-4,4G-4,48G-4,44G-4,3G-4,54G-4,6G-4,72G-4,76G-4,66G-4,56G-4,68G-4,72G-4,72G-4,72G	144,9	133,72
2	Th.	Euro 0,29	10.03.21		ETFL46	DE000ETFL466	Deka EURO STOXX 50 ESG UCI.ETF	1	84,61 G	84,34G-4,5G-4,55G-4,65G-4,52G-4,58G-4,43G-4,47G-4,54G-4,56G-4,56G-4,57G-4,68G-4,71G-4,74G-4,75G-4,78G-4,89G-4,87G-4,85G-4,89G	84,89	75,24
2	Euro 0,48	Euro 0,14	10.06.20		ETFL47	DE000ETFL474	Deka Oekom Euro Nachhal.UC.ETF	1	16,25 G	16,304G-6,33G-6,348G-6,296G-6,312G-6,302G-6,3G-6,31G-6,33G-6,328G-6,278G-6,32G-6,364G-6,364G-6,334G-6,354G-6,346G-6,348G-6,354G	16,36	14,1
2	Euro 0,85	Euro 0,66	10.06.20		ETFL48	DE000ETFL482	Deka EURO iST.ex Fi.Div.+U.ETF	1	21,16 G	21,175G-1,095G-1,13G-1,16G-1,195G-1,2G-1,19G-1,16G-1,145G-1,15G-1,145G-1,155G-1,16G-1,17G-1,15G-1,165G-1,17G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G	21,23	18,92
3	Euro 3,36	Euro 2,04	10.07.20		ETFL49	DE000ETFL490	Deka Euroz.Rendi.PI.1-10 U.ETF	1	97,3 G	97,33G-7,3G-7,4G-7,4G-7,3G-7,4G-7,43G-7,43G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,51G-7,5G-7,22G-7,55G-7,55G-7,55G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G	99,13	96,41
2	Euro 0,36	Euro 0,27	10.06.20		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	24,47 G	24,52G-4,55G-4,54G-4,58G-4,58G-4,59G-4,58G-4,54G-4,58G-4,57G-4,54G-4,59G-4,58G-4,55G-4,59G-4,62G-4,67G-4,68G-4,64G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G	24,68	22,33
2		Euro29,51	10.06.20		ETFL51	DE000ETFL516	Deka Germany 30 UCITS ETF	1	1.621 G	1625G-9,6G-34,2G-4,6G-5G-2,2G-3G-1,6G-1,6G-2,4G-2,6G-3,2G-1G-3,8G-5,2G-7,2G-7,6G-7,2G-9,8G-41,4G-1,2G-1,2G-1,2G	1.641,4	1.520
3	US\$ 13,91	US\$ 18,5	10.07.20		ETFL52	DE000ETFL524	Deka US Treasury 7-10 UCIT.ETF	1	903,59 G	903,74G-5,16G-5,46G-5,02G-4,7G-4,29G-4,56G-4,3G-4,34G-4,58G-5G-4,96G-5,48G-5G-4,72G-5,72G-6,32G-5,62G-4,43G-4,48G-4,12G-4,27G	910,06	888,54
3	Euro11,11	Euro14,47	10.07.20		ETFL53	DE000ETFL532	Deka Euro Corpor.0-3 Liq.U.ETF	1	976,91 G	974,7G-8,34G-8,96G-9,1G-8,28G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-9,2G-9,2G-7,98G-9,36G-9,36G-9,36G-7,95G-8,07G-7,88G-7,83G-7,98G	980,1	964,7
2		Euro 0,02	10.12.20		ETFL54	DE000ETFL540	Deka MSCI Germ.Cl.Ch.ESG U.ETF	1	13,76 G	13,67G-3,75G-3,792G-3,814G-3,794G-3,8G-3,798G-3,784G-3,792G-3,796G-3,802G-3,802G-3,802G-3,808G-3,83G-3,832G-3,874G-3,866G-3,866G-3,874G	13,87	12,84
2		Euro 0,04	10.12.20		ETFL55	DE000ETFL557	Deka MSCI EMU Cl.Ch.ESG UC.ETF	1	14,39 G	14,3G-4,372G-4,396G-4,42G-4,402G-4,412G-4,398G-4,394G-4,398G-4,408G-4,412G-4,388G-4,408G-4,446G-4,454G-4,45G-4,48G-4,474G-4,474G-4,48G	14,48	13,11
2		Euro 0,04	10.12.20		ETFL56	DE000ETFL565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF	1	13,49 G	13,432G-3,494G-3,524G-3,528G-3,54G-3,524G-3,534G-3,544G-3,516G-3,516G-3,524G-3,536G-3,536G-3,536G-3,546G-3,554G-3,564G-3,558G-3,582G-3,572G-3,572G-3,572G-3,572G	13,58	12,51
2		Euro 0,11	10.12.20		ETFL57	DE000ETFL573	Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF	1	30,2 G	30,26G-0,305G-0,305G-0,29G-0,295G-0,305G-0,3G-0,28G-0,31G-0,3G-0,22G-0,29G-0,365G-0,44G-0,45G-0,38G-0,34G-0,335G-0,335G-0,335G-0,32G	30,45	27,33

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 120
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
5	Euro 0,35	Euro 0,35	12.06.20		989700	LU0097712474	Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg LBBW Balance CR75	1	64,99 G	65,18G-5G-5,12G-5,15G-5,24G-5,24G-5,21G-5,24G-5,21G-5,21G-5,18G-5,18G-5,24G-5,24G-5,24G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G	65,63	60,96
1	Euro 0,01	Euro 0,81	17.12.19		A0B9GC	LU0188853955	DJE Investment S.A.	1	0,16 G	0,15G	0,16	0,14
1	Euro 0,62	Euro 0,5	16.12.20		A0CATN	LU0191701282	DJE Real Estate LuxTopic - Flex	1	300,3 G	308,8G-6,8G-6,8G-6,8G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G	309,2	291,74
1	sfrs 0,43	sfrs 0,1	16.12.20		A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	118,35 G	118,14G-8,35G-8,27G-8,27G-8,34G-8,3G-8,22G-8,22G-8,3G-8,28G-8,28G-8,28G-8,35G-8,95G-9,02G-9,02G-8,99G-8,99G-8,99G-9,11G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G	123,44	114,29
1	Euro 0,1	Euro 0,1	16.12.20		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	30,85 G	30,83G-0,87G-0,84G-0,88G-0,92G-0,92G-0,91G-0,91G-0,88G-0,84G-0,84G-0,83G-0,83G-0,85G-0,85G-0,86G-0,86G-0,9G-0,9G-0,89G-0,89G-0,92G-0,92G-0,93G	31,23	28,85
1	Euro 0,07	Euro 0,1	16.12.20		257547	LU0165251629	DJE - Multi Asset	1	18,83 G	18,81G-8,84G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,87G-8,88G-8,88G-8,89G-8,89G-8,89G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G	18,89	17,94
1	Euro 1,1	Euro 0,2	16.12.20		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	389,49 G	389,54G-9,81G-9,38G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,92G-9,65G-9,65G-9,7G-9,92G-9,03G-5,03G-5,03G-5,11G-5,91G-6,31G-4,41G-4,41G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,68G	401,83	370,47
1	Euro 0,77	Euro 0,12	16.12.20		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	282,17 G	281,76G-1,76G-1,76G-2,08G-2,08G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,71G-2,71G-3,1G-3,41G-3,41G-3,37G-3,32G-3,32G-3,5G-3,5G-3,5G	284,13	268,7
1	Euro 2,7	Euro 1,42	16.12.20		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	141,25 G	141,21G-1,23G-1,23G-1,27G-1,27G-1,28G-1,28G-1,27G-1,28G-1,27G-1,26G-1,26G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,17G-1,17G-1,18G-1,18G-1,18G-1,19G	143,02	140,02
1	Euro 1,93	Euro 1,35	16.12.20		164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	114,07 G	113,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-4,07G-4,07G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-4,01G	114,35	111,75
1	Euro 0,44	Euro 0,08	16.12.20		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	167,44 G	167,06G-6,87G-7,16G-7,16G-7,2G-7,2G-7,15G-7,15G-7,15G-7,04G-7,04G-7,12G-6,92G-5,73G-5,73G-7,96G-7,94G-8,75G-8,75G-8,56G-8,56G-8,73G-9,11G-9,29G	176,15	158,49
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	486,79 G	484,22G-5,9G-6,21G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,66G-6,7G-8,73G-8,89G-9,05G-8,87G-8,87G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G	489,1	450,18
1	Th.	Th.			164326	LU0159551042	DJE - Dividende & Substanz	1	545,61 G	545,06G-5,06G-5,16G-5,56G-5,56G-5,66G-6,15G-6,15G-6,41G-5,36G-5,36G-5,66G-5,66G-6,91G-6,91G-7,21G-7,76G-7,76G-8,11G-8,16G-8,16G-7,89G-7,89G-7,89G	548,16	503,24
4	Th.	Euro 0,51	17.12.19		A1J8MD	LU0858224032	DJE Concept	1	127,62 G	127,47G-7,49G-7,53G-7,57G-7,59G-7,6G-7,59G-7,59G-7,59G-7,58G-7,58G-7,58G-7,6G-7,6G-7,61G-7,9G-7,92G-7,94G-8,2G-8,2G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G	130,27	122,8
1	Euro 3,74	Euro 3,82	16.12.20		A1J4B6	LU0828771344	DJE - Dividende & Substanz	1	162,89 G	162,74G-2,74G-2,63G-2,82G-2,82G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,73G-2,73G-2,77G-2,77G-2,74G-2,74G-2,9G-3,27G-3,27G-3,1G-3,01G-3,01G-3,07G-3,07G-3,07G	163,27	150,71
1	Euro 2,24	Euro 2,32	16.12.20		A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins + Dividende	1	158,18 G	158,01G-8,03G-8,08G-8,12G-8,15G-8,15G-8,13G-8,15G-8,13G-8,13G-8,11G-8,11G-8,15G-8,16G-8,17G-8,51G-8,53G-8,56G-8,58G-8,58G-8,62G-8,61G-8,61G-8,62G	159,12	152,11
1	Euro 0,45	Euro 0,1	16.12.20		A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand + Innovation	1	218,15 G	217,7G	233,09	206,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021		Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Euro 5,07	Euro 5,28	16.12.20		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE Investment S.A. DJE-Asien	1	234,29 G	234,56G-5,14G-5,95G-6,27G-6,29G-6,22G-6,29G-6,08G-6,08G-5,85G-6,19G-6,24G-6,24G-7,27G-7,15G-7,17G-7,55G-7,48G-7,21G-6,92G-7,2G-7,11G-7,11G-7,11G		245,74	219,46
1	Th.	Th.			A0Q8D2	LU0383655254	DJE - Dividende & Substanz	1	205,29 G	205,13G-5,13G-4,98G-5,22G-5,22G-5,21G-5,22G-5,22G-5,16G-4,96G-5,17G-5,17G-5,2G-4,38G-4,38G-4,58G-5,05G-5,05G-4,84G-4,72G-4,72G-4,79G-4,79G-4,79G		208,2	192,76
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	158,98 G	158,53G-8,69G-8,7G-8,65G-8,65G-8,61G-8,61G-8,59G-8,59G-8,52G-8,52G-8,61G-8,61G-8,36G-8,36G-8,61G-8,66G-8,3G-8,3G-8,11G-8,28G-8,37G-8,58G-8,58G		159,94	138,93
1	Th.	Th.			A0M75N	LU0302237721	DnB Asset Management S.A. DNB Fund-India	1	209,51 G	207,91G-8,49G-8,77G-9,11G-9,59G-10,08G-0,15G-9,23G-9,75G-9,77G-9,87G-9,71G-10,25G-0,05G-0,05G-9,84G-9,45G-9,62G-9,62G-9,62G-9,39G		217,55	185,8
1	Euro 0,49	Euro 0,49	21.12.20		A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	224,17 G	223,67G-3,73G-3,63G-3,75G-3,75G-3,97G-3,97G-3,75G-3,53G-3,75G-3,73G-3,97G-3,97G-3,97G-4,41G-4,41G-3,89G-3,89G-3,89G-4,11G-4,11G-4,11G		224,41	188,74
1	Th.	Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	246,73 G	247,14G-7,14G-7,14G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-8,44G-8,44G-8,44G-9,27G-9,74G-50G-49,67G-9,1G-8,85G-7,86G-7,6G-7,6G-7,6G		258,54	218,14
1	Th.	Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	780,7 G	788,51G-79,11G-80,16G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-1,03G-1,03G-4,56G-4,56G-5,49G-6,88G-6,88G-6,88G-7,56G-7,27G-7,47G		788,51	672,85
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	6,88 G	6,855G-6,865G-6,86G-6,87G-6,87G-6,87G-6,875G-6,89G-6,89G-6,87G-6,88G-6,89G-6,89G-6,88G-6,89G-6,89G-6,895G-6,905G-6,905G-6,905G-6,91G-6,91G-6,915G-6,915G		6,92	6,16
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	9,19 G	9,14G-9,18G-9,22G-9,22G-9,215G-9,215G-9,24G-9,24G-9,245G-9,215G-9,215G-9,2G-9,205G-9,21G-9,22G-9,255G-9,26G-9,26G-9,24G-9,225G-9,23G-9,225G-9,225G-9,22G		9,48	8,41
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	6,98 G	6,97G-6,975G-6,935G-6,965G-6,965G-6,97G-6,965G-6,96G-6,96G-6,965G-6,965G-6,965G-6,965G-6,97G-6,965G-6,97G-6,965G-6,97G-6,97G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G		7,26	6,68
1	Th.	Th.			987712	LU0090738252	DNB Fund-Gbl Emerging Mkts ESG	1	3,34 G	3,347G-3,357G-3,357G-3,365G-3,385G-3,385G-3,387G-3,387G-3,383G-3,382G-3,386G-3,389G-3,386G-3,385G-3,386G-3,386G-3,39G-3,382G-3,374G-3,364G-3,372G-3,368G-3,364G-3,36G		3,75	3,17
1	Th.	Th.			A0MWQU	LU0309082799	DNCA Finance Luxembourg DNCA Inv.Beyond Infra.&Trans.	1	144,61 G	144,5G-4,67G-4,52G-4,69G-4,86G-4,86G-4,89G-4,89G-4,87G-4,7G-4,7G-4,69G-4,69G-4,8G-4,8G-4,87G-4,87G-5,03G-5,87G-5,91G-6,08G-6,08G-6,08G-6,12G		150,24	137,54
1	Th.	Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Inv.-Eurose	1	159,93 G	159,93G-60,01G-59,91G-60,04G-0,04G-0,08G-59,99G-60,03G-59,97G-9,97G-9,98G-60,03G-0,05G-0,06G-0,08G-0,1G-0,15G-0,18G-59,97G-9,98G-60,03G-0,03G-0,02G-0,02G		160,18	152,52
1	Th.	Th.			A0MMD5	LU0284394664	DNCA Invest - Evolutif	1	167,15 G	167,15G-7,2G-7,13G-7,23G-7,23G-7,25G-7,2G-7,22G-7,17G-7,16G-7,17G-7,22G-7,22G-7,26G-7,27G-7,27G-7,31G-7,34G-7,03G-7,06G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G		168,83	161,6
1	Euro 1,6	Euro 0,63	28.08.20		A1JDC5	LU0641748271	DNCA Inv.-Eurose	1	138,15 G	138,15G-8,2G-8,09G-8,22G-8,25G-8,32G-8,28G-8,3G-8,26G-8,22G-8,27G-8,28G-8,28G-8,29G-8,28G-8,31G-8,38G-8,39G-8,18G-8,2G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G		138,39	131,47

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 123

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 124
--------------	---	-----------

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 125

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	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	72,25 G	72,26G-2,31G-2,23G-2,34G-2,33G-2,36G-2,31G-2,33G-2,28G-2,28G-2,29G-2,33G-2,34G-2,35G-2,36G-2,38G-2,42G-2,45G-2,42G-2,43G-2,47G-2,47G-2,42G-2,42G	72,47	67,09
8	Euro 4,62	Euro 2,19	16.09.20		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	362,31 G	362,64G	362,64	330,68
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	297,97 G	298,25G-8,25G-8,45G-8,75G-9,03G-9,03G-9,07G-9,07G-9,11G-8,26G-8,26G-8,41G-8,41G-8,61G-8,77G-8,77G-8,89G-8,89G-9,17G-9,41G-9,41G-9,39G-9,51G-9,51G	299,51	279,01
10	Euro 0,91	Euro 0,87	20.11.20		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	156,28 G	156,44G-6,6G-6,42G-6,75G-6,91G-6,83G-6,83G-6,73G-6,73G-6,57G-6,57G-6,68G-6,68G-6,76G-6,85G-6,8G-6,97G-6,97G-7,01G-7,03G-7,03G-7,79G-7,79G-7,95G	159,39	148,49
10	Euro 0,65	Euro 0,13	20.11.20		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	322,3 G	321,88G-2,1G-2,33G-2,28G-2,35G-2,44G-2,23G-2,03G-2,12G-2,41G-2,22G-2,33G-2,16G-2,79G-3,63G-3,75G-3,22G-3,1G-3,36G-5,78G-5,66G-5,79G	329,08	298
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	76,62 G	75,99G-6,26G-6,38G-6,55G-6,54G-6,46G-6,49G-6,47G-6,47G-6,28G-6,36G-6,47G-6,47G-6,51G-6,55G-6,46G-6,64G-6,67G-6,57G-6,49G-6,65G-6,75G-6,75G-6,81G	77,45	70,68
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	262,58 G	262,41G-2,73G-2,61G-3,23G-3,53G-3,53G-3,19G-3,19G-3,09G-2,84G-3,24G-3,24G-3,24G-3,86G-3,59G-3,9G-4,23G-4,15G-4,15G-4,4G-4,7G-4,7G-4,66G-4,66G	264,7	239,42
10	Euro 1,32	Euro 1,47	20.11.20		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	40,22 G	40,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,23G-0,23G-0,24G-0,23G-0,23G-0,23G-0,22G-0,22G-0,22G-0,24G-0,24G-0,24G-0,22G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,29G-0,29G	40,54	39,75
10	Euro 1,55	Euro 3,43	27.11.20		849235	DE0008492356	NORIS-Fonds	1	669,59 G	667,78G-8,02G-8,53G-9,04G-9,25G-9,29G-9,16G-71,54G-1,35G-1,3G-1,18G-1,32G-1,44G-1,61G-1,77G-5,2G-5,68G-6,03G-5,76G-5,64G-6,39G-6,47G-6,21G-6,39G	676,47	595,16
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	85,73 G	85,46G-5,74G-5,64G-5,81G-5,87G-5,87G-5,93G-5,82G-5,82G-5,72G-5,79G-5,79G-5,79G-5,84G-5,84G-5,87G-5,97G-5,97G-5,99G-6,01G-6,01G-6,37G-6,69G	86,69	77,26
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS Dynamik	1	186,1 G	185,72G-6,17G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-7,37G-7,37G-7,37G	187,37	175,33
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08N	DE000DWS08N1	DWS TRC Deutschland	1	179,72 G	179,5G-9,69G-9,71G-80,14G-0,14G-0,14G-79,95G-9,95G-9,77G-9,77G-9,87G-9,94G-9,94G-80,04G-0,04G-0,01G-0,01G-0,04G-0,04G-0,16G-0,34G-0,81G-0,81G-0,81G	180,81	162,88
10	Euro 3,24	Euro 2,87	20.11.20		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Top Dividende	1	101,78 G	101,33G-1,54G-1,54G-1,54G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,89G-1,89G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,91G-1,91G-1,91G	102,24	93,01
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC ESG Top Asien	1	145,84 G	146,34G-6,48G-6,6G-6,83G-6,88G-6,8G-6,85G-6,85G-6,82G-6,82G-6,82G-6,56G-6,56G-6,85G-6,85G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,49G-7,49G-7,49G	157,53	139,41
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	1	77,34 G	77,28G-7,37G-7,43G-7,45G-7,4G-7,37G-7,34G-7,33G-7,33G-7,3G-7,23G-7,15G-7,27G-7,21G-7,22G-7,25G-7,35G-7,53G-7,41G-7,54G-7,6G-7,56G-7,6G-7,61G	77,61	73,08
10	Euro 0,15	Euro 0,05	20.11.20		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	59,69 G	59,82G-9,82G-9,93G-9,93G-9,84G-9,9G-60,02G-0,02G-59,86G-9,79G-9,85G-9,85G-9,87G-9,87G-9,85G-60,06G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-59,57G-9,62G	60,07	54,07

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 127
--------------	---

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 128

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 129
--------------	---

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 130

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 131
--------------	---	-----------

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 132
--------------	---	-----------

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 133
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	Th.	Th.			DBX0A4	LU0356591882	DWS Investment S.A. Xtrackers USD Overn.Rate Swap	1	149,25 G	149,41G-51,49G-1,4G-1,4G-1,31G-1,31G-1,29G-1,31G-1,25G-1,25G-1,25G-1,22G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-48,8G-8,8G-8,8G-8,8G	151,55	142,14
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	236,81 G	236,4G-6,81G-6,8G-6,76G-6,81G-6,79G-6,91G-6,83G-6,9G-7,13G-7,18G-7,15G-7,17G-7,32G-7,43G-7,18G-7,19G-7,18G-7,17G-7,18G	245,13	235,84
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	251,5 G	251,4G-2,18G-2,32G-2,21G-2,28G-2,37G-2,4G-2,46G-2,39G-2,48G-2,5G-2,63G-2,67G-2,65G-2,11G-2,12G-2,11G-2,09G-2,09G	258,82	250,06
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	167,87 G	167,69G-8,19G-8,21G-8,2G-8,21G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,23G-8,23G-8,23G-8,22G-8,24G-8,24G-8,24G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G	168,64	167,56
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	209,47 G	209,1G-9,78G-9,81G-9,79G-9,8G-9,81G-9,9G-9,9G-9,9G-9,91G-9,91G-9,95G-9,94G-9,95G-9,94G-9,96G-9,97G-9,7G-9,71G-9,69G-9,68G-9,68G	210,67	208,38
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	249,48 G	249G-9,86G-9,88G-9,87G-50,05G-0,07G-0,06G-0,08G-0,13G-0,19G-0,2G-0,19G-0,2G-0,27G-49,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G	252,11	247,8
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	285,81 G	285,82G-6,16G-6,32G-6,21G-6,19G-6,24G-6,38G-6,42G-6,43G-6,41G-6,47G-6,55G-6,72G-6,7G-6,63G-6,75G-6,8G-6,49G-6,49G-6,47G-6,46G-6,46G	291,6	283,32
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	403,53 G	402,68G-5,04G-5,21G-5,03G-5,01G-5,49G-5,52G-5,59G-5,37G-5,6G-5,82G-6,23G-6,45G-6,49G-6,59G-5,44G-5,35G-5,42G-5,29G-5,31G	430,33	400,75
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	443,65 G	443,8G-6,42G-7,01G-6,34G-6,4G-7,1G-7,2G-7,25G-7,25G-7,45G-7,8G-8,05G-8,37G-8,3G-8,4G-8,6G-6,7G-6,73G-6,65G-6,57G-6,63G	490,61	440,12
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	244,85 G	244,68G-5,47G-5,19G-5,45G-5,71G-5,92G-5,83G-5,71G-5,96G-6,1G-6,02G-5,98G-6,32G-5,9G-5,91G-5,89G-5,86G-5,87G	253,12	241,25
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	236,59 G	236,6G-7,13G-7,35G-7,41G-7,5G-7,58G-7,81G-7,83G-7,86G-7,85G-7,84G-7,98G-8,03G-7,37G-7,36G-7,33G-7,35G	238,03	229,92
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	135,57 G	135,57G-5,72G-5,73G-5,73G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,72G-5,73G-5,73G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G	135,93	135,39
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	120,2 G	120,2G-0,31G-0,42G-0,42G-0,3G-0,3G-0,3G-0,42G-0,42G-0,43G-0,44G-0,47G-0,47G-0,47G-0,48G-0,47G-0,52G-0,52G-0,35G-0,35G-0,35G-0,34G-0,34G	120,83	119,6
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	201,24 G	201,23G-1,84G-1,89G-1,71G-1,71G-1,71G-1,95G-1,91G-1,96G-2,03G-2,14G-2,26G-2,28G-2,27G-2,22G-2,17G-2,18G-2,05G-2,05G-2,04G-2,04G-2,04G	202,28	195,87
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	36,35 G	36,35G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,33G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,22G-6,23G-6,21G-6,21G-6,21G	37,9	36,21
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	323,65 G	321,72G-3,01G-3,56G-3,84G-3,83G-3,9G-4,24G-4,25G-4,23G-4,2G-4,21G	343,25	314,4
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	66,68 G	66,46G-6,56G-6,67G-6,67G-6,46G-6,58G-6,58G-6,59G-6,7G-6,7G-6,41G-6,38G-6,38G-6,35G-6,35G-6,31G-6,32G-6,33G-6,32G	67,13	64,92
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	200,85 G	200,86G-0,9G-0,93G-0,95G-1,04G-1,1G-1,08G-1,08G-1,08G-1,1G-1,12G-1,16G-1,2G-1,2G-1,2G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G	203,29	199,93

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 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0B5	LU0411078552	DWS Investment S.A. Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	106,94 G	106,64G-6,84G-6,88G-6,92G-6,78G-6,8G-6,9G-6,86G-6,9G-6,88G-7,16G-7,5G-7,6G-7,42G-7,36G-7,54G-7,58G-7,68G	107,68	86,18
1	Th.	Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,48 G	0,493G-0,493G-0,493G-0,4923-0,4911G-0,4916G-0,4914G-0,491G-0,4914G-0,4914G-0,4913G-0,4908G-0,4879G-0,4872G-0,4865G-0,4716G-0,4707G-0,4707G-0,4707G-0,4707G	0,57	0,47
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	263,9 G	264G-5G-5,9G-6,2G-5,25G-5,75G-5,25G-5,35G-5,7G-5,25G-5,35G-5,3G-5,5G-5,35G-5,55G-6,05G-6,35G-6,25G-5,8G-5,8G-5,8G	266,35	245,35
1	Th.	Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	1,58 G	1,5758G-1,5724G-1,5702-1,5728G-1,5768G-1,577G-1,5746G-1,5722G-1,5722G-1,568G-1,5662G-1,5652G-1,5662G-1,562G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G	2,03	1,56
1	Th.	Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	141,54 G	141,18G-1,62G-2,6G-2,68G-2,26G-1,9G-1,88G-2,02G-2,28G-2,3G-2,72G-2,28G-2,8G-2,92G-2,84G-2,74G-3,02G-3G-2,98G-2,98G	143,02	112,38
1	Euro 1,11	Th.			DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	209,42 G	209G-9,75G-9,76G-9,7G-9,75G-9,85G-9,88G-9,88G-9,86G-9,93G-9,97G-10,07G-0,1G-0,14G-0,05G-0,15G-0,22G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G	215,58	208,14
1	Th.	Th.			DBX0C9	LU0468897110	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3	1	143,48 G	142,8G-3,58G-3,61G-3,58G-3,58G-3,58G-3,59G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,62G-3,62G-3,62G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G	144,04	142,66
1	US\$ 3,29	US\$ 2,58	17.06.20		DBX0CQ	LU0429459356	Xtrackers II US Treasuries	1	195 G	195G-5,42G-5,44G-5,28G-5,19G-5,26G-5,34G-5,3G-5,36G-5,18G-5,22G-5,37G-5,46G-5,29G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G	197,41	188,71
1	US\$ 2	US\$ 4,2	17.06.20		DBX0CU	LU0429458895	Xtr.II US Treasuries 1-3	1	146,97 G	147,07G-7,37G-7,27G-7,31G-7,25G-7,24G-7,31G-7,31G-7,2G-7,2G-7,06G-7,09G-7,23G-7,19G-6,99G-6,67G-6,68G-6,65G-6,63G-6,64G	147,65	140,13
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap	1	14,76 G	14,874G-4,986G-5,004G-5,002G-5G-5,004G-4,99G-4,962G-4,964G-4,974G-5,036G-4,96G-4,992G-4,912G-4,912G-4,912G-4,912G-4,912G	15,67	14,05
1	Th.	Th.			DBX0DZ	LU0460391732	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	21,5 G	21,5G-1,5G-1,5G-1,53G-1,54G-1,52G-1,55G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,58G-1,5G-1,52G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	22,6	18,43
1	Euro 0,93	Euro 0,69	17.06.20		DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond	1	159,44 G	159,46G-9,68G-9,86G-9,82G-9,82G-9,96G-9,93G-9,97G-60,02G-0,12G-0,19G-59,7G-9,69G-9,68G-9,69G	161,3	158,45
1	Th.	Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	3,86 G	3,885G-3,881G-3,8955G-3,903G-3,9005G-3,9105G-3,914G-3,9055G-3,9115G-3,918G-3,933G-3,928G-3,9265G-3,9395G-3,9155G-3,9265G-3,91G-3,8895G-3,8895G-3,896G-3,898G-3,902G	3,94	3,37
1	Th.	Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	56,06 G	56,03G-6,1G-6,11G-6,1G-6,12G-6,11G-6,07G-6,08G-6,14G-6,16G-6,2G-6,17G-6,23G-6,21G-6,23G-6,17G-6,11G-6,16G-6,28G-6,38G	56,38	48,55
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	11,52 G	11,434G-1,45G-1,45G-1,44G-1,448G-1,456G-1,462G-1,468G-1,518G-1,548G-1,542G-1,544G-1,58G-1,618G-1,618G-1,612G-1,612G	12,99	11,33
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	162,61 G	162,61G-2,75G-2,66G-2,72G-2,7G-2,89G-2,84G-2,86G-2,94G-2,96G-3,02G-3,05G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G	164,11	161,17
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	27,28 G	27,2G-7,275-7,225G-7,36G-7,42G-7,63G-7,63G-7,59G-7,575G-7,58G-7,575G-7,55G-7,475G-7,42G-7,53G-7,55G-7,505G-7,455G-7,435G-7,395G-7,435G	27,63	25,94
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	64,18 G	64,08G-4,09G-4,17G-4,15G-4,17G-4,17G-4,11G-4,14G-4,18G-4,14G-4,15G-4,12G-4,36G-4,38G-4,27G-4,21G-4,28G-4,3G-4,28G-4,3G	64,38	56,54

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 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	DWS Investment S.A. Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	233,12 G	232,78G-3,32G-3,54G-3,36G-3,41G-3,51G-3,73G-3,69G-3,79G-3,84G-3,94G-3,99G-4,02G-3,93G-4,05G-4,07G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G	240,67	231,96
1	Th.	Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	24,24 G	24,24G-4,13G-4,265G-4,215G-4,185G-4,185G-4,115G-4,135G-4,15G-4,165G-4,165G-4,16G-4,175G-4,1G-4,185G-4,2G-4,185G-4,21G-4,21G-4,21G-4,215G-4,215G	24,32	21,08
1	Th.	Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	12,41 G	12,37G-2,348G-2,418G-2,428G-2,43G-2,442G-2,424G-2,414G-2,436G-2,438G-2,442G-2,456G-2,458G-2,482G-2,484G-2,454G-2,482G-2,484G-2,488G-2,478G	12,71	11,02
1	Th.	Th.			DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	20,72 G	20,935G-1,115G-1,16G-1,175G-1,185G-1,185G-1,18G-1,175G-1,18G-1,19G-1,27G-1,25G-1,18G-1,105G-1,07G-1,07G-1,085G-1,105G-1,105G	24,36	19,73
1	Th.	Th.			DBX0GG	LU0494592974	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	162,32 G	161,84G-1,59G-1,93G-2,07G-1,88G-1,98G-2,07G-1,91G-1,91G-2,02G-2,12G-2,2G-2,34G-2,44G-2,54G-2,68G-2,73G-2,6G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G	167,26	159,35
1	Euro 1,12	Euro 1,21	22.04.20		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	44,61 G	44,675G-4,655G-4,78G-4,79G-4,835G-4,795G-4,815G-4,775G-4,765G-4,785G-4,815G-4,83G-4,86G-4,92G-4,95G-4,915G-4,925G-4,92G-4,92G-4,925G-4,925G	44,95	40,16
1	Th.	Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	9,72 G	9,717G-9,694G-9,686G-9,697G-9,742G-9,71G-9,71G-9,674G-9,696G-9,707G-9,709G-9,715G-9,715G-9,74G-9,697G-9,745G-9,728G-9,721G-9,745G-9,787G-9,791G-9,78G-9,777G	9,95	9,31
1	Th.	Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	21,07 G	21,035G-1,05G-0,91G-1G-0,945G-0,875G-0,85G-0,88G-0,905G-0,94G-0,975G-0,975G-0,97G-1,07G-1,055G-1,01G-1,005G-1,055G-1,065G-1,05G-1,035G	21,21	19,2
1	Th.	Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,39 G	1,398G-1,398G-1,398G-1,4056G-1,4066G-1,4094G-1,4102G-1,4102G-1,4108G-1,4088G-1,4084G-1,4084G-1,4084G-1,402G-1,4044G-1,4054G-1,409G-1,4064G-1,392G-1,394G-1,3926G-1,3926G	1,56	1,36
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,29 G	31,24G-1,36G-1,36G-1,36G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,29G-1,29G-1,29G	31,41	31,12
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	194,86 G	194,66G-5,3G-5,33G-5,33G-5,35G-5,42G-5,46G-5,49G-5,53G-5,56G-5,5G-5,61G-5,58G-5,62G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G	198,75	193,07
1	Th.	Th.			DBX0HR	LU0592216393	Xtrackers Spain	1	22,86 G	22,89G-2,86G-2,96G-2,99G-3,025G-3,03G-3G-2,965G-2,965G-2,97G-2,985G-3,005G-2,99G-3,025G-3,025G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G	23,31	20,44
1	Th.	Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	6,75 G	6,807G-6,824G-6,825G-6,812G-6,841G-6,806G-6,785G-6,785G-6,807G-6,806G-6,827G-6,843G-6,873G-6,843G-6,863G-6,854G-6,807G-6,805G-6,805G-6,809G	7,01	6,05
1	Th.	Th.			DBX0JH	LU0614173549	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	158,87 G	159,1G-9,13G-9,15G-9,14G-9,15G-9,15G-9,15G-9,16G-9,16G-9,14G-9,14G-9,15G-9,19G-9,16G-9,16G-8,99G-8,99G-8,98G-8,96G-8,97G	159,55	158,56
1	Th.	Euro 0,77	17.06.20		DBX0JJ	LU0614173895	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	197,62 G	197,59G-8,07G-8,09G-8,08G-8,09G-8,09G-8,12G-8,14G-8,14G-8,14G-8,15G-8,17G-8,15G-8,15G-8,18G-8,21G-8,19G-8,25G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G	198,89	196,64
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	143,93 G	143,76G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,14G-4,14G-4,13G-4,15G-4,14G-4,15G-4,16G-4,16G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G	144,63	143,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	Euro 0,73	Euro 0,79	22.04.20		DBX0K8	LU0994505336	DWS Investment S.A. Xtrackers Spain	1	19,49 G	19,516G-9,186G-9,386G-9,39G-9,546G-9,55G-9,528G-9,454G-9,496G-9,498G-9,512G-9,508G-9,544G-9,554G-9,514G-9,474G-9,482G-9,484G-9,494G	19,79	17,38
1	Th.	Th.			DBX0KA	LU0643975161	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	204,92 G	204,88G-5,35G-5,39G-5,36G-5,37G-5,49G-5,51G-5,51G-5,47G-5,56G-5,6G-5,69G-5,76G-5,79G-5,72G-5,83G-5,84G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G	211,08	204,44
1	Euro 0,73	Euro 0,66	17.06.20		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	216,45 G	216,22G-6,85G-6,99G-6,88G-6,88G-7,02G-7,04G-7,1G-7G-7,13G-7,2G-7,28G-7,3G-7,31G-7,32G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G	222,5	215,08
1	Th.	Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,31 G	1,314G-1,3158G-1,3188G-1,3174G-1,3198G-1,3194G-1,3208G-1,3222G-1,3248G-1,3246G-1,3302G-1,3296G-1,3276G-1,3062G-1,3078G-1,3066G-1,3066G-1,3074G	1,33	1,16
1	Th.	Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	53,92 G	53,96G-3,75G-4,11G-4,19G-4,33G-4,28G-4,17G-4,15G-4,22G-4,25G-4,28G-4,24G-4,2G-4,26G-4,22G-4,34G-4,3G-4,31G-4,32G-4,36G-4,38G-4,38G-4,36G	54,38	47,19
1	Th.	Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	0,99 G	0,9987G-0,9858G-0,9915G-0,9918G-0,9943G-0,9934G-0,992G-0,9916G-0,9906G-0,9916G-0,992G-0,9937G-0,9955G-0,999G-0,9969G-0,9966G-0,994G-0,9844G-0,986G-0,9849G-0,9859G-0,9864G	1	0,9
1	Th.	Th.			DBX0KQ	LU0659579733	Xtrackers MSCI World Swap	1	29,71 G	29,63G-9,66G-9,72G-9,73G-9,72G-9,72G-9,74G-9,72G-9,71G-9,71G-9,73G-9,74G-9,74G-9,75G-9,79G-9,83G-9,85G-9,84G-9,8G-9,83G-9,84G-9,83G-9,84G	29,85	27,41
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	24,96 G	25,01G-4,97G-5G-4,97G-4,99G-4,98G-4,98G-4,98G-4,97G-4,99G-4,99G-4,98G-5,01G-5,02G-5,06G-5,08G-5,09G-4,96G-5,01G-5G-5,01G	25,49	22,69
1	Th.	Th.			DBX0L2	LU0641007009	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,61 G	23,64G-3,91G-3,89G-3,91G-3,94G-3,94G-3,93G-3,94G-3,97G-3,96G-3,96G-3,94G-3,95G-3,94G-3,96G-3,95G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G	24,03	22,43
1	£ 0,19	£ 0,29	17.06.20		DBX0L3	LU0641007264	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	31,29 G	31,29G-1,54G-1,61G-1,67G-1,67G-1,7G-1,71G-1,67G-1,68G-1,72G-1,72G-1,74G-1,75G-1,79G-1,8G-1,79G-1,84G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G	32,1	29,86
1	£ 0,2	£ 0,28	17.06.20		DBX0LY	LU0641006290	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	32,47 G	32,48G-2,88G-2,86G-2,93G-2,9G-2,91G-2,89G-2,88G-2,87G-2,9G-2,91G-2,91G-2,93G-2,95G-2,99G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	33,06	31,36
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	15,46 G	15,52G-5,574G-5,602G-5,578G-5,58G-5,582G-5,59G-5,59G-5,59G-5,592G-5,592G-5,592G-5,592G-5,628G-5,63G-5,628G-5,624G-5,548G-5,566G-5,574G-5,574G-5,574G	17,81	14,87
1	US\$ 0,1	US\$ 0,66	17.06.20		DBX0MB	LU0677077884	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	12,67 G	12,66G-2,69G-2,7G-2,71G-2,7G-2,7G-2,71G-2,71G-2,71G-2,7G-2,7G-2,72G-2,71G-2,69G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G	12,92	12,27
1	Euro 1,94	Euro 2,28	17.06.20		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	218,91 G	218,44G-9,41G-9,44G-9,36G-9,27G-9,32G-9,4G-9,37G-9,44G-9,42G-9,5G-9,58G-9,63G-9,65G-9,65G-9,58G-9,67G-9,74G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G	227,03	217,84
1	Th.	Th.			DBX0N3	LU0952581584	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	10,69 G	10,68G-0,71G-0,71G-0,7G-0,7G-0,69G-0,7G-0,69G-0,69G-0,7G-0,7G-0,7G-0,69G-0,69G-0,7G-0,7G-0,69G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G	11,17	10,58
1	Euro 1,15	Euro 2,1	17.06.20		DBX0N8	LU0962071741	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	180,09 G	179,9G-80,49G-0,53G-0,51G-0,49G-0,51G-0,57G-0,63G-0,61G-0,65G-0,69G-0,75G-0,84G-0,79G-0,83G-0,83G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G	183,71	177,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
1	Euro 1,97	Euro 3,31	17.06.20		DBX0N9	LU0962078753	DWS Investment S.A. Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	222,95 G	222,38G-3,27G-3,43G-3,63G-3,83G-3,93G-3,92G-4,03G-4,18G-4,19G-4,27G-3,97G-4,22G-4,52G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G	230,77	219,84
1	Th.	Th.			DBX0ND	LU0820950128	Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	164,75 G	164,75G-4,65G-4,94G-4,71G-4,71G-4,78G-4,82G-4,84G-4,84G-4,85G-4,89G-4,94G-4,96G-4,97G-5,01G-5,02G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G	168,1	164,38
1	Th.	Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	10,62 G	10,594G-0,59G-0,63G-0,628G-0,622G-0,628G-0,618G-0,594G-0,608G-0,606G-0,598G-0,606G-0,612G-0,62G-0,616G-0,622G-0,608G-0,61G-0,628G-0,63G-0,63G-0,632G	10,64	9,53
1	Euro 3,09	Euro 3,42	22.04.20		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX Income	1	119,2 G	119,12G-9,14G-9,54G-9,58G-9,58G-9,38G-9,4G-9,24G-9,18-9,24G-9,3G-9,4G-9,42G-9,58G-9,56G-9,62G-9,68G-9,64G-9,7G-9,84G-9,8G-9,8G-9,82G	119,84	105,96
1	Yen 27,95	Yen 29,91	22.04.20		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	23,58 G	23,595G-3,7G-3,705G-3,67G-3,67G-3,66G-3,64G-3,68G-3,68G-3,675G-3,685G-3,675G-3,72G-3,725G-3,695G-3,695G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G	24,76	22,15
1	Th.	US\$ 0,27	11.04.19		DBX0NK	LU0875160326	Xtrackers Harvest CSI300	1	12,92 G	12,96G-2,986G-3G-2,998G-3,002G-3,002G-2,99G-2,99G-3G-3,008G-3,004G-3,008G-3,016G-3,04G-3,024G-2,962G-2,98G-2,988G-2,988G-2,988G	14,97	12,45
1	Th.	Th.			DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	249,77 G	249,36G-50,11G-0,25G-0,02G-49,99G-50G-49,98G-9,99G-50,08G-0,13G-0,16G-0,23G-0,13G-0,31G-0,36G-0,22G-49,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G	255,21	245,2
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,76 G	23,67G-3,82G-3,85G-3,86G-3,88G-3,89G-3,91G-3,91G-3,92G-3,9G-3,91G-3,93G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G	24,03	22,92
1	Th.	US\$ 1,67	11.04.19		DBX0NT	LU0927735406	Xtrackers MSCI Japan	1	22,41 G	22,43G-2,82G-2,86G-2,87G-2,84G-2,86G-2,84G-2,84G-2,84G-2,86G-2,85G-2,83G-2,84G-2,92G-2,92G-2,89G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G	23,05	19,82
1	US\$ 0,84	US\$ 0,68	17.06.20		DBX0NV	LU0942970103	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	41,4 G	41,32G-1,25G-1,4G-1,35G-1,28G-1,29G-1,4G-1,42G-1,35G-1,42G-1,43G-1,43G-1,43G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	41,75	40,66
1	Th.	Th.			DBX0NZ	LU0942970798	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	22,56 G	22,49G-2,57G-2,61G-2,57G-2,57G-2,57G-2,58G-2,57G-2,58G-2,58G-2,58G-2,59G-2,6G-2,6G-2,6G-2,59G-2,6G-2,61G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G	23,28	22,43
1	US\$ 0,21	US\$ 2,32	22.04.20		DBX0P1	LU1242369327	Xtrackers MSCI Europe	1	61,93 G	61,79G-2G-1,97G-2,02G-1,98G-2,01G-1,94G-1,87G-1,92G-1,93G-1,96G-1,97G-1,98G-2,05G-2,09G-2,06G-2,1G-2,18G-2,17G-2,18G-2,21G	62,21	56,18
1	US\$ 0,52	US\$ 0,61	22.04.20		DBX0P8	LU1310477036	Xtr.Harvest FTSE China A-H 50	1	33,1 G	33,255G-3,335G-3,465G-3,255G-3,32G-3,285G-3,275G-3,28G-3,31G-3,335G-3,355G-3,37G-3,38G-3,62G-3,5G-3,485G-3,435G-3,355G-3,355G-3,35G-3,35G	38,56	31,43
1	Th.	Euro 0,69	11.04.19		DBX0PA	LU0962081203	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	191,3 G	191,81G-1,88G-2,13G-2,13G-1,86G-1,94G-1,94G-2,18G-2,19G-2,19G-2,23G-2,25G-2,28G-2,29G-2,3G-2,35G-2,35G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G	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	139,07 G	138,8G-9,24G-9,25G-9,25G-9,24G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,28G-9,28G-9,28G-9,19G-9,2G-9,17G-9,16G-9,17G	139,6	138,33
1	Th.	Euro 0,8	11.04.19		DBX0PF	LU0975326215	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	224,4 G	224,08G-4,55G-4,74G-4,6G-4,6G-4,7G-4,92G-4,94G-4,89G-4,95G-5,03G-5,14G-5,17G-5,2G-5,12G-5,24G-5,29G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G	231,3	223,7
1	US\$ 0,55	US\$ 0,45	17.06.20		DBX0PN	LU1094612022	Xtr.II Harvest China Gov.Bond	1	19,51 G	19,41G-9,54G-9,51G-9,52G-9,53G-9,49G-9,52G-9,53G-9,52G-9,49G-9,45G-9,54G-9,52G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G	19,62	15,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,18	Euro 0,29	17.06.20		DBX0PP	LU1109939865	DWS Investment S.A. Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw.	1	9,9 G	9,855G-9,91G-9,905G-9,915G-9,915G-9,915G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,915G-9,915G-9,92G-9,92G-9,925G-9,925G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	9,93	9,53
1	Euro 0,63	Euro 0,4	17.06.20		DBX0PR	LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	17,69 G	17,64G-7,74G-7,75G-7,74G-7,74G-7,73G-7,73G-7,74G-7,74G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,76G-7,76G-7,77G-7,77G-7,76G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G	17,77	17,26
1		Th.			DBX0PS	LU1109943388	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	20,84 G	20,83G-0,95G-0,95G-0,96G-0,95G-0,95G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,97G-0,97G-0,99G-0,99G-0,97G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G	20,99	20,58
1		Euro 0,39	22.04.20		DBX0Q9	LU1875395870	Xtrackers Nikkei 225	1	41,88 G	41,73G-1,925G-2,01G-2,03G-1,96G-2,015G-2G-1,975G-1,975G-2,01G-2,02G-2,015G-2,04G-2,085G-2,11G-2,025G-2,115G-2,12G-2,12G-2,12G	43,25	38,46
1	Euro 1,51	Euro 2,31	17.06.20		DBX0QG	LU1399300455	Xtrackers II US Treasuries	1	117,36 G	117,55G-7,59G-7,62G-7,6G-7,56G-7,55G-7,57G-7,54G-7,54G-7,54G-7,58G-7,66G-7,69G-7,68G-7,69G-7,67G-7,75G-7,85G-7,58G-7,59G-7,59G-7,57G-7,57G	123,29	115,94
1	US\$ 5,85	US\$ 3,47	17.06.20		DBX0QJ	LU1409136006	Xtr.II USD Asia x Jap.Corp.Bd	1	105,02 G	104,61G-4,97G-5,27G-5,13G-4,93G-4,92G-4,88G-5,02G-5,05G-5,08G-4,96G-5,06G-4,97G-4,98G-5,08G-5,11G-4,99G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G	105,57	100,78
1					DBX0QN	LU1772333404	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	93,83 G	93,95G-4G-4,18G-4,19G-4,25G-4,2G-4,22G-4,15G-4,09G-4,08G-4,14G-4,18G-4,2G-4,19G-4,26G-4,33G-4,26G-4,28G-4,3G-4,33G-4,35G-4,37G	94,37	87,06
1					DBX0RD	LU1920015440	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	33,3 G	33,3G-3,52G-3,55G-3,56G-3,52G-3,5G-3,5G-3,53G-3,52G-3,54G-3,55G-3,54G-3,53G-3,51G-3,51G-3,56G-3,55G-3,49G-3,49G-3,49G-3,48G-3,48G	34,22	31,94
1	A\$ 2,1	A\$ 2,97	22.04.20		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	37,09 G	36,98G-6,97G-7,04G-7,06G-7,055G-7,055G-7,02G-7,005G-7,04G-7,065G-7,125G-7,14G-7,155G-7,14G-7,25G-7,26G-7,22G-7,2G-7,205G-7,215G-7,22G-7,215G	37,31	34,36
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	96,37 G	96,18G-6,22G-6,31G-6,23G-6,52G-6,61G-6,51G-6,57G-6,48G-6,42G-6,43G-6,49G-6,52G-6,56G-6,53G-6,7G-6,74G-6,68G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G	96,74	87,65
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	13,18 G	13,216G-3,308G-3,344G-3,334G-3,3G-3,294G-3,294G-3,31G-3,324G-3,334G-3,336G-3,334G-3,328G-3,336G-3,36G-3,388G-3,364G-3,428G-3,402G-3,426G-3,416G-3,398G-3,39G	13,43	11,9
1	sfrs 2,14	sfrs 3,46	11.04.19		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	169,6 G	169,9G-70,08G-0,78G-0,62G-0,32G-0,18G-69,94G-70,06G-0,18G-0,18G-0,1G-69,62G-70,62G-0,62G-0,96G-1,1G-1,06G-1G	171,1	160,74
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	7,66 G	7,736G-7,695G-7,699G-7,691G-7,697G-7,697G-7,701G-7,698G-7,691G-7,689G-7,679G-7,668G-7,669G-7,65G-7,612G-7,606G-7,602G-7,605G-7,601G	8,1	7,53
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	51,28 G	51,58G-1,54G-1,74G-1,69G-1,7G-1,69G-1,67G-1,69G-1,72G-1,75G-1,75G-1,77G-1,83G-1,89G-1,96G-1,91G-1,77G-1,75G-1,86G-1,76G-1,75G	54,87	47,61
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	61,33 G	60,98G-1,14G-1,24G-1,19G-1,17G-1,2G-1,17G-1,15G-1,2G-1,25G-1,31G-1,34G-1,35G-1,48G-1,48G-1,49G-1,54G-1,56G-1,53G-1,54G	61,56	56,12
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	32,34 G	32,63G-2,655G-2,86G-2,935G-3,145-2,88G-2,97G-3G-2,93G-2,93G-3,11G-3,155-2,955G-2,955G-2,955G-2,99G-2,925G-3,065G-3,065G-3,01G-2,98G-2,99G-2,735G	33,16	28,01

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 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	DWS Investment S.A. Xtr.LPX Private Equity Swap	1	78,75 G	78,51G-8,69G-8,89G-9G-8,96G-8,93G-8,93G-8,9G-8,88G-8,99G-9,05G-8,98G-9,04G-9,62G-9,65G-9,52G-9,31G-9,33G-9,4G-9,47G-9,6G	79,65	66,72
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	40,43 G	40,785G-0,765G-0,895G-0,885G-0,95G-0,955G-0,955G-0,93G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,76G-0,865G-0,8G-0,76G-0,33G-0,35G	40,96	37,44
1	Euro 1,74	Euro 1,96	22.04.20		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	62,95 G	62,77G-2,74G-2,95G-2,97G-3,03G-2,98G-3,01G-2,95G-2,89G-2,92G-2,99G-3,04G-3,11G-3,08G-3,03G-3,16G-3,18G-3,13G-3,21G-3,18G-3,18G-3,21G	63,21	55,6
1	Th.	Th.			DBX1AT	LU0322253732	Xtrackers MSCI Europe Mid Cap	1	125,44 G	125,26G-6,24G-6,26G-5,9G-5,96G-6,6G-6G-5,86G-5,94G-6,3G-6,3G-6,3G-6,46G-6,4G-6,48G-6,66G-6,9G-6,84G-6,8G-6,88G	126,9	115,08
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	56,07 G	55,89G-6,21G-6,29G-6,32G-6,29G-6,27G-6,35G-6,37G-6,4G-6,38G-6,38G-6,57G-6,56G-6,5G-6,52G-6,61G-6,61G-6,63G	56,63	50
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	4,17 G	4,1765G-4,1585G-4,167G-4,1535G-4,15G-4,1615G-4,1705G-4,1695G-4,1665G-4,1635G-4,173G-4,1855G-4,1745G-4,177G-4,1705G-4,168G-4,164G-4,159G-4,159G	4,31	3,88
1	Euro 0,53	Euro 1,14	22.04.20		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	20,92 G	20,92G-0,815G-0,865G-0,915G-0,935G-0,93G-0,935G-0,905G-0,895G-0,905G-0,905G-0,925G-0,895G-0,9G-0,9G-0,915G-0,9G-0,93G-0,925G-0,92G-0,935G	20,98	18,75
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	144,24 G	144,12G-4,16G-4,34G-4,22G-4,82-4,78-4,76G-4,76G-4,52G-4,6-4,56G-4,36G-4,36G-4,46G-4,56G-4,56G-4,66G-4,74G-4,82G-4,88G-4,92G-5,06G-5,04G-5,04G-5,06G	145,06	128,26
1	Euro 1,3	Euro 1,43	22.04.20		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	29,91 G	29,9G-9,885G-9,965G-9,965G-9,99G-9,97G-9,955G-9,955G-9,955G-9,975G-9,97G-9,97G-9,97G-9,985G-9,995G-9,98G-9,975G-9,99G-9,985G-9,985G	30,15	26,07
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	14,62 G	14,626G-4,568G-4,61G-4,61G-4,588G-4,59G-4,568G-4,58G-4,568G-4,556G-4,56G-4,554G-4,538G-4,54G-4,54G-4,54G	16,53	14,54
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG Sw	1	26,41 G	26,395G-6,485G-6,54G-6,6G-6,565G-6,525G-6,555G-6,49G-6,48G-6,515G-6,63G-6,655G-6,685G-6,725G-6,66G-6,775G-6,78G-6,71G-6,69G-6,825G-6,82G-6,785G-6,77G	26,83	23,39
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	49,66 G	49,67G-50,03G-0,2G-0,16G-0,21G-0,15G-0,16G-0,18G-0,2G-0,18G-0,2G-0,27G-0,31G-0,35G-0,25G-0,12G-0,18G-0,15G-0,07G	52,86	46,29
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	59,52 G	59,5G-9,62G-9,76G-9,79G-9,71G-9,75G-9,68G-9,67G-9,69G-9,77G-9,79G-9,84G-9,81G-9,84G-9,91G-9,96G-9,93G-9,81G-9,85G-9,89G-9,89G-9,89G	59,96	52,47
1	Euro 0,95	Euro 1,1	22.04.20		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	41,55 G	41,56-1,545G-1,64G-1,665G-1,605G-1,63G-1,59G-1,58G-1,595G-1,645G-1,66G-1,695G-1,67G-1,695G-1,745G-1,775G-1,755G-1,755G-1,8G-1,79G-1,785G-1,8G	41,8	36,56
1	Th.	Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	1	129,52 G	128,42G-9,4G-30,52G-0,52G-0,3G-0,48G-0,46G-0,54G-0,62G-0,58G-0,62G-0,62G-1,1G-1,24G-0,92G-1,1G-1,04G-1,1G-1,18G	131,24	115,92
1	£ 0,35	£ 0,39	22.04.20		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	8,1 G	8,085G-8,085G-8,111G-8,11G-8,116G-8,111G-8,118G-8,103G-8,09G-8,099G-8,099G-8,097G-8,099G-8,107G-8,107G-8,112G-8,11G-8,102G-8,094G-8,099G-8,105G-8,105G-8,106G	8,13	7,26
1	£ 0,7	£ 1,35	11.04.19		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	24,91 G	24,875G-4,925G-4,95G-4,96G-4,975G-4,995G-4,98G-4,97G-5,015G-5,015G-4,98G-4,955G-4,945G-4,94G-5,08G-5,1G-5,06G-5,055G-5,085G-5,105G-5,125G	25,13	21,91

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 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 0,16	£ 0,22	22.04.20		DBX1FA	LU0292097747	DWS Investment S.A. Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,43 G	4,442G-4,439G-4,4525G-4,4535G-4,458G-4,4575G-4,4615G-4,448G-4,4535G-4,4505G-4,449G-4,4495G-4,452G-4,45G-4,4555G-4,4585G-4,454G-4,458G-4,458G-4,458G-4,458G-4,458G	4,46	4,03
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1	140,66 G	140G-39,98G-40,12G-0,22G-0,44G-0,48G-0,18G-0,16G-0,08G-0,18G-0,36G-0,38G-0,32G-39,92G-40,34G-0,36G-0,44G-0,8G-1G-0,96G	141,82	129,32
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	37,66 G	38,13G-8,45G-8,32G-8,315G-8,325G-8,355G-8,32G-8,34G-8,34G-8,39G-8,405G-8,405G-8,43G-8,54G-8,515G-8,495G-8,355G-8,345G-8,415G-8,405G-8,35G-8,345G	43,07	35,82
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	89,92	89,94G-9,8G-90,26G-0,38G-0,45G-0,46G-0,27G-0,31G-0,41G-0,41G-0,41G-0,65G-0,63G-0,68G-0,61G-0,73G-0,58G-0,56G	93,57	84,49
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	17,64 G	17,844G-7,88G-7,92G-7,924G-7,898G-7,844G-7,85G-7,842G-7,824G-7,85G-7,742G-7,742G-7,742G-7,742G-7,742G	18,64	16,31
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	59,87 G	60,01G-0,31G-0,48G-0,48G-0,45G-0,51G-0,52G-0,46G-0,45G-0,49G-0,51G-0,53G-0,56G-0,65G-0,68G-0,82G-0,71G-0,54G-0,49G-0,67G-0,61G-0,53G	64,82	55,66
1	Euro 0,81	Euro 0,93	22.04.20		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	24,5 G	24,45G-4,435G-4,465G-4,49G-4,47G-4,485G-4,455G-4,435G-4,45G-4,47G-4,485G-4,49G-4,45G-4,435G-4,47G-4,47G-4,45G-4,465G-4,465G-4,465G-4,465G	24,52	21,13
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	67,64 G	67,49G-7,48G-7,7G-7,7G-7,74G-7,69G-7,73G-7,67G-7,61G-7,63G-7,66G-7,68G-7,72G-7,69G-7,69G-7,82G-7,83G-7,79G-7,82G-7,9G-7,9G-7,92G-7,94G	67,94	61,38
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	63,88 G	63,5G-3,49G-3,58G-3,52G-3,55G-3,5G-3,46G-3,51G-3,53G-3,54G-3,53G-3,56G-3,56G-3,75G-3,79G-3,76G-3,71G-3,86G-3,83G-3,82G-3,81G	65,1	59,31
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG Swap	1	34,11 G	34,505G-4,32G-4,66G-4,535G-4,515G-4,695G-4,6G-4,525G-4,525G-4,53G-4,58G-4,45G-4,185G-4,2G-4,08G-3,995G-3,87G-3,83G-3,86G-3,88G-3,785G-3,7G	37,32	31,76
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	34,51 G	34,995G-5G-5,16G-5,245G-5,24G-5,305G-5,35G-5,305G-5,225G-5,225G-5,05G-4,76G-4,49G-4,485G-4,25G-4,26G-4,23G-4,29G-4,205G-4,085G	39,13	31,24
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	45,66 G	45,58G-5,485G-5,61G-5,56G-5,575G-5,595G-5,57G-5,535G-5,525G-5,575G-5,61G-5,63G-5,64G-5,79G-5,915G-5,935G-5,81G-5,855G-5,83G-5,83G-5,835G	45,94	39,25
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	97 G	97,09G-7,21G-7,23G-7,19G-7,23G-7,18G-7,19G-7,24G-7,17G-7,16G-7,15G-7,32G-7,56G-7,59G-7,41G-7,3G-7,38G-7,4G-7,36G-7,37G	97,59	85,72
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	70,72 G	70,84G-0,85G-0,86G-0,89-0,95G-0,99G-0,98G-0,99G-0,99G-0,92G-0,96G-0,97G-0,99G-0,96G-1,21G-1,23G-1,11G-0,9G-0,92G-0,93G-1,03G	71,23	63,4
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	167,36 G	166,58G-7,5G-7,8G-7,38G-7,32G-7,58G-7,62G-7,72G-7,88G-7,62G-8G-8,04G-7,7G-7,84G-8,24G-8,26G-8,1G-8,08G	172,16	149,32
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	30,04 G	30,075G-0,095G-0,29G-0,19G-0,085G-0,085G-29,885G-9,94G-9,87G-9,915G-9,835G-9,885G-9,625G-9,555G-9,52G-9,56G-9,505G-9,59G-9,66G	31,31	26,87
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap	1	136,2 G	136,5G-7,42G-8,28G-7,88G-7,1G-7,26G-6,74G-7,08G-7,38G-7,4G-7,04G-6,96G-5,88G-5,98G-6G-5,96G-5,98G	142,82	118,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	Th.	Th.	11.04.19		DBX1SF	LU0292103651	DWS Investment S.A. Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap	1	33,13 G	32,975G-2,95G-3,1G-3,12G-3,17G-3,07G-3,095G-3,015G-3,035G-3,065G-3,105G-3,055G-3,005G-3,02G-2,94G-3,07G-3,06G-3,01G-3,105G-3,095G-3,06G	33,79	26,46
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap	1	74,59 G	74,16G-4,42G-4,58G-4,77G-4,82G-4,75G-4,76G-4,67G-4,62G-4,51G-4,56G-4,54G-4,56G-4,76G-4,42G-4,82G-4,5G-4,37G-4,17G-4,17G-4,25G-4,31G-4,34G	78,05	66,53
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap	1	161,48 G	159,54G-60,8G-0,96G-1,06G-1,2G-1,26G-1,18G-1,06G-1,06G-1,16G-1,12G-1,02G-1G-1,18G-1,06G-0,98G-0,86G-0,84G-0,7G-0,86G	165,86	152
1	Th.	sfrs 3,08			DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	106,16 G	106,3G-6,36G-6,5G-6,4G-6,38G-6,3G-6,4G-6,32G-6,22G-6G-6,06G-6,14G-6,18G-6,26G-6,36G-6,44G-6,64G-6,7G-6,62G-6,64G-6,66G	107,64	100,36
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	9,46 G	9,438G-9,436G-9,44G-9,45G-9,451G-9,438G-9,433G-9,425G-9,43G-9,415G-9,406G-9,411G-9,401G-9,401G-9,401G-9,401G-9,401G	10,77	9,4
1	Th.	Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Stoxx Europe 600 Tel.Swap	1	65,22 G	65,07G-4,97G-5G-5,14G-5,5G-5,47G-5,31G-5,47G-5,44G-5,43G-5,46G-5,47G-5,48G-5,28G-5,47G-5,44G-5,42G-5,42G-5,43G-5,43G-5,43G	65,73	58,75
1	Th.	Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.Stoxx Europe 600 Util.Swap	1	118,92 G	117,88G-8,52G-8,92G-9,24G-9,44G-9,54G-9,24G-9,3G-9,3G-8,96G-9,08G-9,22G-9,14G-9,28G-9,14G-9,28G-9,5G-9,56G-9,6G-9,54G-9,44G-9,48G	126,38	107,92
1	Th.	Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtr.Stoxx Europe 600 Tech.Swap	1	101,14 G	100,74G-2,28G-2,7G-2,74G-2,54G-2,64G-2,58G-2,6G-2,64G-2,84G-2,82G-3,2G-3,62G-3,78G-3,68G-3,12G-3,14G-3,18G-3,16G	103,78	89,75
1					A2P7TP	IE00BM97MR69	Xtr.(IE)-US Trs.UISh.Bd U.ETF	1	45,57 G	45,68G-5,65G-5,65G-5,63G-5,63G-5,63G-5,61G-5,62G-5,64G-5,64G-5,6G-5,6G-5,56G-5,57G-5,61G-5,6G-5,53G	45,72	43,42
1					A2P4XG	LU2178481649	Xtra.II-E.E.Cor.Bd Sh.Dura.ETF	1	45,11 G	45,11G-5,18G-5,23G-5,23G-5,2G-5,2G-5,21G-5,25G-5,25G-5,24G-5,25G-5,25G-5,26G-5,23G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,18G-5,2G-5,18G-5,18G-5,18G	45,31	44,92
1			A2P5C7	IE00BL58LJ19	Xtr.(IE)-ESG DL Corp.Bd UC.ETF	1	37,43 G	37,74G-7,74G-7,75G-7,72G-7,72G-7,71G-7,71G-7,74G-7,77G-7,73G-7,74G-7,75G-7,79G-7,77G-7,52G-7,53G-7,52G-7,51G-7,51G	38,4	36,13		
1			A2P5C9	IE00BL58LL31	Xtr.(IE)-ESG DL Corp.Bd UC.ETF	1	37,15 G	36,42G-7,14G-7,19G-7,19G-7,13G-7,13G-7,16G-7,18G-7,18G-7,18G-7,2G-7,19G-7,27G-7,27G-7,27G-7,23G-7,29G-7,31G	39,62	36,26		
1			A2P63R	IE00BMY76136	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	51,06 G	50,91G-0,97G-1,08G-1,1G-1,09G-1,1G-1,12G-1,07G-1,08G-1,1G-1,12G-1,12G-1,14G-1,3G-1,36G-1,35G-1,32G-1,37G-1,38G-1,4G	51,4	47,21		
1			A2P7NT	LU2196470426	xtrackers Nikkei 225	1	68,86 G	68,93G-9,15G-9,27G-9,16G-9,19G-9,2G-9,14G-9,1G-9,14G-9,22G-9,23G-9,24G-9,27G-9,35G-9,38G-9,33G-9,05G-9,23G-9,18G-9,15G-9,13G	72,39	64,82		
1			A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	76,52 G	77,26-7,34G-7,72G-7,78G-7,63G-7,63G-7,8G-7,75G-7,56G-7,87G-7,77G-7,79G-7,9-7,76G-7,81G-8,3G-8,31G-7,97G-7,49G-7,48G	78,76	66,2		
1			A2N6LL	IE00BGV5VR99	Xtr.(IE)-Future Mobility U.ETF	1	65,74 G	65,77G-5,6G-5,77G-5,9G-5,83G-5,69G-5,56G-5,67G-5,85G-5,77G-5,76G-5,74G-5,81G-5,88G-5,89G-5,82G-5,75G-5,81G-5,81G-5,81G-5,85G	66,78	56,12		
1		Euro 0,78	13.05.20	A2N4YV	IE00BGJWX091	Xtr.(IE) - S&P 500	1	58,07 G	58,09G-8,23G-8,21G-8,24G-8,08G-8,13G-8,27G-8,39G-8,45G-8,47G-8,52G-8,55G-8,53G-8,56G	58,56	53,97	
1			A2JHSE	IE00BG36TC12	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF	1	19,06 G	19G-9,014G-9,004G-9,002G-9,02G-9,012G-9,024G-9,01G-9,074G-9,078G-9,072G-9,058G-9,068G-9,07G-9,07G-9,07G	19,66	18,15		
1			A2JHSF	IE00BG370F43	Xtr.(IE)-MSCI Em.Mkts ESG U.E.	1	51,54 G	52,03G-2,25G-2,5G-2,52G-2,47G-2,51G-2,5G-2,49G-2,49G-2,49G-2,58G-2,46G-2,46G-2,28G-1,99G-2,15G-2,09G-2,02G	52,58	49,71		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1					A2JHSG	IE00BFMNHK08	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF	1	23,3 G	23,365G-3,4G-3,485G-3,51G-3,48G-3,505G-3,47G-3,465G-3,47G-3,485G-3,485G-3,495G-3,485G-3,525G-3,53G-3,545G-3,53G-3,505G-3,515G-3,515G-3,515G-3,515G	23,55	21,82
1					A2JHSH	IE00BFMNPS42	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF	1	34,62 G	34,575G-4,615G-4,625G-4,62G-4,625G-4,635G-4,62G-4,615G-4,635G-4,61G-4,59G-4,605G-4,53G-4,79G-4,835G-4,77G-4,745G-4,77G-4,78G-4,775G-4,785G	34,84	30,48
1					A2JNWQ	IE00BFMKQ930	Xtr.(IE)-iBoxx USD Cor.Bd Y.P.	1	19,32 G	19,3G-9,33G-9,36G-9,37G-9,33G-9,33G-9,33G-9,35G-9,35G-9,35G-9,36G-9,39G-9,39G-9,39G-9,38G-9,4G-9,41G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G	19,57	18,92
1					A2JDYV	IE00BG04M077	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	86,01 G	85,86G-5,98G-6,03G-6,04G-6,08G-6,02G-6,01G-6,01G-6,05G-6,08G-6,07G-6,1G-6,41G-6,46G-6,43G-6,38G-6,4G-6,42G-6,42G-6,42G	86,46	80,27
1		Euro 1,43	13.05.20		A2JCAG	IE00BGV5VM45	Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF	1	60,83 G	60,78G-0,74G-0,88G-0,9G-0,91G-0,87G-0,88G-0,84G-0,82G-0,86G-0,88G-0,91G-0,9G-0,85G-1G-1,06G-1,01G-1,08G-1,13G-1,13G-1,15G-1,15G	61,15	56,08
1	US\$ 0,74	US\$ 0,85	10.06.20		A2DXQ6	IE00BDR5HM97	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd	1	13,1 G	13,04G-3,15G-3,17G-3,16G-3,15G-3,16G-3,15G-3,15G-3,16G-3,16G-3,15G-3,15G-3,15G-3,12G-3,14G-3,14G-3,13G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G	13,17	12,66
1	US\$ 0,58	US\$ 0,79	10.06.20		A2H5F5	IE00BF8J5974	Xtr.(IE)-iBoxx USD Cor.Bd Y.P.	1	17,37 G	17,28G-7,4G-7,4G-7,4G-7,39G-7,39G-7,38G-7,38G-7,38G-7,39G-7,4G-7,38G-7,4G-7,38G-7,38G-7,39G-7,4G-7,38G-7,36G-7,36G-7,36G	17,4	16,78
1	Th.	Th.			A1C1PC	IE00B3Z66S39	Xtr.(IE)-EUR Credit 12.5 Swap	1	318,99 G	318,04G-8,4G-8,35G-8,34G-8,32G-8,44G-8,67G-8,68G-8,68G-8,55G-8,78G-8,94G-9,18G-9,28G-9,4G-9,09G-9,32G-9,44G-20,75G-0,75G-0,73G-0,69G-0,71G	334,79	316,37
1	Euro 0,24	Euro 0,28	13.05.20		A1C1G8	IE00B3Y8D011	Xtr.(IE) - Portfolio Income	1	12,85 G	12,84G-2,87G-2,958G-2,884G-2,876G-2,886G-2,902G-2,89G-2,904G-2,904G-2,908G-2,908G-2,886G-2,992G-2,946G-2,938G-2,968G-2,894G-2,894G-2,894G-2,894G	12,99	12,47
1	Euro 0,89	Euro 1,8	13.05.20		A2AP5L	IE00BDGN9Z19	Xtr.(IE)-MSCI EMU Min.Vol.UCIT	1	27,16 G	27,18G-7,155G-7,195G-7,235G-7,235G-7,245G-7,26G-7,305G-7,22G-7,225G-7,215G-7,26G-7,265G-7,265G-7,29G-7,305G-7,305G-7,3G-7,305G-7,31G-7,325G-7,35G	27,35	25,54
1					A2AQST	IE00BZ02LR44	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	25,8 G	25,82G-5,825G-5,885G-5,89G-5,895G-5,9G-5,89G-5,88G-5,88G-5,895G-5,885G-5,89G-5,88G-5,905G-5,97G-6G-5,995G-5,915G	26	23,23
1	Euro 0,24	Euro 0,31	10.06.20		A2ACJ8	IE00BYPHT736	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	16,93 G	16,9G-6,92G-6,93G-6,93G-6,93G-6,94G-6,94G-6,94G-6,95G-6,96G-6,97G-6,96G-6,96G-6,97G-6,97G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G	17,03	16,74
1	Th.	Th.			A1XEJS	IE00BJZ2DC62	Xtr.(IE) - Russell Midcap	1	28,57 G	28,73G-8,735G-8,775G-8,775G-8,8G-8,785G-8,755G-8,76G-8,795G-8,74G-8,915G-8,92G-8,815G-8,76G-8,755G-8,755G-8,76G	28,92	24,76
1	Th.	Th.			A1XEJT	IE00BJZ2DD79	Xtr.(IE) - Russell 2000	1	266,1 G	267,75G-8,7G-9,35G-9,55G-9,55G-9,1G-9G-9,4G-9,9G-9,4G-8,7G-9,1G-9,5G-9,05G-8,9G-9G-9,15G	280,5	222,2
1					A1XEY1	IE00BK1PV445	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	13,21 G	13,24G-3,23G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,22G-3,24G-3,24G-3,25G-3,25G-3,25G-3,24G-3,18G-3,3G-3,3G-3,28G	13,3	12,49
1	US\$ 1,28	US\$ 1,25	13.05.20		A1XEY2	IE00BK1PV551	Xtr.(IE) - MSCI World	1	65,25 G	65,22G-5,22G-5,32-5,28G-5,32G-5,33G-5,32G-5,34G-5,33G-5,28G-5,28G-5,3G-5,32G-5,31G-5,33G-5,31G-5,41G-5,53G-5,58G-5,45G-5,41G-5,42G-5,43G-5,43G	65,58	58,35
1	Th.	Th.			A1W8SB	IE00BGHQ0G80	Xtr.(IE) - MSCI AC World	1	27,11 G	27,02G-7,12G-7,155-7,15G-7,155G-7,155G-7,16G-7,145G-7,125G-7,15G-7,155G-7,15G-7,24G-7,25G-7,2G-7,175G-7,2G-7,2G-7,155G	27,25	24,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	US\$ 0,36	US\$ 0,34	13.05.20		A1W9KB	IE00BGQYRR35	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr.	1	57,78 G	58,33G-8,19G-8,34G-8,44G-8,44G-8,43G-8,42G-8,37G-8,41G-8,43G-8,42G-8,46G-8,42G-8,65G-8,65G-7,96G	59,16	52,89
1	US\$ 0,84	US\$ 1	13.05.20		A1W9KC	IE00BGQYRQ28	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples	1	32,5 G	32,415G-2,245G-2,285G-2,28G-2,305G-2,335G-2,32G-2,275G-2,335G-2,345G-2,31G-2,315G-2,285G-2,07G-2,06G-2,155G-2,065G-2,06G	32,83	29,1
1	US\$ 0,25	US\$ 0,34	13.05.20		A1W9KD	IE00BGQYRS42	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech.	1	51,83 G	52,38G-2,42G-2,54G-2,6G-2,47G-2,53G-2,55G-2,48G-2,45G-2,51G-2,52G-2,61G-2,57G-2,54G-2,7G-3,01G-3,03G-2,84G-2,35G-2,37G-2,38G-2,35G-2,35G	53,61	47,2
1	Th.	Th.			A1W9VB	IE00BH361H73	Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld	1	36,91 G	37,1G-6,965G-7,005G-7,035G-7,05G-7,065G-7,06G-7,005G-7,055G-7,06G-7,035G-7,05G-7,025G-6,905G-6,915G-6,955G-6,745G-6,78G-6,79G-6,785G-6,8G	37,31	32,07
1	Th.	Th.			A1XB5U	IE00BJ0KDQ92	Xtr.(IE) - MSCI World	1	71,91 G	71,88G-1,94G-2,01G-2,04-2,01G-2,02G-2,02G-1,97G-1,98G-2,02G-1,99G-2,01G-1,98G-2,08G-2,14G-2,13G-2,2G-2,21G-2,2G-2,24G	72,24	64,35
1	Th.	Th.			A1XB5V	IE00BJ0KDR00	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	96,24 G	96,14G-6,27G-6,21G-6,26G-6,26G-6,2G-6,18G-6,24G-6,2G-6,19G-6,62G-6,44G-6,33G-6,43G-6,46G-6,42G-6,47G	96,62	84,84
1	US\$ 0,44	US\$ 0,61	13.05.20		A1W3F6	IE00BCHWNQ94	Xtr.(IE)-MSCI World H.Div.Yld	1	17,67 G	17,78G-7,728G-7,774G-7,766G-7,764G-7,77G-7,758G-7,752G-7,752G-7,76G-7,754G-7,762G-7,754G-7,634G-7,726G-7,724G-7,714G-7,578G-7,602G-7,604G	17,9	16,39
1	US\$ 0,89	US\$ 1,28	13.05.20		A1W3F8	IE00BCHWNS19	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy	1	22,11 G	22,1G-2,19G-2,2G-2,205G-2,245G-2,17G-2,205G-2,1G-2,11G-2,06G-2,08G-2,35G-2,155G-2,09G-2,24G-2,23G-2,245G	23,73	16,09
1	US\$ 0,79	US\$ 0,25	13.05.20		A1W3F9	IE00BCHWNT26	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials	1	21,26 G	21,265G-1,215G-1,22G-1,195G-1,2G-1,205G-1,215G-1,19G-1,205G-1,23G-1,195G-1,185G-1,165G-1,19G-1,34G-1,375G-1,34G-1,295G-1,275G-1,29G-1,275G	21,54	17,2
1					A1W3GA	IE00BCHWNV48	Xtrackers MSCI USA Ind.UC.ETF	1	53,14 G	53,13G-3,06G-3,1G-3,13G-3,14G-3,14G-3,14G-3,07G-3,09G-3,14G-3,06G-3,06G-3,04G-2,84G-3,03G-2,87G-2,87G-3,01G-2,98G-3,02G	53,25	47,18
1	US\$ 0,4	US\$ 0,46	13.05.20		A1W3GB	IE00BCHWNW54	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care	1	40,84 G	40,78G-0,635G-0,67G-0,705G-0,675G-0,7G-0,76G-0,74G-0,67G-0,695G-0,675G-0,7G-0,665G-0,395G-0,72G-0,715G-0,62G-0,595G-0,575G-0,535G-0,575G	40,84	37,01
1	Euro 1,54	Euro 2	13.05.20		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	44,66 G	44,69G-4,755G-4,985G-5,03G-4,97G-4,99G-4,89G-4,875G-4,775G-4,805G-4,81G-4,855G-4,905G-4,925G-4,945G-4,91G-4,77G-4,795G-4,84G-4,835G	45,03	40,84
1	Euro 0,63	Euro 0,66	13.05.20		A1T795	IE00B9MRJJ36	Xtr.(IE)-Ger.Mittelst.+ M.Cap	1	28,57 G	28,635G-8,695G-8,83G-8,815G-8,86G-8,825G-8,82G-8,765G-8,815G-8,85G-8,865G-8,875G-8,9G-8,85G-8,895G-8,905G-8,89G-8,855G-8,865G-8,865G-8,835G-8,835G	29,63	27,49
1	Euro 0,43	Euro 0,74	10.06.20		A14XH4	IE00BZ036J45	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	14,52 G	14,46G-4,56G-4,59G-4,58G-4,59-4,59-4,56G-4,57G-4,59G-4,6G-4,59G-4,61G-4,62G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G	15,44	14,28
1	US\$ 0,48	US\$ 0,64	10.06.20		A14XH5	IE00BZ036H21	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	13,76 G	13,72G-3,82G-3,83G-3,82G-3,81G-3,82G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,82G-3,82G-3,82G-3,83G-3,82G-3,83G-3,83G-3,84G-3,82G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G	14,05	13,21
1	US\$ 0,59	US\$ 0,65	10.06.20		A144GB	IE00BD4DX952	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE	1	11,45 G	11,44G-1,51G-1,53G-1,52G-1,52G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,51G-1,51G-1,54G-1,53G-1,51G-1,46G-1,46G-1,46G	11,67	10,8
1	Euro 0,58	Euro 1,33	10.06.20		A144GC	IE00BD4DXB77	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE	1	11,87 G	11,87G-1,87G-1,89G-1,89G-1,89G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,89G-1,89G-1,9G-1,89G-1,9G-1,9G-1,91G-1,9G-1,9G	12,53	11,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	Yen 28,61	Yen 28,54	13.05.20		A119J2	IE00BPVLQD13	DWS Investment S.A. Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	14,39 G	14,38G-4,352G-4,334G-4,338G-4,33G-4,324G-4,322G-4,332G-4,34G-4,34G-4,342G-4,35G-4,388G-4,392G-4,394G-4,374G-4,376G-4,378G-4,378G-4,378G	14,68	13,37
1		Th.			A12GVR	IE00BTJRMP35	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	54,24 G	54,46G-4,27G-4,63G-4,78G-4,84G-4,83G-4,83G-4,8G-4,78G-4,82G-4,85G-4,83G-4,85G-4,93G-4,93G-5,02G-4,94G-4,77G-4,7G-4,82G-4,79G-4,75G-4,55G	57,71	51,23
1	Th.	Th.			A12B98	IE00BQXKVQ19	Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap	1	17,29 G	17,372G-7,136G-7,216G-7,23G-7,206G-7,206G-7,144G-7,186G-7,186G-7,186G-7,186G-7,148G-7,174G-7,214G-7,332G-7,332G-7,334G-7,34G-7,356G-7,354G-7,356G-7,362G	17,37	14,29
1	Th.	Th.			A12C16	IE00BRB36B93	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	18,84 G	18,828G-8,758G-8,794G-8,816G-8,794G-8,81G-8,796G-8,786G-8,798G-8,802G-8,808G-8,81G-8,806G-8,832G-8,868G-8,876G-8,888G-8,862G-8,87G-8,874G-8,874G-8,872G	19,19	17,08
1	Th.	Th.			A118P8	IE00BP8FKB21	Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est.	1	60,2 G	60,13G-0,19G-0,57G-0,73G-0,72G-1,17G-1,11G-0,94G-0,99G-0,99G-0,99G-0,94G-1,01G-0,8G-0,92G-0,96G-0,89G-0,96G-1,03G-1,03G-1,04G-1,03G	62,61	57,67
1	Th.	Th.			A113FD	IE00BM67HK77	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care	1	36,99 G	36,9G-6,905G-6,9G-6,845G-6,86G-6,875G-6,945G-6,935G-6,955G-6,895G-6,915G-6,925G-6,88G-6,89G-6,87G-6,74G-6,87G-6,915G-6,905G-6,87G-6,855G-6,855G-6,86G	37,1	34,27
1	Th.	Th.			A113FE	IE00BM67HL84	Xtr.(IE)-MSCI World Financials	1	19,33 G	19,348G-9,294G-9,33G-9,31G-9,332G-9,324G-9,32G-9,312G-9,316G-9,326G-9,312G-9,326G-9,384G-9,402G-9,378G-9,354G-9,374G-9,366G-9,364G	19,58	16,05
1	Th.	Th.			A113FF	IE00BM67HM91	Xtr.(IE) - MSCI World Energy	1	22,81 G	23G-3,025G-3,06G-3,05G-3,05G-3,015G-3G-2,97G-2,945G-2,95G-3,005G-3,12G-2,955G-2,685G-2,72G-2,785G-2,795G-2,81G	24,35	18,14
1	Th.	Th.			A113FG	IE00BM67HN09	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples	1	34,89 G	34,85G-4,74G-4,75G-4,765G-4,81G-4,765G-4,73G-4,76G-4,77G-4,77G-4,74G-4,62G-4,62G-4,605G-4,665G-4,645G-4,665G	35,25	31,72
1	Th.	Th.			A113FH	IE00BM67HP23	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr.	1	44,25 G	44,13G-4,165G-4,33G-4,33G-4,28G-4,21G-4,315G-4,345G-4,35G-4,53G-4,39G-4,345G-4,32G-4,35G-4,345G-4,32G	44,53	40,04
1	Th.	Th.			A113FJ	IE00BM67HQ30	Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1	25,52 G	25,64G-5,58G-5,59G-5,61G-5,615G-5,63G-5,615G-5,605G-5,58G-5,61G-5,595G-5,6G-5,62G-5,61G-5,475G-5,555G-5,5G-5,535G-5,53G	25,68	22,87
1	Th.	Th.			A113FK	IE00BM67HR47	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	16,26 G	16,314G-6,274G-6,35G-6,326G-6,336G-6,336G-6,322G-6,302G-6,33G-6,346G-6,346G-6,34G-6,398G-6,454G-6,44G-6,42G-6,398G-6,39G-6,392G-6,404G-6,4G	16,49	14,14
1	Th.	Th.			A113FL	IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	44,26 G	44,24G-4,355G-4,35G-4,295G-4,22G-4,215G-4,255G-4,295G-4,285G-4,285G-4,32G-4,25G-4,3G-4,29G-4,24G-4,275G-4,295G-4,32G-4,365G	44,5	39,74
1	Th.	Th.			A113FM	IE00BM67HT60	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn.	1	45,22 G	45,305G-5,305G-5,36G-5,415G-5,505G-5,485G-5,55G-5,545G-5,52G-5,765G-5,895G-5,91G-5,68G-5,715G-5,72G-5,705G-5,72G	46,7	41,14
1	Th.	Th.			A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1	39,92 G	39,97G-9,955G-40,085G-0,09G-0,08G-0,055G-0,05G-0,045G-0,045G-0,08G-0,065G-0,105G-0,085G-0,13G-0,045G-0,04G-0,085G-0,105G	40,13	34,82
1	Th.	Th.			A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE) - S&P 500	1	59,37 G	59,27G-9,4G-9,41G-9,43G-9,39G-9,37G-9,39G-9,41G-9,42G-9,43G-9,45G-9,6G-9,64G-9,58G-9,62G-9,66G-9,64G-9,67G	59,67	54,46
1	Th.	Th.			A1103D	IE00BL25JL35	Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1	42,79 G	42,81G-2,875G-2,905G-2,855G-2,87G-2,875G-2,865G-2,82G-2,845G-2,85G-2,86G-2,84G-2,97G-3,02G-2,98G-2,9G-2,935G-2,93G-2,945G-2,945G	43,02	38,52

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 146

Offene Fonds

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 148
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2JB7D	BGSRBBE05183	Expat Asset Management EAD Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF	1	0,93 G	0,9251G-0,9247G-0,9247G-0,9247G-0,9224G-0,9225G-0,9224G-0,9225G-0,9225G-0,9224G-0,9224G-0,9224G-0,9224G-0,9224G-0,9224G-0,9224G-0,9224G-0,9234G-0,9234G-0,9234G	0,96	0,91
10	Th.	Euro 0,11	20.11.19		921156	LU0098504490	Feri Trust [Luxembourg] S.A. MultiSelect Welt-Aktien	1	141,16 G	141,76G	142,2	130,74
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Limited Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1	43,99 G	44,09G-4,1G-4,11G-4,24G-4,28G-4,25G-4,16G-4,1G-3,97G-3,94G-3,99G-3,94G-3,94G-3,94G-4G-3,95G-4G-3,75G-3,67G-3,59G-3,54G-3,54G-3,54G-3,58G	46,23	40,91
1	Th.	Th.			A1CZMK	IE00B670Y570	Magna Umb.Fd-Em.Mkts Div.Fd	1	17,73 G	17,76G-7,76G-7,77G-7,8G-7,81G-7,81G-7,83G-7,72G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,7G-7,7G-7,71G-7,69G-7,73G-7,69G-7,65G-7,65G-7,67G-7,65G-7,65G-7,63G	17,92	16,36
1	Th.	Th.			A1H7JG	IE00B68FF474	Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers	1	20,08	20,18G	20,45	17,75
2					A2P1GK	IE00BKSBGV72	Fidelity-Sus.Re.Enh.Gl.Eq.ETF	1	5,74 G	5,835G-5,813G-5,835G-5,836G-5,835G-5,835G-5,835G-5,813G-5,828G-5,831G-5,835G-5,835G-5,833G-5,833G-5,807G-5,852G-5,852G-5,848G-5,76G-5,764G-5,763G-5,763G-5,766G	5,85	5,27
2					A2P0ZN	IE00BKSBGS44	Fidelity-Sus.Res.Enh.US Eq.ETF	1	5,73 G	5,81G-5,79G-5,809G-5,81G-5,811G-5,811G-5,812G-5,792G-5,807G-5,809G-5,812G-5,809G-5,809G-5,807G-5,832G-5,834G-5,827G-5,758G-5,756G-5,756G-5,759G	5,83	5,22
2					A2P0ZP	IE00BKSBGT50	Fidelity-Sus.Re.Enh.Eur.Eq.ETF	1	6,68 G	6,667G-6,675G-6,703G-6,704G-6,705G-6,702G-6,704G-6,682G-6,695G-6,697G-6,698G-6,702G-6,702G-6,67G-6,71G-6,713G-6,709G-6,687G-6,697G-6,694G-6,694G-6,697G	6,71	6,08
2		Th.			A2DWQ0	IE00BYV1Y969	Fidelity US Quality Income ETF	1	7,21 G	7,243G-7,222G-7,246G-7,251G-7,249G-7,252G-7,254G-7,247G-7,247G-7,247G-7,25G-7,25G-7,251G-7,253G-7,271G-7,279G-7,219G-7,229G-7,234G-7,232G-7,238G	7,28	6,68
2	Euro 0,12	Euro 0,04	19.02.21		A2DWQ2	IE00BYV1YH46	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	6,57 G	6,548G-6,547G-6,575G-6,578G-6,577G-6,588G-6,581G-6,559G-6,59G-6,576G-6,579G-6,577G-6,58G-6,584G-6,588G-6,594G-6,602G-6,607G-6,606G-6,606G-6,609G	6,61	6
2		Th.			A2DWQW	IE00BYSX4846	F.UC.-Fid.Em.Mkt.Qual.In.U.ETF	1	5,51 G	5,516G-5,511G-5,527G-5,532G-5,529G-5,533G-5,533G-5,516G-5,527G-5,531G-5,533G-5,533G-5,535G-5,546G-5,567G-5,561G-5,542G-5,54G-5,545G-5,55G-5,54G-5,538G	5,6	5
2		Th.			A2DWQY	IE00BYSX4283	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF	1	6,1 G	6,115G-6,11G-6,133G-6,134G-6,137G-6,132G-6,134G-6,12G-6,131G-6,134G-6,136G-6,138G-6,138G-6,145G-6,147G-6,145G-6,126G-6,135G-6,135G-6,136G	6,15	5,64
2	US\$ 0,14	US\$ 0,09	19.02.21		A2DL7C	IE00BYXVGX24	Fidelity US Quality Income ETF	1	6,81 G	6,824G-6,819G-6,82G-6,823G-6,823G-6,816G-6,817G-6,82G-6,822G-6,819G-6,816G-6,814G-6,832G-6,835G-6,831G-6,819G-6,818G-6,819G-6,823G	6,84	6,01
2		Th.			A2DL7D	IE00BYXVGY31	Fidelity US Quality Income ETF	1	7,45 G	7,489G-7,468G-7,48G-7,482G-7,479G-7,482G-7,482G-7,476G-7,476G-7,477G-7,483G-7,477G-7,475G-7,473G-7,445G-7,493G-7,495G-7,49G-7,445G-7,451G-7,453G-7,45G-7,453G	7,5	6,59
2	US\$ 0,13	US\$ 0,05	19.02.21		A2DL7E	IE00BYXVGZ48	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	6,27 G	6,27G-6,254G-6,269G-6,272G-6,269G-6,274G-6,271G-6,265G-6,265G-6,266G-6,271G-6,268G-6,274G-6,279G-6,283G-6,278G-6,259G-6,267G-6,267G-6,267G-6,27G	6,29	5,6
2					A2QD42	IE00BNGFMY78	FIDELITY-SRE Pac.x-Jpn Eq.ETF	1	4,67 G	4,63G-4,654G-4,6665G-4,6625G-4,662G-4,6495G-4,6645G-4,6505G-4,658G-4,6625G-4,6665G-4,671G-4,6695G-4,675G-4,66G-4,685G-4,6855G-4,683G-4,669G-4,668G-4,668G-4,668G-4,668G	4,69	4,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2					A2QD43	IE00BNGFMX61	FIL Fund Management [Ireland] Ltd. FIDELITY-SRE Jap.Eq.ETF	1	4,43 G	4,418G-4,4155G-4,426G-4,4285G-4,4245G-4,422G-4,4115G-4,419G-4,4215G-4,425G-4,425G-4,4245G-4,4265G-4,419G-4,4405G-4,4405G-4,439G	4,51	4,15
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	31,8 G	32,39G-2,45G-2,53G-2,56G-2,56G-2,57G-2,56G-2,56G-2,53G-2,56G-2,56G-2,53G-2,53G-2,5G-2,76G-2,76G-2,67G-2,57G-2,54G-2,55G-2,53G-2,52G-2,5G	37,87	30,58
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	31,88 G	32,46G-2,54G-2,62G-2,66G-2,66G-2,66G-2,64G-2,64G-2,63G-2,65G-2,62G-2,61G-2,59G-2,84G-2,85G-2,76G-2,65G-2,63G-2,65G-2,62G-2,61G-2,59G	38,01	30,65
5	Th.	Th.			A1JH3K	LU0594300419	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	23,22 G	23,65G-3,7G-3,7G-3,75G-3,77G-3,78G-3,78G-3,77G-3,77G-3,76G-3,77G-3,75G-3,75G-3,73G-3,92G-3,92G-3,86G-3,78G-3,76G-3,77G-3,76G-3,75G-3,73G	27,61	22,32
5	Th.	Th.			A1JTXT	LU0702159772	Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd	1	30,12 G	29,92G-9,93G-9,9G-9,93G-9,92G-9,93G-9,93G-9,91G-9,91G-9,9G-9,91G-9,91G-9,9G-9,9G-9,94G-9,99G-9,99G-9,94G-9,95G-9,94G-9,95G-9,95G-9,95G	30,12	26,06
5	Euro 0,51	Euro 0,4	03.08.20		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	20,17 G	20,08G-0,1G-0,09G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,09G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,14G-0,16G-0,16G-0,16G-0,15G-0,15G-0,17G-0,17G-0,17G	20,17	18,37
5	Euro 0,38	Euro 0,44	01.06.20		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	20,16 G	20,04G-0,05G-0,02G-0,04G-0,05G-0,06G-0,08G-0,07G-0,07G-0,05G-0,06G-0,04G-0,04G-0,05G-0,06G-0,08G-0,1G-0,11G-0,09G-0,09G-0,1G-0,1G-0,11G-0,11G	20,16	18,56
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	23,92 G	23,77G-3,8G-3,79G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,81G-3,81G-3,81G-3,84G-3,84G-3,88G-3,88G-3,89G-3,89G-3,9G-3,9G-3,92G-3,92G-3,92G	23,92	21,95
5	Th.	Th.			A1JUFQ	LU0528227936	Fidelity Funds-Gl.Demographics	1	23,52 G	23,57G	23,89	22,3
5	Th.	Th.			A2AL9A	LU1431864237	Fidelity-GI Multi Asset Dynam.	1	10,48 G	10,54G	10,67	10,4
5	Th.	Th.			A1W8BL	LU0987487336	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	12,69 G	12,68G-2,69G-2,68G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,68G-2,68G-2,68G-2,71G-2,71G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G	12,78	12,45
5	Euro 0,42	Euro 0,4	03.08.20		A12EE9	LU1129851157	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	9,11 G	9,095G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,115G-9,115G-9,115G-9,115G-9,115G-9,115G-9,115G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,125G-9,125G-9,125G	9,15	8,97
5	Th.	Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	34,32 G	34,23G-4,36G	34,64	33,99
5	Th.	Th.			A0NGVS	LU0346392995	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	3,15 G	3,139G-3,148G-3,127G-3,141G-3,145G-3,145G-3,141G-3,141G-3,139G-3,139G-3,14G-3,14G-3,139G-3,139G-3,139G-3,142G-3,142G-3,142G-3,142G-3,142G-3,146G-3,146G-3,146G-3,144G	3,16	2,65
5	Th.	Th.			A0NGVT	LU0346388373	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	19,94 G	19,92G-9,89G-9,93G-9,93G-9,94G-9,92G-9,93G-9,91G-9,91G-9,91G-9,93G-9,93G-9,94G-9,94G-9,95G-9,97G-9,98G-9,97G-9,97G-20G-19,99G-9,99G-20G	20	18,09
5	Th.	Th.			A0NGW1	LU0346389348	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	108,3 G	108,01G-8,2G-8,2G-8,38G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,35G-8,35G-9,61G-9,66G-9,88G-9,76G-9,57G-9,63G-9,63G-9,6G-9,61G	109,88	91,41
5	Th.	Th.			A0NGW5	LU0346390197	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	17,67 G	17,75G-7,66G-7,66G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,69G-7,69G-7,7G-7,69G-7,7G-7,7G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G	18,16	17,59

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 151
--------------	---

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 152
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
5	US\$ 0,23	US\$ 0,58	03.08.20		973254	LU0048573645	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Asean Fund	1	30,09 G	29,96G-30,06G-0,19G-0,2G-0,2G-0,21G-0,21G-0,21G-0,2G-0,19G-0,19G-0,2G-0,2G-0,17G-0,17G-0,19G-0,2G-0,21G-0,19G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G	30,21	27,53
5	Th.	Euro 0,31	03.08.20		973260	LU0048579410	Fidelity Fds-France Fund	1	48,15 G	47,76G-7,82G-7,72G-7,85G-7,85G-7,88G-7,82G-7,84G-7,78G-7,78G-7,79G-7,85G-7,85G-7,9G-7,88G-7,9G-7,96G-8G-7,96G-8G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G	48,4	41,17
5	US\$ 0,02	US\$ 0,01	03.08.20		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	1,08 G	1,08G-1,08G-1,079G-1,078G-1,078G-1,078G-1,079G-1,078G-1,078G-1,078G-1,078G-1,078G-1,078G-1,077G-1,077G-1,077G-1,078G-1,078G-1,076G-1,076G-1,076G-1,075G-1,075G-1,075G	1,09	1,06
5	Euro 0,26	Euro 0,11	03.08.20		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	43,03 G	42,93G-2,95G-2,84G-2,86G-2,88G-2,92G-2,89G-2,91G-2,87G-2,84G-2,86G-2,89G-2,91G-2,92G-2,86G-2,86G-2,88G-2,88G-2,87G-2,91G-2,92G-2,93G-2,93G-2,93G	43,04	36,78
5	Th.	Th.			973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	22,36 G	22,35G-2,33G-2,34G-2,35G-2,34G-2,32G-2,32G-2,31G-2,31G-2,27G-2,28G-2,3G-2,3G-2,29G-2,31G-2,31G-2,39G-2,39G-2,36G-2,35G-2,39G-2,39G-2,39G-2,38G	23,4	21,59
5	Th.	Euro 0,24	01.08.19		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	75,43 G	75,15G-5,23G-4,75G-4,84G-4,92G-5G-5G-4,92G-4,84G-4,81G-4,79G-4,79G-4,8G-4,77G-4,78G-4,72G-4,83G-4,82G-4,82G-5,45G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G	75,58	70,26
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	308,71 G	311,96G-2,33G-2,32G-2,71G-3,04G-3,04G-3,37G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-2,66G-2,66G-2,66G-4,37G-4,3G-3,98G-2,97G-2,97G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G	350,7	285,91
5	US\$ 0,67	US\$ 0,78	03.08.20		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	37,27 G	37,02G	37,41	33,94
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	34,73 G	34,57G-4,71G-4,79G-4,79G-4,87G-4,94G-4,95G-4,86G-4,81G-4,83G-4,85G-4,85G-4,93G-4,93G-4,97G-4,9G-4,82G-4,72G-4,8G-4,76G-4,76G-4,72G	37,17	31,66
5	US\$ 0,55	US\$ 0,59	03.08.20		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	44,73 G	45,19G	45,19	40,26
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	62,91 G	62,86G-2,93G-3,06G-3,13G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,15G-3,05G-3,12G-3,16G-3,16G-3,17G-3,19G-3,21G-3,28G-3,42G-3,35G-3,32G-3,32G-3,39G-3,39G-3,35G	63,42	55,63
5	Euro 0,17	Euro 0,19	03.08.20		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	16,2 G	16,28G-6,3G-6,31G-6,34G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,31G-6,33G-6,33G-6,33G-6,35G-6,35G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,38G-6,38G-6,38G	16,38	14,74
5	US\$ 0,8	US\$ 1,04	03.08.20		973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	49,99 G	50,1G	50,1	43,91
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	14,69 G	14,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G	14,97	14,57
5	Th.	US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	11,5 G	11,47G-1,51G-1,57G-1,58G-1,59G-1,59G-1,6G-1,6G-1,58G-1,59G-1,59G-1,59G-1,58G-1,6G-1,6G-1,61G-1,6G-1,57G-1,55G-1,58G-1,56G-1,56G-1,54G	12,2	10,44
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	167,19 G	166,46G-6,63G-5,32G-6,19G-6,62G-6,5G-6,19G-6,15G-6,06G-6,02G-6,06G-6,06G-5,97G-6,29G-6,27G-6,33G-6,27G-6,27G-6,19G-7,22G-7,22G-7,4G-7,4G	167,91	141,22
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	11,05 G	10,96G-0,97G-0,96G-0,98G-0,98G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,96G-0,98G-0,98G-0,98G-0,96G-0,97G-0,97G-0,99G-0,99G-0,99G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G	11,05	9,22
5	A\$ 1,17	A\$ 0,93	03.08.20		973281	LU0048574536	Fidelity Fds-Australia Fund	1	48,1 G	47,53G-7,66G-7,62G-7,69G-7,81G-7,74G-7,76G-7,83G-7,74G-7,7G-7,75G-7,81G-7,87G-8,03G-8,06G-8,15G-8,17G-8,14G-8,07G-8,06G-8,08G-8,08G-8,08G	48,85	43,69

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 154
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0LGBB	LU0261953904	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	25,43 G	25,4G-5,48G-5,45G-5,45G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,45G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,44G-5,44G-5,44G-5,41G-5,41G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G	25,48	23,88
5	Th.	Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	19,51 G	19,52G-9,54G-9,53G-9,55G-9,56G-9,56G-9,55G-9,55G-9,54G-9,54G-9,55G-9,54G-9,52G-9,59G-9,62G-9,59G-9,53G-9,53G-9,53G-9,52G-9,51G-9,5G	19,88	17,1
5	Th.	Th.			A0MMKS	LU0283900842	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	14,81 G	14,82G-4,82G-4,82G-4,83G-4,83G-4,83G-4,82G-4,83G-4,82G-4,82G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,84G-4,83G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G	14,84	14,33
5	Th.	Th.			A0MM6G	LU0283901063	Fidelity Fds-Italy Fund	1	9,53 G	9,495G-9,515G-9,48G-9,48G-9,49G-9,5G-9,49G-9,5G-9,49G-9,48G-9,48G-9,49G-9,49G-9,49G-9,48G-9,48G-9,49G-9,48G-9,485G-9,495G-9,495G-9,495G-9,495G	9,54	8,14
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	14,13 G	14,11G-4,13G-4,11G-4,13G-4,15G-4,15G-4,15G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,14G-4,14G-4,14G-4,15G-4,15G-4,16G-4,16G-4,16G-4,17G-4,17G-4,18G	14,18	12,78
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	21,8 G	21,55G-1,65G-1,71G-1,73G-1,72G-1,69G-1,66G-1,66G-1,66G-1,63G-1,63G-1,64G-1,65G-1,63G-1,66G-1,6G-1,57G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G	21,85	18,28
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	16,31 G	16,11G-6,1G-6,19G-6,2G-6,22G-6,21G-6,21G-6,19G-6,18G-6,16G-6,18G-6,13G-6,14G-6,16G-6,16G-6,16G-6,19G-6,13G-6,1G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G	16,34	13,65
5	Euro 0,3	Euro 0,45	03.08.20		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	19,48 G	19,19G-9,28G-9,34G-9,36G-9,34G-9,32G-9,29G-9,29G-9,28G-9,28G-9,26G-9,24G-9,26G-9,26G-9,25G-9,27G-9,21G-9,19G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,17G	19,48	16,28
5	US\$ 0,25	US\$ 0,37	03.08.20		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	14,52 G	14,34G-4,34G-4,44G-4,46G-4,46G-4,46G-4,44G-4,34G-4,41G-4,41G-4,41G-4,39G-4,39G-4,39G-4,41G-4,39G-4,41G-4,37G-4,35G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G	14,53	12,16
5	Th.	Th.			A0MZMR	LU0318940003	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	28,81 G	28,78G-8,76G-8,78G-8,79G-8,8G-8,79G-8,78G-8,77G-8,76G-8,76G-8,78G-8,78G-8,8G-8,81G-8,81G-8,83G-8,84G-8,83G-8,84G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G	28,85	27,17
5	Euro 0,02	Euro 0,02	03.08.20		A0MZL7	LU0307839646	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	20 G	19,99G-20,02G-0,01G-0,07G-0,08G-0,1G-0,09G-0,09G-0,09G-0,07G-0,08G-0,09G-0,08G-0,07G-0,09G-0,07G-0,11G-0,07G-0,01G-0G-0,04G-0,02G-0,02G-19,99G	21,41	18,33
5	Th.	Th.			A0NFGH	LU0267388220	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	26,31 G	26,22G-6,32G	26,51	26,14
5	Th.	Th.			A0NFGK	LU0346393613	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	12,14 G	12,1G-2,14G	12,16	12,06
5	Th.	Th.			A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	19,88 G	19,85G-9,88G-9,8G-9,85G-9,97G-9,96G-9,89G-9,89G-9,87G-9,87G-9,88G-9,89G-9,88G-9,87G-9,89G-9,88G-9,9G-9,87G-9,83G-9,83G-9,87G-9,86G-9,85G-9,83G	21,2	18,52
5	Th.	Th.			A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	31,19 G	31,1G-1,15G-1,14G-1,21G-1,26G-1,26G-1,27G-1,24G-1,23G-1,27G-1,24G-1,22G-1,25G-1,28G-1,21G-1,14G-1,1G-1,18G-1,15G-1,13G-1,11G	33,28	28,98
5	Th.	Th.			A0NFGN	LU0329678337	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	20 G	19,94G-9,98G-9,97G-20,02G-0,05G-0,04G-0,06G-0,06G-0,04G-0,03G-0,05G-0,06G-0,04G-0,02G-0,04G-0,03G-0,07G-0,02G-19,97G-9,95G-20G-19,97G-9,97G-9,94G	21,3	18,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
5	Th.	Th.			A0NFGP	LU0329678410	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	31,13 G	31,04G-1,09G-1,07G-1,15G-1,19G-1,2G-1,21G-1,21G-1,18G-1,16G-1,19G-1,21G-1,19G-1,17G-1,19G-1,22G-1,17G-1,08G-1,04G-1,11G-1,08G-1,07G-1,04G	33,22	28,93
5	US\$ 0,12	US\$ 0,18	03.08.20		A0LE0M	LU0267386521	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	10,29 G	10,26G-0,28G-0,27G-0,27G-0,27G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,24G-0,24G-0,24G-0,23G	10,3	9,57
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	14,32 G	14,29G-4,31G-4,31G-4,29G-4,29G-4,29G-4,31G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,29G-4,28G-4,26G-4,26G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G	14,35	13,33
5	Euro 0,13	Euro 0,2	03.08.20		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	13,07 G	13,09G-3,07G-3,07G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,04G-3,04G-3,05G-3,05G-3,03G-3,03G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G	13,12	12,17
5	Th.	Th.			A0LF00	LU0261948060	Fidelity Fds-France Fund	1	14,33 G	14,26G-4,29G-4,25G-4,27G-4,27G-4,29G-4,29G-4,29G-4,27G-4,27G-4,28G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,34G-4,34G-4,33G-4,33G	14,47	12,3
5	Th.	Th.			A0LF01	LU0261948227	Fidelity Fds-Germany Fund	1	26,53 G	26,49G-6,5G-6,57G-6,63G-6,63G-6,66G-6,63G-6,6G-6,6G-6,59G-6,59G-6,6G-6,6G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,66G-6,66G-6,66G-6,69G-6,69G-6,68G-6,68G	26,69	24,31
5	Th.	Th.			A0LF03	LU0261952419	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	35,67 G	35,92G	35,92	33,33
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	17,54 G	17,41G-7,44G-7,42G-7,46G-7,52G-7,52G-7,52G-7,51G-7,5G-7,5G-7,5G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,51G-7,51G-7,51G	17,57	16,29
5	Th.	Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	15,68 G	15,65G-5,7G-5,64G-5,7G-5,72G-5,72G-5,7G-5,7G-5,7G-5,67G-5,67G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G	15,77	13,29
5	Th.	Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	39,04 G	39,04G-9,11G-9,09G-9,17G-9,23G-9,23G-9,27G-9,27G-9,24G-9,2G-9,22G-9,24G-9,22G-9,21G-9,23G-9,22G-9,26G-9,22G-9,14G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,11G	41,2	35,41
5	Th.	Th.			A0LF0A	LU0261950553	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	16,87 G	16,88G-6,88G-6,87G-6,88G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,88G-6,88G-6,88G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,9G-6,9G-6,9G	16,9	16,31
5	Th.	Th.			A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	31,84 G	31,77G-1,81G-1,84G-1,88G-1,92G-1,92G-1,91G-1,91G-1,91G-1,87G-1,87G-1,88G-1,88G-1,92G-1,92G-1,96G-1,96G-2G-2G-2G-2,04G-2,04G-2,04G-2,05G	32,05	30,03
5	Th.	Th.			A0LF0Y	LU0261951528	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	29,57 G	29,59G-9,62G-9,61G-9,7G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,72G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,78G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,84G-9,84G-9,84G-9,85G	29,85	26,34
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	511,43 G	512,1G-2,72G-2,17G-2,9G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-2,71G-2,93G-2,93G-2,93G-3,17G-3,17G-3,17G-3,78G-3,78G-3,78G-4,01G-4,17G-4,73G-4,73G-4,73G	516,63	487,63
5	US\$ 0,2	US\$ 0,05	01.02.21		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	26,13 G	26,06G-6,14G-6,28G-6,3G-6,3G-6,31G-6,31G-6,31G-6,3G-6,27G-6,3G-6,3G-6,29G-6,29G-6,25G-6,25G-6,28G-6,28G-6,25G-6,21G-6,21G-6,19G-6,19G-6,19G	26,33	23,62
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	20,81 G	20,88G-0,9G-0,87G-0,91G-0,91G-0,92G-0,9G-0,91G-0,88G-0,88G-0,88G-0,91G-0,91G-0,93G-0,93G-0,93G-0,95G-0,96G-0,95G-0,96G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G	20,97	19,44

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 157

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 158

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 159

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
8	Th.	Th.			A0QYK2	GB00B2PDRY03	First Sentier Investments [UK] Ltd. Fst Sentier-SI APAC Sustainab.	1	4,29 G	4,313G-4,318G-4,318G-4,321G-4,321G-4,323G-4,323G-4,323G-4,32G-4,32G-4,325G-4,325G-4,321G-4,321G-4,317G-4,317G-4,325G-4,325G-4,32G-4,32G-4,316G-4,316G-4,316G-4,316G	4,44	4,02
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	4,1 G	4,139G-4,149G-4,151G-4,151G-4,151G-4,151G-4,149G-4,151G-4,149G-4,151G-4,152G-4,147G-4,147G-4,144G-4,168G-4,165G-4,154G-4,152G-4,152G-4,152G-4,15G	4,41	3,79
8	Th.	Th.			A0QYLS	GB00B2PF5X11	Fst Sentier-SI Ind.Subc.Sust.	1	4,45 G	4,432G-4,437G-4,432G-4,442G-4,447G-4,447G-4,447G-4,438G-4,436G-4,441G-4,441G-4,441G-4,438G-4,447G-4,444G-4,459G-4,454G-4,449G-4,449G-4,45G-4,455G-4,455G-4,45G	4,46	3,9
8	Th.	Th.			A0RGNR	GB00B64TSB19	Fst Sentier-SI Gl.EM Sustain.	1	4,29 G	4,294G-4,299G-4,299G-4,306G-4,312G-4,312G-4,313G-4,308G-4,31G-4,31G-4,308G-4,31G-4,311G-4,306G-4,308G-4,308G-4,329G-4,324G-4,319G-4,31G-4,315G-4,315G-4,314G-4,309G	4,5	4,13
1		Th.			A2DLPK	IE00BDBRT036	First Trust Advisors L.P. FTGF-FT Nasd.Cl.Ed.Gr.En.U.ETF	1	22,29 G	22,635G-2,895G-2,94G-2,96G-3,035G-3,06G-3,07G-3,07G-3,1G-3,145G-3,15G-2,81G	24,46	20,21
1	US\$ 0,46	US\$ 0,59	16.03.20		A2AH2V	IE00BWTNMB87	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	47,68 G	49,43G-9,86G-9,99G-9,86G-9,83G-50,12G-0,06G-0G-0,02G-0,03G-0,04G-0,06G-48,92G-50,09G-49,94G-50,27G-48,09G-8,09G-8,05G-8,05G	50,27	41,49
1	US\$ 0,84	US\$ 0,71	16.06.20		A2AEY8	IE00BZBW4Z27	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	24,32 G	24,32G-4,72G-4,73G-4,74G-4,73G-4,76G-4,74G-4,67G-4,73G-4,74G-4,74G-4,72G-4,7G-4,71G-4,63G-4,64G-4,65G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G	25,39	19,35
1	£ 0,73	£ 0,37	16.06.20		A2AFTR	IE00BD9N0445	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	24,74 G	24,74G-5,45G-5,45G-5,48G-5,49G-5,44G-5,46G-5,46G-5,42G-5,44G-5,51G-5,53G-5,5G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G	25,53	21,67
1	Th.	Th.			A12FF3	IE00B8X9NY41	First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF	1	35,38 G	35,405G-5,42G-5,575G-5,555G-5,545G-5,52G-5,495G-5,525G-5,54G-5,54G-5,555G-5,54G-5,515G-5,605G-5,62G-5,62G	35,62	31,59
1	Th.	Th.			A14S1N	IE00BWTNM743	FTGF-FT Indxx NextG UCITS ETF	1	20,96 G	20,93G-0,94G-0,97G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,94G-0,96G-0,97G-0,98G-0,99G-1G-1G-1,09G-1,08G-1,06G-1,03G-1,05G-1,04G-1,05G-1,06G	21,09	19,11
1	Th.	Th.			A14X87	IE00BYTH6121	First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF	1	46,98 G	46,71G-6,45G-6,5G-6,47G-6,48G-6,51G-6,51G-6,31G-6,45G-6,5G-6,54G-6,52G-6,51G-6,53G-6,24G-6,58G-6,58G-6,6G-6,8G-6,89G-6,87G-6,85G-6,85G	47,23	39,72
1	Th.	Th.			A14X88	IE00BYTH6238	First T.G.F.-US Eq.Opp. UC.ETF	1	36,92 G	37,52G-7,5G-7,56G-7,65G-7,65G-7,66G-7,68G-7,49G-7,61G-7,64G-7,66-7,69G-7,68G-7,68G-7,71G-8,01G-7,97G-7,71G-7,26G-7,26G-7,62G-7,62G-7,62G	42,29	34,41
1		Th.			A1T860	IE00B8X9NW27	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	53,88 G	54,01G-3,96G-3,96G-3,99G-3,99G-4,04G-4,02G-3,79G-3,95G-3,98G-4,03G-3,98G-4,01G-3,99G-4,26G-4,27G-4,13G	54,27	46,29
1	Th.	Th.			A1T861	IE00B8X9NX34	First T.Gl.Fds-E.M.A.DEX U.ETF	1	27,42 G	27,42G-7,84G-8,01G-8,11G-8,12G-8,13G-8,14G-8,14G-8,17G-8,16G-8,21G-8,21G-8,19G-8,22G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G	28,43	24,91
1	Th.	Th.			A1T862	IE00B8X9NZ57	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	31,02 G	30,35G-0,63G-0,8G-0,8G-0,8G-0,88G-0,85G-0,86G-0,85G-0,86G-0,82G-0,74G-0,86G-0,78G-0,94G-0,93G-0,9G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G	31,02	26,31
1					A2P4HV	IE00BF16M727	First Tr.GF-Nasdaq Cyber.ETF	1	22,85 G	22,82G-2,925G-2,96G-2,995G-2,96G-2,96G-2,985G-2,84G-2,995G-3,02G-3,04G-3,04G-3,035G-3,06G-3,13G-3,305G-3,305G-3,175G-3,15G-3,15G-3,16G-3,16G-3,155G	24,53	21,6
1					A2N9EF	IE00BFD2H405	First T.G.F.-Cl.Comput. UC.ETF	1	34,14 G	34,275G-4,19G-4,415G-4,455G-4,425G-4,48G-4,44G-4,415G-4,44G-4,475G-4,495G-4,525G-4,525G-4,835G-4,985G-4,96G-4,76G-4,68G-4,675G	38,37	31,68

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 161

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 162

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
7	US\$ 0,01	Th.			A0RAKS	LU0390135688	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	46,77 G	47,6G-7,62G-7,63G-7,67G-7,67G-7,67G-7,68G-7,68G-7,68G-7,66G-7,66G-7,66G-7,65G-7,65G-7,63G-7,63G-7,66G-7,66G-7,66G-7,62G-7,6G-7,6G-7,58G-7,58G-7,58G	48,09	40,29
7	Th.	Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	15,24 G	15,28G-5,31G-5,32G-5,27G-5,27G-5,29G-5,3G-5,31G-5,31G-5,26G-5,28G-5,28G-5,29G-5,28G-5,27G-5,27G-5,29G-5,29G-5,32G-5,3G-5,28G-5,25G-5,25G-5,26G	15,32	14,32
7	Th.	Th.			A0RALB	LU0390137973	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	19,47 G	19,53G-9,55G-9,55G-9,48G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,57G-9,57G-9,57G-9,55G-9,55G-9,53G-9,55G-9,57G-9,57G-9,55G-9,53G-9,53G-9,52G-9,52G	19,57	18,32
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	14,1 G	14,1G-4,12G-4,12G-4,09G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G	14,54	13,67
7	Th.	Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	30,22 G	30,03G-0,04G-0,06G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,08G-0,09G-0,2G-0,21G-0,22G-0,22G-0,22G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	30,23	27,18
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	22,74 G	22,66G-2,68G-2,65G-2,7G-2,7G-2,71G-2,68G-2,69G-2,67G-2,67G-2,68G-2,69G-2,69G-2,7G-2,72G-2,71G-2,72G-2,74G-2,75G-2,75G-2,75G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G	22,76	21,03
7	Euro 0,12	Euro 0,11	01.07.20		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,77 G	11,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G	12,17	11,73
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	33,44 G	34,09G-4,18G-4,19G-4,27G-4,26G-4,26G-4,27G-4,26G-4,26G-4,25G-4,26G-4,26G-4,25G-4,25G-4,26G-4,24G-4,29G-4,27G-4,24G-4,23G-4,24G-4,24G-4,23G-4,22G	40,83	32,43
3	US\$ 6,27	US\$ 4,9	22.03.21		A0B9K1	IE0034204895	LMGF-LM QSMV As.P.e.J.E.G.a.I.	1	215,68 G	216,04G-6,28G-7,02G-7,08G-6,59G-6,82G-6,98G-6,98G-7,48G-7,48G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,48G-7,48G	218,63	197,42
7	Th.	Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	24,8 G	24,8G-4,92G-4,95G-5G-5,04G-5,05G-5,07G-5,05G-5,05G-5,03G-5,04G-5,04G-5,06G-5,03G-5,04G-5,02G-5,08G-5,02G-4,96G-4,91G-4,97G-4,96G-4,93G-4,91G	26,02	22,18
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,51 G	18,38G-8,4G-8,39G-8,41G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,4G-8,4G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,43G-8,44G-8,46G-8,47G-8,46G-8,46G-8,45G-8,46G	18,51	16,56
3	US\$ 4,4	US\$ 3,09	20.04.20		A0B9M3	IE0034203483	Legg Mason GI-LM WA EM TR Bd	1	93,82 G	93,94G-4,18G-4,07G-3,97G-4,07G-4,05G-4,05G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,94G-3,94G-3,89G-3,89G-3,99G-3,99G-3,88G-3,77G-3,77G-3,71G-3,71G-3,71G	94,26	91,43
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	32,05 G	31,89G-1,91G-1,88G-1,93G-1,93G-1,95G-1,92G-1,93G-1,9G-1,9G-1,91G-1,93G-1,93G-1,95G-1,94G-1,95G-1,98G-1,99G-1,98G-1,99G-2,01G-2G-2G-2,01G	32,31	27,89
3	US\$ 2,8	US\$ 1,44	21.09.20		A0B9F1	IE0033637442	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	100,76 G	101,36G-1,62G-1,5G-1,39G-1,5G-1,39G-1,51G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,33G-1,33G-1,3G-1,3G-1,42G-1,42G-1,3G-1,18G-1,18G-1,11G-1,11G-1,11G	103,92	100,23
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.GI.Income	1	17,55 G	17,52G-7,52G-7,51G-7,5G-7,5G-7,5G-7,52G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,49G-7,49G-7,54G-7,56G-7,56G-7,53G-7,53G-7,53G-7,51G-7,51G-7,51G	17,6	16,07
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.GI.Income	1	22,15 G	22,04G-2,04G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,11G-2,12G-2,13G-2,12G-2,12G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G	22,15	20,29

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 164
--------------	---

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 165
--------------	---

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 166
--------------	---

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 167

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
3	Euro 4,49	Euro 2,77	22.03.21		814046	IE0031619152	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. LMGF-LM QS MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.	1	158,19 G	157,61G-7,72G-7,55G-7,78G-7,78G-7,82G-7,72G-7,76G-7,65G-7,65G-7,65G-7,76G-7,76G-7,87G-7,87G-7,87G-7,98G-8,04G-7,98G-8,04G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G	158,63	149,06
3	Th.	Th.			814047	IE0031619046	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	771,84 G	769,31G-70,08G-68,51G-70,31G-1,26G-2,21G-2,26G-2,26G-0,63G-0,63G-1,5G-2,28G-1,61G-69,82G-70,57G-4G-6,72G-6,77G-2,8G-2,62G-3,6G-4,42G-4,42G-5,94G	788,79	573,97
7	US\$ 0,18	US\$ 0,07	10.08.20		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,39 G	8,405G-8,405G-8,395G-8,395G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,395G-8,385G-8,385G-8,38G-8,38G-8,39G-8,39G-8,38G-8,37G-8,37G-8,36G-8,36G-8,365G	8,42	8
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	16,6 G	16,58G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	17,06	16,52
7	Euro 0,13	Euro 0,11	10.08.20		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	10,58 G	10,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G	10,91	10,53
7	Th.	Th.			812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,13 G	23,22G-3,22G-3,2G-3,18G-3,18G-3,18G-3,2G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,16G-3,16G-3,16G-3,19G-3,19G-3,14G-3,14G-3,14G-3,12G-3,12G-3,12G	23,29	22,56
7	US\$ 0,79	US\$ 0,45	10.08.20		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	9,11 G	9,16G-9,16G-9,15G-9,145G-9,145G-9,145G-9,155G-9,145G-9,145G-9,145G-9,145G-9,15G-9,145G-9,145G-9,15G-9,155G-9,16G-9,145G-9,145G-9,15G-9,135G-9,13G-9,13G	9,23	8,95
7	Th.	Th.			812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,48 G	20,54G-0,53G-0,56G-0,55G-0,55G-0,56G-0,55G-0,55G-0,54G-0,54G-0,54G-0,53G-0,52G-0,52G-0,51G-0,51G-0,52G-0,52G-0,51G-0,51G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G	20,66	20
7	Th.	Th.			812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	13,53 G	13,49G-3,55G	13,73	13,47
7	Euro 0,46	Euro 0,4	01.07.20		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	7,23 G	7,245G-7,245G-7,245G-7,245G-7,245G-7,245G-7,245G-7,245G-7,245G-7,245G-7,245G-7,245G-7,245G-7,245G-7,245G-7,245G-7,245G-7,245G-7,245G-7,245G	7,35	7,23
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	35,89 G	35,72G-5,76G-5,76G-5,81G-5,87G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,85G-5,85G-5,87G-5,87G-5,88G-5,89G-5,89G-5,9G-5,94G-5,94G-5,92G-5,92G-5,93G-5,93G-5,93G	36,22	31,15
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	55,74 G	55,98G-6,22G-6,29G-6,34G-6,35G-6,35G-6,42G-6,43G-6,43G-6,35G-6,43G-6,47G-6,5G-6,5G-6,52G-6,54G-6,73G-6,61G-6,52G-6,45G-6,55G-6,51G-6,51G-6,46G	61,4	51,27
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,83 G	23,83G-3,86G	23,98	23,28
7	Euro 0,71	Euro 0,39	10.08.20		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,24 G	12,2G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,26G	12,34	11,97
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	20,37 G	20,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,37G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	20,42	20,15
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,79 G	6,74G-6,745G-6,745G-6,745G-6,745G-6,745G-6,73G-6,73G-6,73G-6,72G-6,73G-6,73G-6,73G-6,74G-6,74G-6,74G-6,745G-6,76G-6,755G-6,755G-6,755G-6,755G-6,755G-6,755G	6,9	6,38

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 170
--------------	---

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 171
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
7					A2PB5V	IE00BHZRR147	Franklin Templeton International Services S.àr.l. Franklin Lib.FTSE China U.ETF	1	32,61 G	32,735G-3,165G-3,315G-3,31G-3,295G-3,245G-3,335G-3,24G-3,325G-3,34G-3,375G-3,39G-3,375G-3,41G-3,525G-3,375G-3,45G-3,335G-3,375G-3,37G-3,37G-3,26G	34,98	31,45
7					A2PB5W	IE00BHZRQZ17	Franklin Lib.FTSE India U.ETF	1	25,57 G	25,525G-5,525G-5,68G-5,705G-5,725G-5,71G-5,635G-5,635G-5,69G-5,695G-5,72G-5,735G-5,79G-5,74G-5,84G-5,825G-5,785G-5,705G-5,775G-5,745G-5,745G	26	24,7
7					A2PB5X	IE00BHZRR030	Franklin Lib.FTSE Korea U.ETF	1	37,15 G	37,38G-7,45G-7,515G-7,59G-7,6G-7,6G-7,515G-7,565G-7,585G-7,58G-7,63G-7,685G-7,77G-7,75G-7,72G-7,64G-7,48G-7,46G-7,465G	37,77	35,31
7	US\$ 0,74	US\$ 0,28	11.12.20		A2DTF0	IE00BF2B0M76	FranklinLibertyQ Gl.Div.UC.ETF	1	25,89 G	25,835G-5,79G-5,815G-5,83G-5,82G-5,825G-5,83G-5,755G-5,81G-5,81G-5,82G-5,82G-5,82G-5,81G-5,815G-5,815G-5,815G-5,83G-5,88G-5,875G-5,895G	25,96	23,3
7		Th.			A2DTF1	IE00BF2B0K52	Fran.LibertyQ Em.Mar.Eq.UC.ETF	1	23,52 G	23,55G-3,455G-3,48G-3,505G-3,485G-3,505G-3,505G-3,41G-3,46G-3,5G-3,51G-3,51G-3,515G-3,54G-3,665G-3,595G-3,56G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G	23,67	21,65
7	Euro 0,84	Euro 0,33	11.12.20		A2DTF2	IE00BF2B0L69	Frank.LibertyQ EU Divid.UC.ETF	1	25,03 G	25,145G-5,08G-5,125G-5,13G-5,145G-5,13G-5,145G-5,06G-5,115G-5,125G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,14G-5,145G-5,135G-4,97G-5G-5G-5,005G-5,015G	25,21	23,41
7		Th.			A2DTF3	IE00BF2B0N83	Fran.LibertyQ Gl.Eq.SRI UC.ETF	1	29,62 G	29,595G-9,56G-9,585G-9,595G-9,6G-9,605G-9,615G-9,515G-9,595G-9,61G-9,595G-9,615G-9,615G-9,605G-9,625G-9,65G-9,665G-9,655G-9,655G	29,69	27,12
7		Th.			A2DTFZ	IE00BF2B0P08	Franklin LibertyQ US Eq.UC.ETF	1	34,95 G	34,96G-4,9G-4,93G-4,945G-4,94G-4,95G-4,95G-4,865G-4,925G-4,935G-4,945G-4,92G-4,93G-4,91G-4,985G-5,015G-5,01G-4,97G-4,97G-4,97G-4,995G	35,02	30,78
8	Th.	Th.			A14Z8Y	IE00BPYPK00	FundLogic SAS FundLogic-MS S.B.US Eq.F.U.ETF	1	145,3 G	145,36G-5,1G-5,16G-5,32G-5,18G-5,14G-5,2G-5,34G-5,18G-4,4G-5,12G-5,26G-5,74G	145,74	127,36
8	Th.	Th.			A14L8F	IE00BLY1QG30	FundLogic-MS S.B.Gl.Eq.F.U.ETF	1	140,18 G	140,24G-0,58G-0,52G-0,64G-0,66G-0,62G-0,56G-0,54G-39,82G-40,64G-0,68G-0,82G-1,1G-0,92G-0,16G-0,1G-0,1G-0,08G-0,08G	141,1	125,44
1					A2JHE8	LU1750178011	FundRock Management Company S.A. M.A.-STOXX CH.A.MIN.VAR.IDX U.	1	113,48 G	112,98G-3,1G-3,32G-3,28G-3,22G-3,3G-3,38G-3,38G-3,4G-3,48G-3,5G-3,78G-3,72G-3,52G	113,78	104,24
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	17,67 G	17,776G-7,778G-7,846G-7,886G-7,888G-7,882G-7,85G-7,774G-7,75G-7,848G-7,808G-7,836G-7,672G-7,672G-7,672G-7,672G-7,672G	18,35	15,08
1	Th.	Th.			A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	92,1 G	92,37G-2,59G-2,78G-3,08G-2,58G-2,64G-2,64G-2,48G-2,71G-3,21G-3,26G-4,37G-3,97G-3,99G-3,95G-4,4G	108,06	83,52
10	US\$ 0,19	US\$ 0,13	15.01.21		749704	LU0153359632	BMO(LU)I-BMO Res.Gbl E.M.Equ.	1	27,63 G	27,77G-7,85G-7,84G-7,88G-7,89G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,87G-7,89G-7,89G-7,75G-7,77G-7,77G-7,82G-7,78G-7,72G-7,7G-7,75G-7,73G-7,71G-7,7G	28,38	26,12
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	BMO(LU)I-BMO US Sm.Companies	1	220,76 G	220,48G-0,48G-0,24G-0,73G-0,99G-1,25G-1,48G-1,2G-0,97G-0,74G-1G-1,28G-0,97G-0,72G-1,05G-1,8G-2,57G-2,57G-1,47G-1,51G-1,75G-1,97G-1,97G-2,11G	225,31	175,46
10	Euro 0,91	Euro 0,17	15.01.21		801625	LU0157052563	BMO(LU)I-BMO Global Convert.Bd	1	22,04 G	21,96G-2,04G-2,02G-2,02G-2,05G-2,02G-2,05G-2,05G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,04G-2,07G-2,07G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G	22,35	21,34
10	Euro 0,21	Euro 0,31	15.01.19		592860	LU0153358667	BMO(LU)I-BMO Sus.Opp.Eur.Equ.	1	24,3 G	24,28G-4,34G-4,3G-4,34G-4,33G-4,35G-4,32G-4,34G-4,32G-4,31G-4,29G-4,31G-4,33G-4,39G-4,38G-4,4G-4,43G-4,45G-4,44G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,46G	24,46	22,58

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 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
10	Th.	Euro 0,12	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	FundRock Management Company S.A. BMO(LU)I-BMO Resp.Gbl Equity	1	28,55 G	28,38G-8,45G-8,46G-8,47G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,47G-8,47G-8,47G-8,48G-8,38G-8,38G-8,51G-8,54G-8,55G-8,55G-8,55G-8,57G-8,58G-8,58G-8,57G	28,58	26,34
10	Euro 0,67	Euro 0,14	15.01.21		A0MUP4	LU0293751276	BMO(LU)I-BMO Global Convert.Bd	1	19,46 G	19,39G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,47G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,5G-9,5G-9,5G	19,99	19,14
10	Euro 0,15	Euro 0,64	15.01.19		A0DN0Y	LU0207432559	BMO(LU)I-BMO Europ.S.Companies	1	32,96 G	33G-3G-3,02G-3,02G-3,08G-3,08G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,08G-3,19G-3,19G-3,2G-3,2G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,22G-3,22G-3,3G-3,3G-3,31G	33,44	30,24
7	Th.	Th.			A0DKQ9	LU0199670695	GAM [Luxembourg] S.A. Multipartner-CEAMS Qu.USA Eq.	1	362,55 G	362,31G-2,31G-2,35G-2,4G-2,4G-2,47G-2,86G-2,5G-2,5G-2,19G-2,62G-2,62G-2,97G-2,97G-2,94G-3,35G-4,1G-4,1G-3,6G-3,6G-3,69G-3,69G-3,74G-3,74G	364,1	330,85
7	US\$ 3,72	US\$ 3,49	10.11.20		A0NCNN	LU0329426521	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	331,74 G	332,12G-2,55G-2,84G-2,86G-2,75G-3,02G-3,05G-3,05G-3,05G-2,54G-2,96G-2,96G-1,76G-1,59G-1,95G-1,6G-3,03G-3,36G-2,25G-1,54G-1,54G-1,21G-1,23G	342,16	314,84
7	Th.	Th.			A0NCNP	LU0329426950	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	352,19 G	352,71G-3,15G-3,46G-3,48G-3,36G-3,66G-3,69G-3,69G-3,69G-3,14G-3,59G-3,59G-2,31G-2,13G-2,17G-2,11G-3,59G-3,96G-2,84G-2,08G-2,08G-1,73G-1,71G	363,24	334,49
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	385,57 G	385,57G-5,81G-5,42G-6,05G-6,05G-6,17G-5,87G-5,99G-5,69G-5,69G-5,69G-5,99G-5,03G-5,26G-5,26G-5,26G-5,56G-5,74G-5,56G-5,74G-5,92G-5,86G-5,86G-5,92G	395,59	349,76
7	Euro 2,46	Euro 2,43	10.11.20		A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	51,66 G	51,58G-1,58G-1,58G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-2,05G-2,05G-2,07G-2,07G-2,04G-2,04G-2,1G-2,1G-2,12G-2,12G-2,11G-2,11G	58,03	51,58
7	Th.	Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	176,71 G	176,45G-6,45G-6,49G-6,67G-6,67G-6,67G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,25G-8,25G-8,32G-8,32G-8,32G	198,65	176,45
7	Euro 3,25	Euro 2,18	10.11.20		164229	LU0159196392	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	83,81 G	83,8G-3,82G-3,83G-3,84G-3,86G-3,85G-3,84G-3,85G-3,84G-3,83G-3,84G-3,86G-3,9G-3,9G-3,91G-3,91G-3,92G-3,93G-3,91G-3,9G-3,93G-3,93G-3,93G-3,92G-3,92G	85,81	83,71
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	174,34 G	174,35G-4,37G-4,39G-4,43G-4,45G-4,45G-4,44G-4,45G-4,44G-4,43G-4,43G-4,43G-4,64G-4,64G-4,66G-4,69G-4,68G-4,68G-4,68G-4,69G-4,69G-4,7G-4,7G-4,69G	178,9	174,13
10	Th.	Th.			808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	199,53 G	199,51G-9,62G-9,49G-9,67G-9,67G-9,71G-9,62G-9,65G-9,56G-9,56G-9,56G-9,65G-200,15G-0,21G-0,22G-0,22G-0,31G-0,36G-0,31G-0,36G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	200,4	179,64
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	198,35 G	198,94G-8,85G-9,05G-9,03G-8,87G-8,77G-8,47G-8,47G-8,18G-8,39G-8,11G-8,35G-200,07G-0,48G-0,75G-1,27G-1,93G-3,24G-2,89G-2,66G-2,66G-2,82G-2,96G	234,89	194,45
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	185,42 G	185,27G-5,31G-5,44G-5,6G-5,64G-5,69G-5,64G-5,64G-5,64G-5,58G-5,58G-5,58G-5,97G-5,97G-6,03G-6,16G-6,1G-6,15G-6,22G-6,25G-6,28G-6,28G-6,28G	186,71	177,39
7	Euro 1,51	Euro 1,84	10.11.20		921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	129,94 G	129,78G-9,81G-9,84G-9,89G-9,91G-9,91G-9,9G-9,9G-9,9G-9,89G-9,89G-9,89G-9,67G-9,67G-9,68G-9,98G-30G-0,02G-0,02G-0,01G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	130,05	124,01

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 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	GAM [Luxembourg] S.A. Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	178,02 G	177,85G-7,85G-7,87G-7,9G-7,91G-7,91G-7,9G-7,91G-7,9G-7,9G-7,89G-7,89G-7,67G-7,68G-7,69G-7,91G-7,95G-7,98G-7,97G-7,97G-8,01G-8,01G-8,01G	178,6	173,55
7	Euro 1,1	Euro 1,69	10.11.20		921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	118,5 G	118,42G-8,43G-8,45G-8,47G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,47G-8,47G-8,47G-8,34G-8,35G-8,35G-8,53G-8,54G-8,53G-8,53G-8,55G-8,55G-8,55G	118,92	115,59
7	US\$ 5,85	US\$ 3,7	10.11.20		933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	65,95 G	66,11G-6,11G-6,07G-5,99G-5,99G-6G-6,01G-6,01G-5,99G-5,99G-6,01G-6,01G-6,51G-6,51G-6,51G-6,55G-6,55G-6,47G-6,39G-6,39G-6,35G-6,35G-6,35G	70,8	65,95
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	245,73 G	246,35G-6,23G-6,27G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,93G-5,75G-6,01G-6,01G-5,86G-5,86G-7,67G-7,61G-7,87G-7,87G-7,61G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G	263,53	245,73
7	Th.	Th.	10.11.20		933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	106,14 G	106,46G	108,19	102,41
7	Euro 0,87	Euro 1,22			933902	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	112,49 G	113,23G	113,23	106,42
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	145,1 G	146,06G	146,06	137,27
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	GAM Multibond - Dollar Bond	1	330,2 G	330,77G-0,74G-0,4G-0,34G-0,34G-0,34G-0,57G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,97G-0,89G-0,89G-0,97G-1,25G-1,47G-0,98G-0,98G-1,01G-0,6G-0,42G-0,38G	332,63	318,94
7	Th.	Th.			971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	844,96 G	844,12G-5,75G-7,08G-7,58G-7,04G-6,75G-6,62G-6,34G-6,48G-5,92G-5,28G-4,53G-50,08G-49,27G-50,8G-2,62G-1,67G-3,16G-3,07G-2,89G-2,8G-2,71G	862,87	801,19
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	188,63 G	187,44G-7,65G-7,75G-7,91G-7,93G-7,71G-7,76G-7,76G-7,61G-7,33G-7,53G-7,77G-8,49G-8,69G-8,74G-8,84G-8,88G-9,04G-9,14G-8,9G-8,92G-8,71G-8,71G-8,83G	190,78	178,07
7	Th.	Th.			972086	IE0003013947	GAM Fund Management Ltd. GAM Star Japan Leaders Fund	1	244,22 G	244,06G-4,06G-4,94G-4,84G-4,57G-4,57G-4,57G-4,7G-4,7G-4,33G-4,51G-4,44G-4,5G-4,52G-4,6G-4,6G-4,9G-5,2G-5,2G-5,2G-5,32G-5,24G-5,24G-5,24G	264,74	235,01
7	Th.	Th.			972087	IE0003012535	GAM Star Japan Leaders Fund	1	249,27 G	248,89G-8,89G-9,01G-9,27G-9,53G-9,53G-9,51G-9,51G-9,57G-8,59G-8,59G-8,87G-9,13G-9,13G-9,49G-9,49G-9,59G-9,85G-9,85G-9,63G-50,35G-0,35G-0,47G-0,47G	270,29	238,84
7	Th.	Th.			593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	7,1 G	7,1G-7,115G-7,105G-7,115G-7,11G-7,12G-7,11G-7,11G-7,11G-7,1G-7,11G-7,115G-7,115G-7,125G-7,14G-7,145G-7,145G-7,155G-7,155G-7,145G-7,155G-7,16G-7,16G-7,16G	7,16	6,56
7	Th.	Th.		A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity		1	30,95 G	31,36G-1,4G-1,4G-1,46G-1,49G-1,49G-1,49G-1,48G-1,48G-1,45G-1,47G-1,48G-1,45G-1,45G-1,19G-1,41G-1,43G-1,34G-1,24G-1,22G-1,24G-1,23G-1,2G-1,19G	35,19	29,52
7	Th.	Th.		A0BLVC	IE0005616481	GAM Star European Equity		1	31,13 G	31,07G-1,11G-1,08G-1,12G-1,16G-1,16G-1,17G-1,17G-1,17G-1,13G-1,13G-1,12G-1,12G-1,16G-1,35G-1,35G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,44G-1,44G-1,44G-1,45G	31,61	29,13
7	Th.	Th.			988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	512,6 G	512,6G-2,97G-2,41G-3,2G-3,2G-3,35G-2,97G-3,13G-2,75G-2,75G-2,75G-3,13G-3,13G-3,43G-3,49G-3,57G-3,94G-4,17G-3,94G-4,17G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G	517,32	481,68
7	Th.	Euro 3,66	01.07.19		988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	437,44 G	440,77G-1,01G-0,71G-1,45G-1,62G-1,8G-1,54G-1,67G-1,41G-1,01G-1,23G-1,32G-1,41G-1,58G-1,67G-1,41G-1,97G-2,23G-2,15G-2,34G-2,37G-2,41G-2,41G-2,41G	446,48	411,16

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 175

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 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
12	Th.	Th.	14.12.20		A0QYZP	LU0333810181	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. GS Funds-India Equity Portfol.	1	22,57 G	22,69G-2,72G-2,72G-2,78G-2,78G-2,77G-2,77G-2,73G-2,72G-2,75G-2,75G-2,76G-2,73G-2,78G-2,76G-2,75G-2,75G-2,72G-2,69G-2,72G-2,72G-2,72G	23,13	20,09
12	Th.	US\$ 0,05			A0QYZQ	LU0333810009	GS Funds-India Equity Portfol.	1	22,56 G	22,69G-2,72G-2,69G-2,75G-2,75G-2,78G-2,77G-2,77G-2,73G-2,71G-2,74G-2,74G-2,73G-2,78G-2,76G-2,77G-2,74G-2,71G-2,68G-2,71G-2,74G-2,74G-2,71G	23,12	20,08
12	Th.	Th.			A0Q6KD	LU0377748123	GS Fds-GS Gl.Eq.Partn.ESG Ptf.	1	19,55 G	19,6G-9,61G-9,6G-9,59G-9,6G-9,6G-9,62G-9,6G-9,6G-9,6G-9,59G-9,59G-9,6G-9,58G-9,59G-9,69G-9,72G-9,73G-9,69G-9,69G-9,7G-9,68G-9,68G-9,68G	19,73	17,36
12	US\$ 3,09	US\$ 3,2			A1JC26	LU0600005812	G.Sachs Fds-Gl.Str.Inc.Bd Ptf	1	85,99 G	85,94G-6,29G-6,19G-6,1G-6,19G-6,1G-6,2G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G	87,17	83,31
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	43,03 G	43,18G-3,24G-3,5G-3,52G-3,29G-3,29G-3,32G-3,32G-3,35G-3,53G-3,53G-3,33G-3,36G-3,36G-3,47G-3,48G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,47G-3,47G-3,49G	46,59	40,76
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	16,89 G	16,94G-6,96G-6,98G-7,01G-6,95G-6,96G-6,98G-6,98G-6,97G-6,93G-6,94G-6,94G-6,94G-6,96G-6,95G-6,97G-7G-7,02G-7,02G-6,98G-7G-6,98G-6,98G-6,98G	17,37	16,03
12	Th.	Th.			607964	LU0122978157	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	25,06 G	25,48G-5,48G-5,48G-5,51G-5,51G-5,5G-5,53G-5,5G-5,5G-5,48G-5,51G-5,51G-5,5G-5,5G-5,48G-5,54G-5,6G-5,6G-5,58G-5,55G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G	27,88	24,44
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	40 G	40,2G-0,22G-0,22G-0,24G-0,44G-0,44G-0,45G-0,45G-0,45G-0,42G-0,42G-0,45G-0,45G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,44G-0,44G-0,32G-0,32G-0,32G	43,48	37,93
12	Th.	Th.			766541	LU0133264795	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	15,4 G	15,46G-5,46G-5,47G-5,47G-5,48G-5,49G-5,49G-5,49G-5,44G-5,44G-5,45G-5,47G-5,46G-5,48G-5,48G-5,49G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G	15,84	14,63
12	Th.	Th.			766543	LU0133264951	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	38,49 G	39,02G-9,18G-9,14G-9,18G-9,19G-9,22G-9,22G-9,22G-9,19G-9,14G-9,18G-9,21G-9,21G-9,18G-9,18G-9,25G-9,33G-9,37G-9,3G-9,3G-9,34G-9,33G-9,33G-9,33G	42,87	37,51
12	Euro 0,22	Euro 0,05	14.12.20	926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	16,13 G	16,12G-6,13G-6,11G-6,14G-6,14G-6,14G-6,13G-6,14G-6,13G-6,12G-6,12G-6,14G-6,14G-6,15G-6,15G-6,15G-6,16G-6,17G-6,16G-6,16G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G	16,17	14,48	
12	Th.	Th.		926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	26,05 G	26,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,51G-6,51G-6,54G-6,54G-6,54G-6,53G-6,56G-6,62G-6,62G-6,59G-6,59G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G	28,98	25,42	
12	Th.	Th.		973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	36,3 G	36,42G-6,46G-6,66G-6,47G-6,54G-6,54G-6,55G-6,55G-6,56G-6,71G-6,71G-6,57G-6,61G-6,59G-6,67G-6,67G-6,75G-6,75G-6,77G-6,75G-6,75G-6,71G-6,71G-6,73G	39,26	34,33	
12	Th.	US\$ 0,74	09.12.19	973733	LU0040769829	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf	1	39,22 G	38,91G-9,02G-9,01G-9,05G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,02G-9,02G-9,01G-9,05G-9,05G-9,05G-9,07G-9,11G-9,15G-9,11G-9,09G-9,1G-9,1G-9,1G-9,09G	39,22	34,61	
12	Th.	Th.		A0M9V9	LU0302282867	GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf.	1	9,51 G	9,55G-9,55G-9,545G-9,555G-9,565G-9,565G-9,565G-9,555G-9,56G-9,55G-9,555G-9,555G-9,555G-9,54G-9,53G-9,52G-9,53G-9,52G-9,51G-9,505G-9,505G-9,495G-9,495G-9,49G	10,05	9,46	
12	Th.	Th.		A0M26D	LU0262418394	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	16,78 G	16,91G-6,91G	18	16,78	

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 177
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,03	US\$ 0,72	04.03.21		A2PPCG	IE00BJSBCS90	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. GS ETF-GS Acc.Chi.G.BOND ETF	1	46,27 G	46,29G-6,05G-6,17G-6,16G-6,17G-6,16G- 6,13G-6,12G-6,15G-6,16G-6,14G-6,15G-6,12G- 6,17G-6,16G-6,08G-6,08G-6,07G-6,07G-6,07G	46,37	44,7
12	Th.	Th.			580265	IE0005895655	Green Effects Investment PLC Green Effects NAI-Werte Fonds	1	395,22	386G-91rG-5,2-5-8	402,83	360
1	Euro 0,6	Euro 0,3	24.04.20		593125	LU0179106983	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. GS+ P Fonds Family Business	1	154,99 G	154,85G-5,17G-5,03G-5,2G-5,32G-5,32G-5,4G- 4,72G-4,72G-4,55G-4,55G-4,64G-4,64G-4,71G- 4,78G-4,78G-4,78G-4,96G-4,96G-4,92G-5,01G- 5,01G-5,01G-4,98G	155,4	140,79
1	Th.	Th.			A0D9KW	LU0216092006	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	200,9 G	200,59G-0,66G-1,17G-1,38G-1,38G-1,48G- 1,48G-1,38G-1,38G-1,17G-1,39G-1,4G-1,4G- 0,63G-0,63G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,58G	202,18	189,24
1	Euro 0,8	Euro 0,2	24.04.20		987063	LU0077884368	GS+ P Fonds Schwellenländer	1	87,23 G	87G-7,52G-7,55G-7,67G-7,8G-7,76G-7,82- 7,79G-7,47G-7,46G-7,39G-7,46G-7,48G-7,44G- 7,41G-7,44G-7,4G-7,51G-7,42G-7,2G-7,09G- 7,18G-7,13G-7,1G-7,01G	90,01	80,64
1	Euro 0,56	Euro 0,5	24.04.20		986387	LU0070000491	GS& P Fonds EURO Konzept	1	92,17 G	92,15G-2,17G-2,14G-2,26G-2,26G-2,26G- 2,21G-2,22G-2,17G-2,17G-2,2G-2,22G-2,12G- 2,16G-2,14G-2,16G-2,17G-2,18G-2,17G-2,2G- 2,21G-2,21G-2,21G-2,21G	92,26	87,35
1	Euro 0,96	Euro 0,2	24.04.20		986171	LU0068841484	GS+ P Fonds Euro Anleihen	1	61,66 G	61,66G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G- 1,67G-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	61,88	61,36
1	Euro 0,79	Euro 0,84	24.04.20		A0M52E	LU0327378971	GS+ P Fonds GAP	1	216,07 G	214,9G-5,34G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G- 5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,99G-5,99G-6,25G-6,25G-6,04G- 6,04G-6,04G-6,04G-6,04G	216,25	198,77
4	Euro 0,14	Euro 1,56	02.06.20		A0J3GE	AT0000A010J2	Gutmann Kapitalanlage AG Global Equity Value Select	1	119,4 G	119,25G-9,25G-9,23G-9,35G-9,35G-9,35G- 9,35G-9,37G-9,24G-9,24G-9,35G-8,59G-8,59G- 8,62G-8,74G-8,86G-8,86G-8,84G-8,81G-8,81G- 8,87G-8,87G-8,87G	120,59	108,09
1	Euro 1,8	Euro 1,5	15.02.21		987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	143,85 G	143,65G-3,69G-3,75G-3,79G-3,79G-3,79G- 3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G- 3,79G-3,83G-4,19G-4,44G-4,47G-4,46G-4,46G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	149,47	138,67
1	Euro 1,75	Euro 1,4	15.02.21		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	136,32 G	136,29G-6,3G-6,33G-6,37G-6,38G-6,37G- 6,34G-6,36G-6,34G-6,33G-6,33G-6,33G-6,35G- 6,36G-6,36G-6,39G-6,58G-6,6G-6,63G-6,63G- 6,66G-6,67G-6,68G-6,7G	139,73	134,42
12	Th.	Th.			930729	AT0000955596	Nippon Portfolio	1	1.581,84 G	1565,97G-70,36G-0,74G-2,18G-2,18G-0,4G- 0,48G-0,48G-0,48G-67,9G-9,67G-9,67G-4,26G- 4,26G-4,26G-4,26G-6,36G-8,29G-6,56G-6,56G- 8,46G-8,46G-8,46G-8,46G	1.624,64	1.447,89
7	Th.	Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller Fonds Management AG Gutzwiller One	1	404,88 G	405,1G-5,1G-5,14G-5,58G-5,99G-6,42G-6,37G- 6,37G-5,9G-5,44G-5,92G-6,33G-6,36G-5,53G- 5,93G-5,89G-7,14G-7,14G-6,3G-6,26G-6,66G- 6,66G-6,85G-6,85G	407,14	364,84
4					A2PPE8	IE00BG5J1M21	HANetf Management Ltd. HANetf-Med.Cann.+ Welln.U.ETF	1	12,48 G	12,47G-2,914G-2,996G-2,892G-3,086G-3,102G- 3,102G-2,908G-3,002G-3,01G-2,97G-2,974G- 2,97G-3,024G-3,046G-3,092G-3,04G-2,67G- 2,684G-2,682G-2,692G	14,94	9,13
4					A2PFPC	IE00BJQTJ848	HANetf-HAN-GINS Indxx H.I.UETF	1	9,21 G	9,203G-9,272G-9,322G-9,321G-9,319G-9,322G- 9,333G-9,325G-9,321G-9,326G-9,334G-9,339G- 9,337G-9,334G-9,285G-9,348G-9,356G-9,313G- 9,281G-9,28G-9,279G	9,82	8,74

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 179
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAaccura	1	61,06 G	60,92G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,1G-1,1G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G	61,65	60,22
1	Euro 0,15	Euro 0,15	01.03.21		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	49,07 G	49,04G-9,04G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,06G-9,06G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,05G-9,05G-9,05G-9,07G-9,04G-9,04G-9,04G	49,24	48,38
1	Euro 0,35	Euro 0,35	01.03.21		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	30,12 G	30,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,14G-0,14G-0,14G-0,18G-0,18G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	30,71	29,64
12	Euro 0,5	Euro 0,5	03.02.21		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds 2	1	49,55 G	49,55G-9,57G-9,55G-9,58G-9,58G-9,58G-9,57G-9,57G-9,56G-9,56G-9,56G-9,57G-9,57G-9,59G-9,59G-9,59G-9,6G-9,61G-9,64G-9,64G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G	49,65	48,7
10	Th.	Th.			971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	103,36 G	103,11G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,42G-3,42G-3,36G-3,36G-3,33G-3,33G-3,4G-3,29G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G	105,62	102,07
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	76,17 G	76,18G-6,21G-6,26G-6,29G-6,29G-6,28G-6,29G-6,27G-6,27G-6,26G-6,26G-6,29G-6,29G-6,3G-6,33G-6,32G-6,33G-6,42G-6,43G-6,43G-6,44G-6,43G-6,44G	77	74,34
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	75,32 G	75,18G-5,2G-5,24G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,3G-5,56G-5,58G-5,6G-5,83G-5,83G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G	75,87	69,9
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	80,24 G	80,22G-0,22G-0,22G-0,23G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,23G-0,23G-0,24G-0,24G-0,25G-0,26G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,28G-0,28G-0,28G	80,68	79,29
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	79,8 G	79,77G-9,77G-9,8G-9,87G-9,89G-9,89G-9,86G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,89G-9,9G-9,91G-9,92G-9,91G-9,92G-9,9G-9,9G-9,9G-9,92G-9,92G-9,92G	80,09	77,17
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	73,38 G	73,34G-3,34G-3,39G-3,51G-3,54G-3,54G-3,49G-3,52G-3,5G-3,5G-3,51G-3,51G-3,55G-3,56G-3,58G-3,6G-3,58G-3,6G-3,68G-3,68G-3,68G-3,71G-3,71G-3,71G	73,71	68,49
9	Euro 1,75	Euro 1,5	15.09.20		979228	DE0009792283	Aramea Hippokrat	1	82,73 G	82,44G-2,8G-2,72G-2,81G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-3G-3G-3,32G-3,32G-3,45G-3,45G-3,45G	84,42	78,61
1	Th.	Th.	02.01.18		978163	DE0009781633	TBF GLOBAL VALUE	1	67,47 G	66,84G-6,85G-7,56G-7,68G-7,62G-7,58G-7,56G-7,56G-7,54G-7,46G-7,56G-7,62G-7,73G-7,88G-8,21G-8,55G-8,43G-8,43G-8,42G-8,58G	73,66	64,96
10	Euro 3	Euro 2	14.12.20		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	103,11 G	102,85G-2,85G-4,76G-4,97G-4,97G-4,97G-5,08G-5,08G-5,08G-4,93G-4,93G-4,94G-4,97G-4,97G-5,07G-5,38G-5,44G-5,43G-4,89G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G	106,95	98,55
1	Th.	Th.	02.01.18		978198	DE0009781989	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	44,17 G	44,15G-4,17G-4,16G-4,22G-4,22G-4,22G-4,19G-4,2G-4,17G-4,17G-4,19G-4,2G-4,2G-4,22G-4,21G-4,22G-4,22G-4,23G-4,18G-4,19G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	45,28	42,6
1	Euro 0,72	Euro 0,72	18.02.21		978199	DE0009781997	TBF GLOBAL INCOME	1	18,7 G	18,69G-8,69G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,71G-8,71G-8,71G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G	19,45	18,45
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	152,59 G	152,8G-2,82G-2,72G-2,58G-2,58G-2,58G-2,74G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,59G-2,45G-2,45G-3,43G-3,68G-3,78G-4,29G-4,14G-4,2G-4,03G-4,04G-4,04G	155,88	140,17

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 181
--------------	---

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 182
--------------	---

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 183
--------------	---

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 184
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 04.01.2021	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,8	Euro 0,8	07.12.20		531990	DE0005319909	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Weberbank Bond Satellite	1	42,69 G	42,68G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,81G-2,81G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G	44,17	42,63
10	Th.	Th.			625953	LU0113993397	Henderson Management S.A. Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,93 G	14,93G-4,94G-4,92G-4,95G-4,95G-4,96G-4,94G-4,95G-4,86G-4,86G-4,86G-4,87G-4,87G-4,89G-4,89G-4,89G-4,9G-4,91G-4,9G-4,91G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G	14,96	13,41
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	16,09 G	16,07G-6,1G-6,18G-6,15G-6,19G-6,21G-6,18G-6,17G-6,18G-6,14G-6,14G-6,16G-6,17G-6,19G-6,21G-6,19G-6,15G-6,11G-6,15G-6,14G-6,12G-6,1G	17,15	14,81
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	11,79 G	11,79G-1,8G-1,78G-1,8G-1,8G-1,81G-1,8G-1,8G-1,73G-1,73G-1,74G-1,74G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,76G-1,77G-1,77G-1,77G-1,78G-1,78G-1,78G-1,77G	11,81	10,61
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	63,07 G	62,52G-2,59G-2,61G-2,71G-2,7G-2,63G-2,67G-2,67G-2,61G-2,49G-2,57G-2,65G-2,65G-2,68G-2,71G-2,64G-2,79G-2,79G-2,79G-2,65G-2,83G-2,83G-2,88G-2,88G	64,56	55,45
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	136,66 G	136,43G-6,82G-7,22G-7,22G-7,42G-7,42G-7,56G-7,56G-7,56G-7,3G-7,43G-7,42G-7,42G-7,42G-7,51G-7,73G-7,94G-8,12G-7,91G-7,57G-7,57G-7,66G-7,69G-7,7G	146,45	128,45
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	57,37 G	57,44G-7,5G-7,5G-7,56G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,59G-7,53G-7,53G-7,59G-7,59G-7,65G-7,61G-7,67G-7,73G-7,79G-7,73G-7,79G-7,75G-7,67G-7,73G-7,73G	57,79	49,3
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	18,97 G	18,87G-8,89G-8,88G-8,92G-8,92G-8,88G-8,9G-8,89G-8,89G-8,87G-8,87G-8,9G-8,9G-8,91G-8,91G-8,91G-8,93G-8,93G-8,93G-8,9G-8,94G-8,93G-8,93G-8,93G	19,66	17,99
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	71,11 G	70,99G-1,09G-1G-1,16G-1,18G-1,23G-1,2G-1,21G-1,16G-1,09G-1,13G-1,15G-1,15G-1,19G-1,19G-1,24G-1,29G-1,31G-1,3G-1,33G-1,94G-1,96G-1,97G-1,99G	71,99	60,89
7	Th.	Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	56,54 G	56,29G-6,28G-6,33G-6,54G-6,63G-6,69G-6,98G-7G-6,94G-6,88G-6,9G-6,87G-6,84G-6,85G-6,73G-6,67G-6,79G-6,86G-6,76G-6,81G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G	57	53,89
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	36,38 G	36,38G-6,41G-6,36G-6,43G-6,43G-6,45G-6,41G-6,42G-6,39G-6,38G-6,4G-6,42G-6,43G-6,44G-6,45G-6,46G-6,49G-6,5G-6,49G-6,49G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	36,66	32,83
10	Th.	Th.			A0DLD4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	14,12 G	14,44G	15,76	13,76
10	Th.	Th.			A0DNE3	LU0200081304	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	10 G	10,07G-0,08G-0,08G-0,11G-0,16G-0,16G-0,17G-0,17G-0,12G-0,12G-0,11G-0,14G-0,09G-0,03G-0G-9,965G-9,965G-9,935G-9,925G-9,905G-9,915G-9,895G-9,905G-9,88G	11,1	9,56
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	8,31 G	8,305G-8,315G-8,3G-8,32G-8,32G-8,32G-8,315G-8,315G-8,255G-8,255G-8,255G-8,26G-8,26G-8,27G-8,27G-8,27G-8,275G-8,28G-8,275G-8,28G-8,285G-8,285G-8,285G-8,285G	8,32	7,4
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	22,59 G	22,55G-2,55G-2,54G-2,57G-2,57G-2,58G-2,58G-2,58G-2,55G-2,52G-2,55G-2,55G-2,56G-2,56G-2,56G-2,6G-2,63G-2,66G-2,63G-2,62G-2,62G-2,64G-2,64G-2,64G	23,06	20,95
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	20,93 G	20,93G-0,95G-0,91G-0,96G-0,97G-0,99G-0,98G-0,98G-1G-0,98G-0,99G-1G-1G-1,02G-1,01G-1,01G-1,04G-1,05G-1,04G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	21,05	17,8

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 186
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 2,65	Euro 2,35	01.07.20		A0YB5J	LU0451950405	Henderson Management S.A. Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	134,84 G	134,84G-4,84G-4,84G-4,85G-4,86G-4,86G-4,86G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,88G-4,9G-4,9G-4,91G-4,9G-4,91G-4,91G-4,91G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G	136,49	134,63
7	Th.	Th.	01.07.19		A1CZNJ	LU0503932328	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	21,91 G	21,83G	21,91 21,3	19,88 19,15
7	Th.	Euro 0,08			A1CZNK	LU0504465815		1	21,19 G	21,17G-1,2G-1,21G-1,24G-1,24G-1,24G-1,25G-1,25G-1,25G-1,22G-1,22G-1,23G-1,23G-1,26G-1,26G-1,26G-1,29G-1,29G-1,3G-1,3G-1,3G-1,28G-1,28G-1,29G		
1	kann.\$,58	kann.\$,03	30.03.21		A2DTQB	CA44054J1012	Horizons ETFs Management (Canada) Inc. Horiz.Marij.Life Scien.Ind.ETF	1	8,25 G	8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,175G-8,175G-8,175G-8,17G-8,175G-8,17G-8,375G-8,39G-8,385G-8,275G-8,24G-8,24G-8,23G	12,56	4,8
1	Th.	Th.			A1W2EL	IE00BBQ2W338	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	53,82 G	53,94G-4,12G-4,23G-4,27G-4,25G-4,16G-4,29G-4,14G-4,25G-4,28G-4,3G-4,28G-4,33G-4,41G-4,31G-4,57G-4,44G-4,3G-4,28G-4,43G-4,4G-4,33G-4,3G	58,29	50,1
1	Euro 1,13	Euro 0,78	23.07.20		A0YF4H	IE00B4K6B022	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	40,96 G	40,96G-1,04G-1,12G-1,16G-1,075G-1,13G-1,09G-1,075G-1,095G-1,145G-1,165G-1,195G-1,165G-1,09G-1,245G-1,275G-1,255G-1,235G-1,245G-1,26G-1,26G-1,26G	41,28	36,16
1	US\$ 0,42	US\$ 0,31	23.04.20		A116RM	IE00BKZGB098	HSBC MULTI FAC.WORLWDW.EQUITY	1	20,92 G	20,915G-0,97G-1,035G-1,05G-1,005G-1,04G-1,005G-0,975G-0,99G-1,005G-1,005G-1G-1G-1,08G-1,08G-1,07G-0,975G-1G-1G-0,995G-1,005G	21,08	19,56
1	US\$ 0,47	US\$ 0,12	16.07.20		A2N390	IE00BF4NQ904	HSBC ETFs-MSCI China A Incl.U.	1	11,71 G	11,782G-1,802G-1,824G-1,842G-1,81G-1,836G-1,822G-1,778G-1,802G-1,818G-1,826G-1,834G-1,832G-1,84G-1,808G-1,892G-1,886G-1,85G-1,828G-1,828G-1,828G-1,828G-1,828G	13,58	11,23
1	US\$ 0,45	US\$ 0,38	23.04.20		A1C9KK	IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	24,1 G	24,08G-4,08G-4,09G-4,12-4,1G-4,13G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,12G-4,13G-4,14G-4,13G-4,16-4,14G-4,16-4,13G-4,18G-4,22G-4,22G-4,19G-4,17G-4,16G-4,16G-4,17G-4,17G	24,22	21,76
1	US\$ 0,63	US\$ 0,59	16.07.20		A1CXGS	IE00B5VX7566	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	33,7 G	33,66G-3,62G-3,64G-3,61G-3,59G-3,56G-3,59G-3,61G-3,61G-3,61G-3,63G-3,54G-3,72G-3,73G-3,73G-3,68G-3,69G-3,69G-3,68G-3,69G	34,41	31,58
1	Euro 0,43	Euro 0,28	23.07.20		A1CY17	IE00B5BD5K76	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	14,53 G	14,44G-4,48G-4,546G-4,556G-4,546G-4,554G-4,52G-4,524G-4,53G-4,536G-4,542G-4,548G-4,548G-4,518G-4,568G-4,572G-4,56G-4,568G-4,58G-4,584G-4,586G-4,588G	14,59	13,19
1	US\$ 0,4	US\$ 0,38	16.07.20		A1CY1Q	IE00B5WFQ436	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	33,27 G	33,25G-3,25G-3,31G-3,3G-3,31G-3,28G-3,3G-3,32G-3,3G-3,31G-3,29G-3,19G-3,43G-3,43G-3,38G-3,33G-3,34G-3,35G-3,35G-3,34G	33,43	29,56
1	US\$ 0,56	US\$ 0,22	23.07.20		A1C195	IE00B5W34K94	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	13,52 G	13,688G-3,648G-3,686G-3,756G-3,756G-3,778G-3,808G-3,75G-3,788G-3,77G-3,76G-3,692G-3,568G-3,51G-3,396G-3,462G-3,376G-3,374G-3,358G	15,81	12,23
1	£ 0,57	£ 0,27	23.04.20		A1C196	IE00B64PTF05	HSBC FTSE 250 UCITS ETF	1	23,52 G	23,52G-4,03G-4,11G-4,14G-4,16G-4,16G-4,19G-4,13G-4,15G-4,2G-4,2G-4,17G-4,14G-4,13G-4,13G-4,26G-4,28G-4,24G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G	24,28	21,02
1	US\$ 0,48	US\$ 0,48	16.07.20		A1C19C	IE00B5KQNG97	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	34,27 G	34,27G-4,26G-4,3G-4,31G-4,31G-4,26G-4,29G-4,31G-4,29G-4,29G-4,27G-4,3G-4,4G-4,41G-4,36G-4,29G-4,32G-4,34G-4,33G-4,34G	34,41	30,18
1	US\$ 0,52	US\$ 0,36	16.07.20		A1C22H	IE00B5SG8Z57	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	12,84 G	12,768G-2,798G-2,788G-2,786G-2,778G-2,79G-2,77G-2,774G-2,786G-2,798G-2,81G-2,812G-2,818G-2,79G-2,85G-2,852G-2,848G-2,842G-2,854G-2,856G-2,854G-2,856G	12,87	11,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,77	US\$ 0,69	23.07.20		A1C22J	IE00B5LP3W10	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC MSCI EM FAR EAST UC. ETF	1	54,57 G	54,7G-4,97G-5,06G-5,16G-5,2G-5,2G-5,19G-5,19G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,26G-5,22G-5,37G-5,23G-5,19G-5,08G-5,22G-5,17G-5,13G-5,08G	59,7	51,4
1	£ 5,23	£ 2,08	23.07.20		A0N9WS	IE00B42TW061	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	78,71 G	78,73G-8,77G-8,83G-8,84G-8,8G-8,86G-8,71G-8,61G-8,68G-8,69G-8,69G-8,75G-8,57G-8,79G-8,72G-8,68G-8,77G-8,81G-8,81G-8,82G	79,03	70,8
1	US\$ 0,14	US\$ 0,01	22.10.20		A1JJU5	IE00B3Z0X395	HSBC MSCI Korea Cap.UCITS ETF	1	61,98 G	61,98G-1,85G-2,15G-2,05G-2,27G-2,34G-2,34G-2,17G-2,24G-2,31G-2,29G-2,28G-2,4G-2,43G-2,33G-2,55G-2,46G-2,38G-2,32G-2,4G-2,34G-2,29G	64,34	58,45
1	US\$ 0,34	US\$ 0,35	16.07.20		A1JHYS	IE00B51B7Z02	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	1	17,32 G	17,37G-7,384G-7,386G-7,38G-7,386G-7,396G-7,384G-7,37G-7,392G-7,394G-7,414G-7,33G-7,34G-7,416G-7,396G-7,356G-7,356G-7,36G-7,384G-7,416G	17,46	15,16
1	US\$ 0,11	US\$ 0,1	16.07.20		A1JHYT	IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	9,3 G	9,336G-9,499G-9,493G-9,498G-9,499G-9,493G-9,496G-9,505G-9,504G-9,508G-9,508G-9,525G-9,53G-9,533G-9,508G-9,474G-9,446G-9,467G-9,461G-9,453G-9,458-9,44G	10,89	8,94
1	US\$ 1,04	US\$ 0,46	23.07.20		A1JHYU	IE00B57S5Q22	HSBC MSCI S.AFRICA CAPPED UETF	1	43,33 G	43,395G-3,78G-3,965G-4,11G-4,07G-3,91G-3,925G-4,21G-4,225G-4,22G-4,27G-4,28G-4,33G-4,38G-4,26G-4,165G-4,375G-4,355G-4,285G	44,38	36,02
1	US\$ 0,06	US\$ 0,01	23.07.20		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	1,52 G	1,518G-1,5546G-1,5638G-1,5694G-1,5706G-1,5702G-1,5652G-1,5584G-1,566G-1,5746G-1,5782G-1,5754G-1,5862G-1,5784G-1,571G-1,5772G-1,5864G-1,5808G-1,588G-1,586G-1,588G-1,589G-1,59G	2	1,46
1	US\$ 0,76	US\$ 0,63	23.04.20		A1JCM0	IE00B5L01S80	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	20,47 G	20,365G-0,29G-0,345G-0,355G-0,385G-0,37G-0,335G-0,335G-0,37G-0,355G-0,355G-0,345G-0,22G-0,455G-0,47G-0,44G-0,39G-0,385G-0,375G-0,365G-0,37G	20,54	18
1	US\$ 0,79	US\$ 0,52	23.07.20		A1JCM1	IE00B5LJZQ16	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF	1	10,1 G	10,106G-0,118G-0,166G-0,138G-0,108G-0,108G-0,054G-0,048G-0,064G-0,04G-0,038G-0,056G-0,03G-0,052G-9,96G-9,935G-9,922G-9,941G-9,922G-9,948G-9,97G	10,52	8,99
1	US\$ 0,24	US\$ 0,2	23.04.20		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	11,42 G	11,46G-1,56-1,5G-1,53G-1,54G-1,55G-1,55G-1,54G-1,54G-1,54G-1,55G-1,55G-1,56G-1,56G-1,6-1,58G-1,56G-1,54G-1,52G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G	12,13	10,65
1	US\$ 0,71	US\$ 0,36	23.04.20		A1H8BL	IE00B4TS3815	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF	1	19,43 G	19,44G-9,4G-9,576G-9,644G-9,656G-9,688G-9,722G-9,652G-9,696G-9,696G-9,696G-9,646G-9,508G-9,496G-9,354G-9,372G-9,31G-9,28G-9,322G-9,352G-9,304G-9,302G-9,276G	20,84	17,94
1	US\$ 0,42	US\$ 0,42	16.07.20		A1H8BM	IE00B3QMYK80	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF	1	28,6 G	28,72G-8,67G-8,74G-8,79G-8,84G-8,96G-8,8G-8,95G-9,005G-9,105G-9,065G-9,06G-9,15G-8,865G-8,96G-9,035G-8,915G-8,77G-8,77G-8,935G-8,855G-8,91G	29,15	25
1	US\$ 1,31	US\$ 1,36	23.07.20		A1H8BN	IE00B46G8275	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	61,24 G	60,64G-0,36G-0,51G-0,64G-0,75G-0,76G-0,75G-0,75G-0,81G-0,83G-0,9G-0,93G-0,92G-1,01G-1,02G-1,07G-1,13G-1,1G-1,35G-1,58G-1,57G-1,47G-1,44G	69,17	60
1	US\$ 1,1	US\$ 0,94	23.07.20		A1H8BP	IE00B3S1J086	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF	1	56,44 G	56,27G-6,28G-6,32G-6,34G-6,37G-6,4G-6,37G-6,26G-6,3G-6,36G-6,32G-6,35G-6,34G-6,36G-6,37G-6,72G-6,69G-6,65G-6,63G-6,7G-6,66G-6,66G-6,68G	56,72	48,75
1	US\$ 1	US\$ 0,85	23.07.20		A1H8BQ	IE00B3X3R831	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1	26,64 G	26,65G-6,59G-6,56G-6,615G-6,695G-6,63G-6,635G-6,645G-6,64G-6,66G-6,67G-6,68G-6,7G-6,75G-6,695G-6,82G-6,795G-6,775G-6,75G-6,855G-6,865G-6,85G-6,825G	27,65	25,6
1					A2QHV0	IE00BMWXKN31	HSBC ETFS-H.Hang Seng Tech	1	9,75 G	9,838G-10,088G-0,08G-0,088G-0,084G-0,082G-0,088G-0,074G-0,074G-0,078G-0,086G-0,098G-0,088G-0,114G-0,112G-0,15G-0,13G-0,096G-0,06G-0,07G-0,058G-0,05G-0,046G	12,59	9,2

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 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
4	US\$ 0,27	US\$ 0,2	30.07.20		A0DP5K	LU0197773673	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	20,82 G	20,97G-1G-1G-0,92G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,02G-1,02G-1,05G-1,04G-1,02G-1,02G-1G-1G-1,03G-1,03G-1G-0,97G-0,97G-0,95G-0,95G	21,05	18,85
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	27,76 G	28,05G-8,12G-8,2G-8,24G-8,27G-8,25G-8,28G-8,28G-8,29G-8,29G-8,29G-8,2G-8,23G-8,23G-8,25G-8,37G-8,37G-8,34G-8,34G-8,31G-8,3G-8,3G-8,28G-8,28G	30,82	26,72
4	Euro 0,03	Euro 0,09	08.07.20		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	25,82 G	26,08G-6,15G-6,15G-6,21G-6,24G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,21G-6,21G-6,24G-6,24G-6,26G-6,26G-6,26G-6,27G-6,27G-6,28G-6,31G-6,31G-6,3G-6,3G	28,63	24,84
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	29,07 G	29,25G-9,33G-9,31G-9,34G-9,36G-9,37G-9,37G-9,37G-9,35G-9,34G-9,37G-9,37G-9,33G-9,33G-9,31G-9,31G-9,35G-9,35G-9,3G-9,27G-9,27G-9,24G-9,24G-9,25G	29,37	26,31
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	19,57 G	19,54G-9,66G-9,64G-9,68G-9,63G-9,65G-9,61G-9,6G-9,6G-9,61G-9,63G-9,64G-9,63G-9,63G-9,61G-9,61G-9,64G-9,63G-9,61G-9,58G-9,58G-9,56G-9,56G-9,57G	19,68	17,16
4	US\$ 0,1	US\$ 0,12	08.07.20		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,63 G	15,68G	15,75	14,12
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	18,06 G	18,08G	23,38	17,8
4	Euro 0,19	Euro 0,09	08.07.20		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	12,95 G	13,01G	16,67	12,92
4	US\$ 0,15	US\$ 0,11	08.07.20		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	18,19 G	17,99G-8,04G-8,11G-8,13G-8,13G-8,15G-8,15G-8,16G-8,14G-8,11G-8,15G-8,13G-8,14G-8,12G-8,18G-8,17G-8,19G-8,15G-8,12G-8,06G-8,12G-8,1G-8,1G-8,06G	20,03	17,17
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	125,83 G	127,03G-7,26G-7,35G-7,67G-7,7G-7,76G-7,76G-7,66G-7,66G-7,66G-7,73G-7,66G-7,66G-7,5G-8,57G-8,62G-8,29G-7,73G-7,68G-7,77G-7,68G-7,68G-7,52G	155,37	121,83
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	180,86 G	180,59G-0,83G-0,83G-1,25G-1,47G-1,47G-1,54G-1,54G-1,07G-0,96G-1,34G-1,35G-1,11G-1,63G-1,47G-1,4G-1,22G-0,82G-1,24G-1,24G-1,24G-1,04G	185,77	161,83
4	US\$ 2,07	US\$ 1,57	08.07.20		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	135,13 G	135,93G-6,25G-6,3G-6,57G-6,67G-6,67G-6,77G-6,77G-6,77G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-7,59G-7,52G-7,32G-6,83G-6,77G-6,82G-6,75G-6,75G-6,63G	154,68	130,35
4	US\$ 0,43	US\$ 0,46	08.07.20		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	56,09 G	55,85G-5,85G-5,88G-5,88G-5,82G-5,82G-5,93G-5,93G-5,93G-5,72G-5,72G-5,81G-5,87G-5,76G-5,79G-5,84G-5,94G-6G-6G-6G-6G-5,92G-5,92G-5,92G	56,09	45,6
4	US\$ 0,16	US\$ 0,13	08.07.20		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,3 G	12,33G-2,33G-2,34G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,32G-2,32G-2,32G-2,33G-2,33G-2,3G-2,3G-2,3G-2,29G-2,29G-2,29G	12,47	12,09
4	Yen 20,22	Yen 21,69	08.07.20		973761	LU0011818076	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	11,57 G	11,39G-1,4G-1,4G-1,4G-1,41G-1,41G-1,4G-1,4G-1,4G-1,38G-1,39G-1,39G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,44G-1,44G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,43G-1,41G	11,67	9,88
4	US\$ 0,1	US\$ 0,31	08.07.20		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	73,84 G	74,69G-4,93G-4,95G-5,03G-5,06G-4,98G-5,04G-5,04G-5,04G-5,1G-5,1G-5,16G-5,16G-5,16G-5,19G-5,19G-5,2G-5,26G-5,23G-5,12G-5,17G-5,17G-5,16G-5,16G	79,39	67,7
4	Euro 0,97	Euro 0,88	08.07.20		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	41,53 G	41,39G-1,49G-1,43G-1,52G-1,56G-1,56G-1,55G-1,55G-1,53G-1,48G-1,48G-1,52G-1,52G-1,56G-1,57G-1,56G-1,61G-1,65G-1,6G-1,63G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G	41,67	35,95
4	US\$ 0,78	US\$ 0,78	08.07.20		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	15,17 G	15,2G-5,2G-5,2G-5,19G-5,19G-5,19G-5,2G-5,19G-5,18G-5,18G-5,19G-5,19G-5,17G-5,17G-5,17G-5,18G-5,2G-5,2G-5,17G-5,17G-5,17G-5,15G-5,15G-5,15G	15,56	14,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 04.01.2021
4	Yen 16,76	Yen 18,28	08.07.20		255452	LU0149724121	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	11,01 G	10,85G-0,86G-0,87G-0,87G-0,87G-0,86G-0,87G-0,87G-0,87G-0,85G-0,85G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,87G-0,88G-0,9G-0,88G-0,88G-0,88G-0,89G-0,89G	11,12 9,42
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-European Equity	1	51,67 G	51,67G-1,73G-1,38G-1,51G-1,51G-1,54G-1,48G-1,5G-1,44G-1,44G-1,44G-1,5G-1,5G-1,56G-1,56G-1,56G-1,62G-1,66G-1,62G-1,66G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G	51,73 44,87
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	83,63 G	84,61G-4,91G-4,87G-4,96G-5,06G-5,07G-5,06G-5,06G-5,02G-4,95G-5,06G-5,08G-5,08G-5,07G-5,09G-4,99G-5,18G-5,18G-5,09G-4,95G-4,95G-5,03G-5,03G-4,97G	90,19 76,61
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	136,37 G	137,67G-7,89G-7,96G-8,29G-8,33G-8,33G-8,54G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,31G-8,31G-8,18G-9,34G-9,39G-9,02G-8,5G-8,31G-8,35G-8,49G-8,28G-8,2G	168,41 131,93
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	20,31 G	20,09G-0,15G-0,22G-0,2G-0,25G-0,25G-0,29G-0,32G-0,22G-0,21G-0,21G-0,24G-0,27G-0,23G-0,31G-0,31G-0,3G-0,28G-0,24G-0,18G-0,22G-0,22G-0,2G-0,18G	22,37 19,17
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	164,16 G	165,27G-5,71G-5,72G-6,1G-6,1G-6,1G-6,31G-6,31G-6,31G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,01G-7,23G-7,18G-6,91G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,13G	188,04 158,41
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	183,34 G	183,12G-3,36G-3,36G-4,01G-4,01G-4,08G-4,08G-3,61G-3,49G-3,69G-3,88G-3,64G-4,17G-4G-3,93G-3,7G-3,46G-3,28G-3,78G-3,78G-3,78G-3,57G	188,41 163,99
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	49,71 G	49,48G-9,53G-9,5G-9,53G-9,53G-9,58G-9,59G-9,59G-9,54G-9,5G-9,53G-9,53G-9,54G-9,54G-9,53G-9,58G-9,69G-9,65G-9,59G-9,59G-9,6G-9,6G-9,57G	49,71 40,41
4	Euro 0,78	Euro 0,7	08.07.20		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	42,03 G	42,03G-2,08G-1,8G-1,9G-1,9G-1,92G-1,87G-1,89G-1,84G-1,84G-1,84G-1,89G-1,89G-1,94G-1,94G-1,94G-1,99G-2,02G-1,99G-2,02G-2,04G-2,04G-2,04G	42,08 36,5
4	US\$ 1,46	US\$ 0,96	08.07.20		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	136,69 G	137,56G-7,93G-7,92G-8,18G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,27G-8,32G-8,32G-8,27G-8,27G-8,27G-9,25G-9,1G-8,92G-8,52G-8,52G-8,35G-8,52G-8,33G-8,27G	156,38 131,85
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	80,45 G	79,3G-9,28G-9,3G-9,47G-9,32G-9,38G-9,45G-9,45G-9,39G-9,19G-9,27G-9,27G-9,3G-9,3G-9,33G-9,37G-9,55G-9,63G-9,56G-9,43G-9,59G-9,59G-9,5G-9,5G	81,24 68,81
4	US\$ 0,32	US\$ 0,34	08.07.20		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	53,75 G	53,47G-3,53G-3,48G-3,49G-3,49G-3,54G-3,56G-3,53G-3,53G-3,45G-3,51G-3,51G-3,51G-3,5G-3,5G-3,53G-3,66G-3,66G-3,65G-3,58G-3,58G-3,59G-3,59G-3,56G	53,75 43,65
4	US\$ 0,2	US\$ 0,16	08.07.20		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,72 G	9,72G	9,77 9,46
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	15,26 G	15,3G-5,3G-5,32G-5,3G-5,3G-5,3G-5,32G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,28G-5,28G-5,28G-5,3G-5,3G-5,27G-5,27G-5,27G-5,25G-5,25G-5,25G	15,36 14,85
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	42,8 G	42,46G-2,51G-2,51G-2,55G-2,55G-2,55G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,53G-2,53G-2,58G-2,58G-2,59G-2,65G-2,69G-2,69G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,77G-2,77G	43,1 36,45
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	82 G	81,98G-2,01G-1,51G-1,71G-1,79G-1,82G-1,88G-1,89G-1,86G-1,83G-1,9G-1,94G-1,94G-1,93G-1,9G-1,94G-2,07G-2,09G-2,04G-1,97G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G	82,68 77,46

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 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 04.01.2021			
4	Euro 0,24	Euro 0,32	08.07.20		120194	LU0165073858	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	77,53 G	77,57G-7,64G-7,59G-7,75G-7,83G-7,88G- 7,88G-7,92G-7,92G-7,76G-7,76G-7,82G-7,82G- 7,79G-7,86G-7,89G-7,94G-7,96G-7,97G-8,03G- 8,11G-7,9G-7,9G-7,96G		78,11	73,43
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	46,2 G	46,2G-6,26G-6,03G-6,16G-6,16G-6,18G-6,12G- 6,14G-6,09G-6,07G-6,11G-6,16G-6,17G-6,2G- 6,18G-6,2G-6,26G-6,3G-6,27G-6,3G-6,32G- 6,32G-6,32G-6,31G		46,32	39,86
4	Euro 0,59	Euro 0,61	08.07.20		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	38,97 G	38,97G-9,02G-8,82G-8,93G-8,93G-8,95G-8,9G- 8,92G-8,87G-8,87G-8,89G-8,93G-8,94G-8,97G- 8,95G-8,97G-9,02G-9,05G-9,03G-9,05G-9,07G- 9,07G-9,07G-9,06G		39,07	33,62
4	Th.	Th.			120208	LU0165074823	HSBC GIF-Euroland Equity	nur Kasse	52,1 G	52,18G		52,18	45,3
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond		1	16,37 G	16,43G-6,44G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G- 6,42G-6,4G-6,4G-6,4G-6,42G-6,42G-6,4G-6,4G- 6,39G-6,39G-6,4G-6,4G-6,38G-6,38G-6,36G- 6,36G-6,36G-6,36G		16,57
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	33,16 G	33,3G-3,28G-3,26G-3,23G-3,23G-3,24G-3,25G- 3,23G-3,23G-3,22G-3,25G-3,24G-3,21G-3,21G- 3,19G-3,19G-3,23G-3,21G-3,16G-3,16G-3,15G- 3,14G-3,14G-3,14G		33,96	32,5
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	28,21 G	28,17G-8,21G-8,23G-8,24G-8,24G-8,24G- 8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,25G- 8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,26G-8,25G-8,25G- 8,25G-8,25G-8,25G-8,25G		28,72	28,09
4	Euro 0,07	Euro 0,05	08.07.20		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	18,38 G	18,37G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G- 8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G- 8,39G-8,39G-8,4G-8,39G-8,39G-8,39G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G		18,69	18,27
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	45,68 G	45,66G-5,66G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G- 5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G- 5,72G-5,72G-5,75G-5,75G-5,76G-5,76G-5,75G- 5,76G-5,76G-5,76G-5,76G		45,9	45,17
4	Euro 0,55	Euro 0,44	08.07.20		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	23,22 G	23,2G-3,2G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G- 3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G- 3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,26G-3,25G- 3,25G-3,25G-3,25G		23,32	22,96
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	28,77 G	28,77G-8,77G-8,77G-8,78G-8,78G-8,78G- 8,78G-8,79G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,81G- 8,81G-8,83G-8,81G-8,83G-8,82G-8,8G-8,81G- 8,81G-8,81G-8,8G		29,48	28,66
4	Euro 0,1	Euro 0,03	08.07.20		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	20,95 G	20,94G-0,95G-0,95G-0,96G-0,96G-0,96G- 0,96G-0,96G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G- 0,98G-0,98G-0,99G-0,98G-0,99G-0,99G-0,97G- 0,98G-0,98G-0,98G-0,98G		21,47	20,87
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG PI Global Value Fund	1	287,98 G	287,53G-7,51G-7,56G-7,6G-7,62G-7,62G- 7,61G-7,62G-7,6G-7,59G-7,59G-7,59G-7,6G- 7,64G-7,64G-8,27G-8,35G-8,45G-8,47G- 91,09G-1,17G-1,21G-1,19G-1,15G		304,71	263,08
1		Euro 0,05	27.04.20		A2N84J	LI0443398271	CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global	1	7,45	7,31G		10,55	5,62
1					A2P2FA	LI0507461338	GF Global-Cannabis Opport.Fd	1	118,5 G	119G-21,8G		154	111,5
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	iM Global Partner Asset Management S.A. Oyster - Italian Opportunities	1	45,38 G	45,39G-5,42G-5,37G-5,45G-5,45G-5,47G- 5,42G-5,44G-5,41G-5,4G-5,41G-5,45G-5,81G- 5,83G-5,82G-5,84G-5,87G-5,89G-5,87G-5,88G- 5,91G-5,9G-5,9G-5,91G		45,91	39,96
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	283,16 G	283,18G-3,18G-3,19G-3,2G-3,21G-3,2G-3,23G- 3,26G-3,27G-3,28G-3,27G-3,29G-3,18G-3,23G- 3,22G-3,24G-3,22G-3,24G-3,26G-3,24G-3,24G- 3,22G-3,22G-3,23G		285,66	281,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	iM Global Partner Asset Management S.A. Oyster-Sustainable Europe	1	380,65 G	380,54G-0,93G-0,39G-0,86G-1,26G-1,26G-1,42G-1,42G-1,37G-0,91G-0,91G-0,88G-0,88G-0,68G-0,68G-0,89G-0,89G-1,34G-0,94G-1,25G-1,72G-1,72G-1,72G-1,84G	381,84	352,42
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster-Sustainable Europe	1	535,53 G	535,24G-5,53G-8,57G-8,53G-8,98G-8,46G-8,83G-9,9G-8,64G-9,13G-8,83G-41,99G-2,02G-2,06G-3,44G-35,06G-4,62G-4,34G-5G-5G-5,22G-5,22G	543,44	495
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster - Euro Fixed Income	1	283,41 G	283,41G-3,41G-3,38G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,42G-3,3G-3,3G-3,32G-3,32G-3,33G-3,34G-3,35G-3,35G-3,36G-3,36G-3,37G-3,38G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G	285,62	282,09
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster-GL DIVERSIFIED INCOME	1	336 G	336,07G-6,17G-6,42G-6,63G-6,77G-6,77G-6,69G-6,77G-6,68G-6,68G-6,59G-6,59G-6,77G-6,77G-6,88G-7,17G-7,05G-7,06G-7,07G-7,07G-7,15G-7,18G-7,18G-7,15G	345,76	330,66
5	Th.	Th.			A12FMW	LU1144474043	INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A. IP F. - White	1	13,57 G	13,49G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	13,69	13,04
12	Euro 0,29	Euro 0,29	19.01.21		A117YJ	DE000A117YJ3	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH apo Medical Balance	1	61,77 G	61,63G-1,68G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,62G-1,62G-1,39G-1,53G-1,65G-1,65G-1,61G-1,61G-1,54G-1,54G-1,52G	65	60,74
7	Th.	Euro 0,13	22.08.19		A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Multi Markets Select	1	56,22 G	56,3G-6,31G-6,29G-6,31G-6,31G-6,32G-6,31G-6,31G-6,3G-6,3G-6,3G-6,31G-6,32G-6,32G-6,32G-6,33G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G	56,34	54,3
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RW	DE000DWS0RW5	Gothaer Comfort Ertrag	1	135,65 G	135,32G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G	136,94	133,67
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RX	DE000DWS0RX3	Gothaer Comfort Balance	1	158,55 G	157,96G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G	158,89	153,15
1	Euro 2,55	Euro 3,05	18.05.20		A1H56E	DE000A1H56E7	apo TopDividende Europa	1	60,33 G	60,25G-0,31G-0,25G-0,37G-0,37G-0,37G-0,4G-0,4G-0,4G-0,34G-0,34G-0,32G-0,32G-0,23G-0,23G-0,23G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,37G-0,37G-0,38G	60,52	56,9
7	Th.	Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	HSBC German Equity	1	260,5 G	260,79G-0,91G-0,56G-1,15G-1,41G-1,41G-1,15G-1,15G-0,89G-0,89G-1,07G-1,07G-1,19G-1,46G-1,46G-1,53G-1,53G-1,45G-1,45G-1,57G-1,57G-1,67G-1,67G-1,67G	261,67	234,17
7	Th.	Th.	02.01.18		975682	DE0009756825	HSBC Sector Rotation	1	125,13 G	125,41G-5,41G-5,47G-5,47G-5,54G-5,54G-5,55G-5,55G-5,56G-5,45G-5,45G-5,51G-5,51G-5,54G-5,54G-5,55G-5,55G-5,56G-5,56G-5,57G-5,57G-5,6G-5,6G-5,56G-5,56G	125,6	116,38
10	Euro 0,3	Euro 0,25	23.12.20		793988	DE0007939886	apo Rendite Plus INKA	1	45,74 G	45,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-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	46,23	45,65
10	Euro 0,55	Euro 0,1	16.11.20		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	62,64 G	62,64G-2,65G-2,66G-2,67G-2,67G-2,66G-2,67G-2,69G-2,69G-2,7G-2,69G-2,7G-2,71G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,74G-2,74G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G	64,02	62,54
10	Th.	Euro 0,15	22.11.19		532422	DE0005324222	apo Vario Zins Plus	1	51,25 G	51,21G-1,21G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G	51,27	51,05

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 194
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,16	Euro 0,07	10.12.20		A0M2EC	IE00B23D8X81	Invesco Investment Management Ltd. I.M.III-I.FTSE RAFI Europ.UETF	1	9,77 G	9,786G-9,776G-9,801G-9,81G-9,798G-9,801G-9,775G-9,783G-9,785G-9,792G-9,792G-9,796G-9,797G-9,76G-9,805G-9,804G-9,799G-9,797G-9,797G-9,797G-9,797G	9,84	8,63
10	US\$ 0,2	US\$ 0,03	10.12.20		A0M2EK	IE00B23D9570	I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.UETF	1	8,06 G	8,1G-8,097G-8,126G-8,03G-8,128G-8,104G-8,109G-8,106G-8,112G-8,117G-8,115G-8,115G-8,09G-8,119G-8,102G-8,079G-8,033G-8,057G-8,049G-8,038G	8,17	7,19
10	US\$ 0,31	US\$ 0,17	10.12.20		A0M2EN	IE00B23LNQ02	I.M.III-I.FTSE R.A.W.3000 UETF	1	20,21 G	20,155G-0,15G-0,16G-0,165G-0,095G-0,12G-0,12G-0,155G-0,145G-0,15G-0,15G-0,155G-0,15G-0,145G-0,2G-0,195G-0,085G-0,11G-0,13G-0,14G-0,135G-0,14G	20,25	17,42
1	Euro 0,76	Euro 0,04	18.03.21		A0PGVT	IE00BG0NY640	I.M.II-MSCI EUR. ESG L.C.P	1	49,75 G	49,79G-9,97G-9,975G-50,02G-49,97G-50G-49,88G-9,935G-9,95G-9,965G-9,985G-50G-49,995G-9,855G-50,12G-0,14G-0,11G-0,02G-0,1G-0,07G-0,07G-0,1G	50,14	46,08
12	Th.	Th.			A1CYW7	IE00B3YCGJ38	I.M.-I.S&P 500 UETF	1	634,32 G	634,1G-3,9G-4,48G-4,62G-4,64G-4,4G-6,48G-6,7G-5,63G-4,62G-5,12G-5,48G-5,26G-5,56G	636,7	555,7
12	Th.	Th.			A1CWJF	IE00B3DWVS88	I.M.-I.MSCI Emerging Mkts UETF	1	49,68 G	50,06G-0,4G-0,51G-0,55G-0,58G-0,6G-0,43G-0,55G-0,58G-0,6G-0,59G-0,6G-0,67G-0,51G-0,77G-0,66G-0,54G-0,12G-0,27G-0,16G	53,03	46,42
1	US\$ 0,63	US\$ 0,13	18.03.21		A2DX8R	IE00BF51K025	I.M.II-I.USD Corporate Bd UETF	1	18,22 G	18,21G-8,24G-8,25G-8,24G-8,23G-8,23G-8,23G-8,22G-8,22G-8,23G-8,24G-8,24G-8,25G-8,23G-8,23G-8,24G-8,25G-8,24G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G	18,53	17,64
1	Euro 0,16	Euro 0,03	18.03.21		A2DX8S	IE00BF51K249	I.M.II-I.Eur.Corporate Bd UETF	1	20,72 G	20,71G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,76G-0,76G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,78G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,8G-0,8G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G	20,8	20,62
10	US\$ 0,89	US\$ 0,57	10.12.20		801498	IE0032077012	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	273,8 G	274,05G-4,95G-5,85G-5,95G-5,5G-5,55G-5,85G-5,65G-5,9G-5,75G-7,6G-7,55G-6,5G-6,1G-6,3G-6,55G-6,25G-6,2G	280,3	248,35
10					A2N6RV	IE00BFZXGZ54	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	187,1 G	187,78G-7,66G-8,26G-8,04G-8,04G-8,24G-8G-8,46G-8,14G-8,3G-8,3G-8,2G-9,46G-8,72G	192,2	170,32
1					A2N7D3	IE00BGJWWX56	I.M.II-Inv.Euro Gov.Bond	1	39,41 G	39,41G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,51G-9,52G-9,52G-9,51G-9,52G-9,53G-9,54G-9,55G-9,56G-9,55G-9,57G-9,57G-9,53G-9,53G-9,53G-9,52G-9,52G	39,73	39,33
1					A2N7D4	IE00BGJWWY63	I.M.II-In.Euro Gov.Bd.1-3 Year	1	39,59 G	39,6G-9,65G-9,65G-9,65G-9,66G-9,65G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,64G-9,64G-9,63G-9,63G-9,63G	39,69	39,4
12					A2JQDG	IE00BD5KGK77	I.M.-I.GS Equ.Fac.Ind.EM UETF	1	38,83 G	38,99G-9,055G-9,145G-9,155G-9,145G-9,165G-9,175G-9,145G-9,18G-9,18G-9,185G-9,235G-9,23G-9,315G-9,26G-9,18G-9,01G-9,13G-9,09G-9,035G	39,32	36,62
12					A2JQDH	IE00BG7PP820	I.M.-I.Comm.S&P US Sel.Sector	1	52,44 G	52,63G-2,65G-2,77G-2,72G-2,66G-2,7G-2,74G-2,56G-2,74G-2,76G-2,77G-2,73G-2,73G-2,71G-3,08G-2,98G-2,95G-2,65G-2,63G-2,62G-2,62G-2,62G	55,1	45,79
12	Th.	Th.			A1JNSW	IE00B4TXPP71	I.M.-I.LGIM Commod.Comp.UETF	1	59,84 G	59,92G-60,76G-0,98G-1,03G-1G-1,03G-1,01G-1,07G-0,95G-0,86G-0,83G-0,79G-1,19G-1,06G-1,14G-1,14-0,8G-59,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G	64,06	52,15
1	Euro 0,86	Euro 0,21	18.03.21		A2JEE2	IE00BDT8V027	I.M.II-I.Preferred Shares UETF	1	19,11 G	19,11G-9,25G-9,26G-9,27G-9,26G-9,27G-9,26G-9,26G-9,25G-9,25G-9,26G-9,27G-9,28G-9,28G-9,27G-9,28G-9,3G-9,3G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G	19,58	18,74
1	Euro 0,02	Euro 0,01	18.03.21		A2JF1F	IE00BDRTCP90	I.M.II-I.Eur.FI.Rate Not.UETF	1	19,84 G	19,84G-9,87G	19,88	19,81

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 196
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
12	Th.	Th.			A11562	IE00BMW3NY56	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Eu.UETF	1	163,22 G	161,98G-2,9G-3,28G-3,32G-3,44G-3,28G-3,36G-3,34G-3,26G-3,38G-3,42G-3,5G-3,44G-3,5G-3,68G-3,7G-3,56G-3,4G-3,66G-3,56G-3,56G-3,66G	163,7	150,76
12	Th.	Th.			A12CCJ	IE00BQ70R696	I.M.-I.NASDAQ Biotech UETF	1	40,34 G	41,245G-1,24G-1,3G-1,345G-1,355G-1,39G-1,335G-1,335G-1,42G-1,415G-1,405G-1,77G-1,825G-1,52G-0,925G-0,895G-0,935G	45,85	38,41
12	Th.	Th.			A12DYZ	IE00BRKWGL70	I.M.-I.S&P 500 UETF	1	31,98 G	31,93G-2,02G-2,01G-2,02G-2,03G-2,01G-2G-2,02G-2,02G-2,03G-2,04G-1,91G-2,12G-2,15G-2,14G-2,11G-2,13G-2,12G-2,13G	32,15	29,66
12	Th.	Th.			A0YHMH	IE00B3VPKB53	I.M.-I.Utilit.S&P US S.S.UETF	1	338,56 G	339,21G-45,21G-5,36G-5,41G-5,66G-5,51G-5,41G-5,51G-5,51G-5,26G-5,36G-5,36G-4,36G-3,36G-4,31G-39,91G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G	346,66	301,61
12	Th.	Th.			A0YHMJ	IE00B3VSSL01	I.M.-I.Technol.S&P US S.S.UETF	1	275,56 G	276,21G-80,85G-2,53G-3,08G-2,9G-2,91G-2,85G-1,14G-2,96G-2,88G-4,72G-5,33G-5,05G-79,66G-9,56G-9,51G-9,51G-9,51G	288,44	252,31
12	Th.	Th.			A0YHMK	IE00B3WMTH43	I.M.-I.H.Care S&P US S.S.UETF	1	449,76 G	450,71G-0,71G-0,71G-6,77G-7,26G-7,21G-7,25G-7,33G-7,38G-7,43G-7,08G-6,75G-49,26G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G	468,4	410,96
12	Th.	Th.			A0YHML	IE00B3XM3R14	I.M.-I.Mater.S&P US S.S.UETF	1	370,76 G	371,51G-5,16G-5,91G-6,11G-5,61G-5,01G-5,51G-5,66G-6,01G-5,91G-4,41G-4,96G-69,61G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G	390,01	322,61
12	Th.	Th.			A0YHMM	IE00B3YC1100	I.M.-I.Industr.S&P US S.S.UETF	1	424,81 G	425,81G-31,96G-2,26G-2,71G-2,71G-2,46-2,66G-2,06G-2,01G-1,66G-0,81G-1,56G-0,21G-24,46G-4,31G-4,26G-4,26G-4,26G	441,2	355,66
12	Th.	Th.			A0YHMN	IE00B42Q4896	I.M.-I.Financ.S&P US S.S.UETF	1	207,21 G	207,71G-10,3G-0,31G-0,27G-0,32G-0,4G-0,1G-1,85G-7,76G-7,76G-7,61G-7,61G-7,61G	217,32	167,37
12	Th.	Th.			A0YHMP	IE00B435BG20	I.M.-I.Con.Sta.S&P US S.S.UETF	1	423,11 G	424,11G-6,96G-6,91G-7,31G-7,36G-7,41G-7,31G-7,11G-7,36G-7,56G-6,96G-7,01G-6,66G-4,16G-4,11G-3,76G-5,11G-18,61G-8,41G-8,41G-8,41G	434,31	379,96
12	Th.	Th.			A0YHMQ	IE00B435CG94	I.M.-I.Energy S&P US S.S.UETF	1	243,06 G	243,61G-7,51G-8,3G-8,69G-8,68G-8,61G-8,27G-7,41G-7,57G-7,84G-51,25G-43,06G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G	273,82	182,1
12	Th.	Th.			A0YHMR	IE00B449XP68	I.M.-I.Con.Dis.S&P US S.S.UETF	1	456,31 G	459,56G-61,86G-3,46G-4,21G-3,76G-3,91G-4,11G-3,86G-4,41G-4,96G-3,06G-56,36G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G	475,25	404,36
12	Euro 1,3	Euro 0,89	18.06.20		A0YESX	IE00B5B5TG76	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	38,79 G	38,755G-8,86G-8,91G-8,98G-8,925G-8,945G-8,905G-8,895G-8,91G-8,955G-8,97G-9G-8,98G-8,73G-9,05G-9,08G-9,06G-9,01G-9,01G-9,03G-9,03G-9,03G	39,08	34,36
10	Th.	Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	I.M.III-I.EuroMTS Ca.3 Mo.UETF	1	99,84 G	99,84G-100,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-99,81G-9,82G-9,81G-9,81G-9,81G	100,23	99,75
12	Th.	Th.			A0RPSC	IE00B5MTZ595	I.M.-I.STOXX E.600O.P.H.G.UETF	1	589,5 G	591,8G-0,3G-0,5G-1,2G-1G-1G-1,6G-0,8G-0,2G-1,3G-1,6G-1,8G-1,3G-1,7G-0,9G-2G-2,1G-1,9G	592,4	544,1
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	I.M.-I.STOXX Eur.600O.R.UETF	1	225,2 G	224,15G-7G-6,85G-7,1G-7,1G-7,1G-6,85G-6,75G-6,85G-7,1G-7,35G-7,2G-8,35G-8,5G-8,35G-8,2G-8,55G-8,85G-8,85G-8,95G	236,05	206,3
12	Th.	Th.			A0RPSE	IE00B5MTWZ80	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Tech.UETF	1	115,56 G	118,06G-8,44G-8,6G-8,4G-8,46G-8,42G-8,4G-8,66G-8,64G-9,42G-9,48G-9,56G-7,76G-7,76G-7,8G-7,8G-7,8G	119,58	106,2
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF	1	92,97 G	92,71G-2,57G-2,78G-2,99G-3,18G-3,34G-3,31G-3,19G-3,29G-3,23G-3,25G-3,33G-3,34G-3,31G-3,27G-3,36G-3,34G-3,35G-3,35G-3,35G	93,74	83,36
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	I.M.-I.STOXX E.600 O.T.L.UETF	1	238,2 G	238,7G-41,2G-0,5G-0,55G-0,75G-0,65G-0,6G-0,45G-0,45G-0,6G-0,35G-0,75G-0,25G-0,35G-1,35G-1,6G-1G-0,65G-0,75G-0,65G-0,6G	241,95	187,78
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.Ut.UETF	1	237,75 G	238,6G-7,7G-8G-8,9G-9,05G-9,55G-9,4G-9G-9G-8,55G-8,95G-9,1G-9,05G-9,15G-8,85G-9,1G-9,65G-9,5G-9,7G-9,55G-9,35G-9,45G	252,95	216,25

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 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
12	Th.	Th.			A0RGCK	IE00B60SWW18	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.STOXX Europe 600 UETF	1	95,13 G	94,68G-5,05G-5,35G-5,41G-5,47G-5,37G-5,41G-5,31G-5,27G-5,27G-5,33G-5,36G-5,4G-5,38G-5,4G-5,53G-5,59G-5,59G-5,61G-5,64G	95,64	86,46
12	Th.	Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	87,93 G	87,73G-7,94G-8,15G-8,06G-8,12G-8,03G-8,01G-8,04G-8,14G-8,17G-8,25G-8,2G-8,24G-8,35G-8,42G-8,38G-8,33G-8,4G-8,41G-8,4G-8,41G	88,42	77,8
12	Th.	Th.			A0RGCM	IE00B60SWY32	I.M.-I.MSCI Europe UETF	1	254,1 G	253G-4,05G-4,85G-5G-5,1G-4,9G-5G-4,8G-4,6G-4,6G-4,7G-4,75G-4,9G-4,9G-5,25G-5,4G-5,2G-5,15G-5,2G-5,3G-5,35G-5,35G	255,4	231,5
12	Th.	Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	I.M.-I.STOXX Eur.Small200 UETF	1	68,4 G	68,25G-8,36G-8,6G-8,66G-8,69G-8,73G-8,68G-8,73G-8,73G-8,75G-8,73G-8,51G-8,91G-8,94G-8,84G-9,04G-9,04G-9,06G-9,08G	69,08	62,36
12	Th.	Th.			A0RGCP	IE00B60SX063	I.M.-I.STOXX Eur.Mid 200 UETF	1	106,78 G	106,58G-6,86G-7,2G-7,36G-7,26G-7,28G-7,16G-7,24G-7,24G-7,32G-7,28G-7,52G-7,54G-7,5G-7,66G-7,64G-7,66G-7,7G	107,7	96,03
12	Th.	Th.			A0RGCQ	IE00B60SX170	I.M.-I.MSCI USA UETF	1	94,94 G	94,85G-4,8G-4,95G-4,97G-4,94G-4,97G-4,89G-4,9G-4,93G-4,94G-4,9G-5G-5,3G-5,33G-5,14G-5,08G-5,16G-5,18G-5,14G-5,17G	95,33	83,75
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	I.M.-I.MSCI Japan UETF	1	64,41 G	64,25G-4,11G-4,15G-4,06G-4,08G-4,03G-4,02G-4,05G-4,08G-4,08G-4,11G-4,14G-4,3G-4,32G-4,3G-4,24G-4,38G-4,35G-4,35G-4,33G	65,63	59,77
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	I.M.-I.MSCI World UETF	1	70,45 G	70,39G-0,46G-0,4G-0,5G-0,52G-0,51G-0,51G-0,52G-0,47G-0,45G-0,47G-0,49G-0,5G-0,48G-0,74G-0,76G-0,65G-0,56G-0,64G-0,66G-0,66G	70,76	62,91
12	Th.	Th.			A0RGCT	IE00B60SX402	I.M.-I.Russell 2000 UETF	1	91,42 G	92,2G-1,9G-2,58G-2,55G-2,59G-2,61G-2,46G-2,75G-2,31G-2,45G-2,59G-2,24G-2,32G-2,38G-2,34G-2,39G	96,48	75,98
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	I.M.-I.STOXX Eur.600O.A.P.UETF	1	492,05 G	491,85G-5,45G-6,45G-5G-3,9G-2,2G-2,15G-2,2G-2,4G-3,45G-4,35G-8,5G-8,55G-3,5G-3,3G-3,1G-2,95G	499,45	382,85
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	I.M.-I.STOXX E.600 O.B.UETF	1	59,32 G	59,28G-8,93G-9,17G-9,27G-9,09G-9,13G-9,01G-9,03G-9,05G-9,05G-8,98G-9G-9,12G-9,09G-9,05G-9,18G-9,22G-9,22G-9,23G-9,25G	60,29	47,04
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Res.UETF	1	483,1 G	485,75G-6,45G-8,2G-7,35G-4,75G-5,3G-4,5G-5,3G-5,65G-5,9G-4,3G-4,15G-4G-3,1G-3,55G-3,55G-3,45G-3,55G	504	418,65
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	I.M.-I.STOXX Europe600O.C.UETF	1	575,7 G	574,6G-3,6G-6,2G-6,8G-5,7G-5,7G-4,3G-3,9G-4,9G-5,2G-5,7G-6,4G-6,6G-6,5G-6,4G-6,3G-6,3G-5,9G-6,9G-6,7G-7,3G-7,8G	578,5	522,5
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	I.M.-I.STOXX Eur.600O.C.M.UETF	1	424,55 G	426,75G-9G-8,85G-9,55G-8,95G-9,15G-8,7G-8,7G-8,5G-9,05G-9,1G-9,55G-9,65G-9,65G-9,5G-9,55G-9,25G-7,25G-7,8G-7,3G-7,5G	430,55	371,85
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.S.UETF	1	307,55 G	307,5G-10,55G-0,95G-0,2G-0,5G-0,7G-0,8G-0,65G-0,6G-0,4G-0,8G-1G-1,45G-2,05G-2,15G-1,75G-2,35G-2G-2,15G-2,2G	316,25	288,55
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.B.UETF	1	421,35 G	420,2G-19,75G-9,9G-20,4G-0,9G-0,95G-0,6G-0,3G-0,25G-0,4G-1,15G-1,05G-0,7G-0,8G-0,7G-2G-2,55G-2,55G-2,35G	425,35	392,2
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	I.M.-I.STOXX E.600 O.H.C.UETF	1	301,5 G	302,15G-1,7G-1,5G-1,6G-1,85G-1,85G-2,25G-2,05G-1,65G-1,5G-1,4G-1,6G-1,55G-1,4G-1,25G-2,05G-1,85G-1,55G-1,5G-1,5G	310,45	284,4
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	I.M.-I.STOXX E.600O.I.G.S.UETF	1	306,15 G	303,65G-6G-8,4G-8,55G-7,85G-8,25G-8,1G-8,5G-8,5G-8,7G-8,6G-9,05G-9,75G-10G-9,4G-9,9G-9,8G-9,95G-10,15G	310,15	274,05
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.I.UETF	1	120,34 G	119,98G-9,96G-20,68G-0,82G-0,86G-0,5G-0,56G-0,3G-0,32G-0,36G-0,38G-0,36G-0,24G-0,42G-0,56G-0,52G-0,46G-0,34G-0,38G-0,42G-0,34G	121,6	100,92
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	I.M.-I.STOXX Europe600O.M.UETF	1	120,96 G	121,16G-1,16G-1,58G-1,8G-1,78G-1,68G-1,46G-1,24G-1,36G-1,38G-1,3G-1,76G-1,94G-2G-1,86G-2,14G-2,46G-2,32G-2,26G	122,46	108,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 04.01.2021			
12	Th.	Th.	18.03.21		A0RPSB	IE00B5MTWH09	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.STOXX E.600 O.O.G UETF	1	171,38 G	172,26G-1G-1,44G-2,02G-1,9G-1,8G-1,66G-1,44G-1,18G-1,28G-1,24G-1,36G-1,76G-1,64G-0,96G-0,62G-0,68G-0,84G-1,1G		176,78	152,66
12	US\$ 3	US\$ 0,86		A1T96S	IE00B8CJW150	I.M.-I.Morn.US En.Inf.MLP UETF	1	27,63 G	27,685G-7,65G-7,705G-7,83G-7,81G-7,885G-7,91-7,795G-7,76G-7,74G-7,73G-7,745G-7,745G-7,52G-7,4G-7,435G-7,565G-7,685G-7,67G		29,97	22,02	
12	Th.	Th.		A1T79J	IE00B94ZB998	I.M.-I.Morn.US En.Inf.MLP UETF	1	51,77 G	51,88G-2,12G-2,13G-2,51G-2,45G-2,51G-2,51G-2,43G-2,36G-2,31G-2,3G-2,33G-2,53G-2,2G-2,57G-2,4G-1,91G-1,61G-1,74G-1,85G		54,52	49,79	
12	Th.	Th.		A14MTY	IE00BVG6751	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	17,45 G	17,47G-7,77G-7,9G-7,9G-7,89G-7,9G-7,88G-7,88G-7,9G-7,9G-7,89G-7,88G-7,89G-7,94G-7,94G-7,93G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G		18,1	15,45	
12	Th.	Th.		A14MTZ	IE00BVG6645	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	18,86 G	18,82G-8,794G-8,814G-8,792G-8,81G-8,792G-8,798G-8,798G-8,806G-8,81G-8,802G-8,83G-8,864G-8,874G-8,882G-8,874G-8,886G-8,89G-8,89G-8,888G		19,22	17,11	
12	Th.	Th.	18.03.21		A119GW	IE00BPRCH686	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	155,18 G	155,64G-5,22G-5,4G-5,5G-5,3G-5,34G-5,24G-5,18G-5,16G-5,28G-5,34G-5,36G-5,32G-5,42G-5,86G-5,92G-5,88G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G		159,14	145
12	US\$ 0,53	US\$ 0,16		A1405W	IE00BYML9W36	I.M.-I.S&P 500 UETF	1	31,6 G	31,59G-1,62G-1,62G-1,61G-1,62G-1,62G-1,61G-1,59G-1,61G-1,62G-1,61G-1,6G-1,58G-1,47G-1,71G-1,71G-1,64G-1,59G-1,62G-1,64G-1,62G-1,64G		31,71	29,27	
12	Th.	Th.		A2DPAK	IE00BYXYX521	I.M.-I.Bloomb.Comm.x-Agri.ETF	1	19,02 G	18,718G-8,976G-9,024G-9,01G-9,018G-9,028G-9G-8,946G-8,938G-8,926G-8,968G-9,098G-9,06G-9,08G-8,984G-9,028G-8,976G-8,976G-8,976G-8,976G-8,976G		19,39	18,71	
10		Th.		A2DT9V	IE00BYVTMS52	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	250,85 G	250,15G-0,7G-2,65G-2,8G-2,35G-2,4G-2,8G-2,4G-2,45G-2,5G-2,9G-2,95G-3G-3,5G-4,45G-4,45G-3,9G-3,55G-3,7G-3,95G-3,7G-3,65G		264,9	236,95	
10	US\$ 0,41	US\$ 0,22		10.12.20		A2DMBV	IE00BDZCKK11	I.M.III-I.S&P 500 QVM UETF	1	32,72 G	32,735G-2,655G-2,68G-2,695G-2,685G-2,7G-2,69G-2,67G-2,685G-2,71G-2,695G-2,7G-2,68G-2,7G-2,73G-2,71G-2,68G-2,69G-2,695G-2,685G		32,74
12	Th.	Th.	10.12.20		A2DHWJ	IE00BYMS5W68	I.M.-I.KBW NASDAQ Fintech UETF	1	39,19 G	39,27G-9,185G-9,215G-9,235G-9,195G-9,23G-9,245G-9,195G-9,225G-9,255G-9,22G-9,195G-9,175G-9,265G-9,685G-9,79G-9,655G-9,58G-9,875-9,63G-9,6G-9,595G		39,88	33,74
12	Th.	Th.		A2AN46	IE00BYX5K108	I.M.-I.MSCI Europe ex-UK UETF	1	28,05 G	27,9G-8,03G-8,105G-8,115G-8,14G-8,105G-8,12G-8,1G-8,085G-8,085G-8,105G-8,11G-8,13G-8,115G-8,17G-8,19G-8,175G-8,145G-8,185G-8,17G-8,17G-8,185G		28,19	26,43	
10	US\$ 1,14	US\$ 0,67		A2AN8T	IE00BD0Q9673	I.M.III-I.US H.Yld Fa.Ang.ETF	1	21,57 G	21,56G-1,68G-1,7G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,68G-1,67G-1,67G-1,65G-1,67G-1,67G-1,64G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G		21,7	20,61	
12	Th.	Th.		A2AUD2	IE00BD6FTQ80	I.M.-I.Bloomb.Commodity UETF	1	14,55 G	15,3-4,9G-4,91G-4,93G-4,93G-4,93G-4,92G-4,92G-4,89G-4,87G-4,87G-4,85G-4,87G-4,95G-4,9G-4,92G-4,84G-4,6G-5,31-4,6G-4,6G-5,31-4,6G-4,6G		15,65	13,08	
10	US\$ 1,06	US\$ 0,27				A2AHZU	IE00BYYXBF44	I.M.III-I.FTSE EM H.D.L.V.ETF	1	25,31 G	25,285G-5,155G-5,295G-5,285G-5,11G-5,155G-5,14G-5,14G-5,16G-5,165G-5,155G-5,16G-5,185G-5,315G-5,295G-5,245G-5,195G-5,195G-5,25G-5,225G-5,22G-5,21G		25,46
12	Th.	Th.	10.12.20		A1W6MU	IE00BFG1RG61	I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Wo.ETF	1	156,96 G	156,24G-6,78G-5,68G-7,24-6,98G-6,6G-6,9G-6,92G-6,86G-6,96G-6,92G-6,94G-6,9G-7,4G-7,5G-7,28G-7,22G-7,32G-7,32G-7,32G-7,38G		157,5	141,22
10	US\$ 0,94	US\$ 0,57		A14RHD	IE00BWTN6Y99	I.M.III-I.S&P 500 H.D.L.V.ETF	1	27,8 G	27,87G-7,82G-7,83G-7,82G-7,815G-7,825G-7,82G-7,715G-7,795G-7,805G-7,815G-7,795G-7,795G-7,79G-7,515G-7,625G-7,595G-7,62G-7,555G-7,58G-7,595G-7,585G-7,595G		27,98	22,71	

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 200

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 201

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 202
--------------	---

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 203
--------------	---

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 204

Offene Fonds

Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 205

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 206
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
3	Euro 0,76	Euro 0,35	15.07.20		A0H08P	DE000A0H08P6	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	40,88 G	40,785G-1,08G-1,07G-1,135G-1,135G-1,135G-1,1G-1,08G-1,09G-1,16G-1,16G-1,21G-1,405G-1,43G-1,39G-1,355G-1,315G-1,36G	42,58	37,48
3	Euro 0,61	Euro 0,1	15.07.20		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	64,56 G	64,98G-5,42G-5,68G-5,69G-5,56G-5,63G-5,57G-5,59G-5,62G-5,75G-5,74G-5,83G-5,74G-6,27G-6,38G-6,33G-5,88G-5,87G-5,87G	66,38	57,49
3	Euro 0,73	Euro 0,26	15.07.20		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	20,96 G	20,92G-0,905G-0,905G-0,985G-1,025G-1,06G-1,05G-1,025G-1,05G-1,04G-1,04G-1,04G-1,065G-1,065G-1,055G-1,05G-1,065G-1,025G-1,025G-1,025G-1,025G	21,15	18,89
3	Euro 0,65	Euro 0,58	15.07.19		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	24,18 G	24,365G-4,71G-4,735G-4,665G-4,675G-4,72-4,69G-4,685G-4,67G-4,645G-4,66G-4,67G-4,655G-4,695G-4,65G-4,605G-4,725G-4,745G-4,68G-4,385G-4,425G-4,395G-4,36G	25,46	19,44
3	Euro 1,12	Euro 0,7	15.07.20		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	38,29 G	38,1G-8,06G-8,24G-8,335G-8,405G-8,45G-8,435G-8,375G-8,375G-8,285G-8,325G-8,37G-8,365G-8,345G-8,39G-8,465G-8,47G-8,49G-8,465G-8,44G	40,72	34,71
1	£ 0,07	£ 0,04	04.01.21		768893	IE0031005436	J O Hambro Capital Management Ltd. J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	5,86 G	5,85G-5,86G-5,855G-5,865G-5,875G-5,875G-5,875G-5,875G-5,875G-5,86G-5,86G-5,865G-5,865G-5,87G-5,875G-5,875G-5,875G-5,885G-5,88G-5,895G-5,895G-5,9G-5,9G-5,9G	5,9	5,14
1	Yen 2,72	Yen 2,31	04.01.21		A0DPQX	IE0034388680	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	1	2,77 G	2,753G-2,753G-2,753G-2,756G-2,756G-2,754G-2,754G-2,754G-2,752G-2,749G-2,752G-2,752G-2,755G-2,755G-2,757G-2,754G-2,76G-2,76G-2,757G-2,751G-2,757G-2,754G-2,754G-2,752G	2,83	2,4
1	Euro 0,06	Euro 0,03	04.01.21		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,27 G	4,27G-4,275G-4,268G-4,278G-4,278G-4,28G-4,275G-4,277G-4,272G-4,272G-4,272G-4,277G-4,277G-4,281G-4,282G-4,282G-4,287G-4,289G-4,284G-4,286G-4,288G-4,288G-4,288G-4,288G	4,29	3,72
1	Euro 0,07	Euro 0,05	04.01.21		A0BLYN	IE0033009238	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,24 G	4,237G-4,242G-4,235G-4,244G-4,244G-4,246G-4,242G-4,243G-4,239G-4,239G-4,239G-4,243G-4,243G-4,248G-4,248G-4,248G-4,252G-4,255G-4,25G-4,252G-4,254G-4,254G-4,254G-4,254G	4,26	3,69
1	£ 0,03	£ 0,03	04.01.21		A0BLYT	IE0032904009	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	6,31 G	6,3G-6,3G-6,31G-6,31G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,31G-6,31G-6,315G-6,315G-6,315G-6,32G-6,32G-6,33G-6,33G-6,33G-6,315G-6,315G-6,32G-6,32G-6,32G	6,36	5,72
1	Euro 0,01	Euro 0,01	04.01.21		A0BLYU	IE0032904116	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,56 G	2,54G-2,549G-2,565G-2,562G-2,562G-2,571G-2,571G-2,571G-2,571G-2,566G-2,566G-2,561G-2,561G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,574G-2,574G-2,574G-2,574G-2,574G-2,574G	2,58	2,32
1	Euro 0,04	Euro 0,04	04.01.21		A0BLYW	IE0032904330	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	3,8 G	3,825G-3,8G-3,798G-3,809G-3,809G-3,81G-3,805G-3,805G-3,801G-3,8G-3,802G-3,805G-3,806G-3,809G-3,807G-3,809G-3,81G-3,81-3,812G-3,802G-3,803G-3,806G-3,806G-3,806G-3,806G	3,87	3,44
1	Euro 0	Euro 0	02.01.20		A0RPNU	IE00B3DBRM10	JO Hambro Cap.Mgmt U.-Gl.Sel.	1	4,06 G	4,05G-4,055G-4,05G-4,055G-4,06G-4,06G-4,062G-4,057G-4,057G-4,056G-4,056G-4,056G-4,056G-4,058G-4,058G-4,068G-4,073G-4,078G-4,073G-4,088G-4,088G-4,093G-4,093G-4,09G	4,09	3,6
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.01.21		A1JZQH	IE00B80FZF09	J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd	1	2,19 G	2,195G	2,2	1,98
7	Th.	Th.			A0DPEE	LU0198388380	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	228,27 G	227,51G-7,51G-7,59G-7,81G-7,81G-8,03G-7,81G-7,79G-7,63G-7,79G-7,81G-7,81G-7,81G-7,95G-7,95G-8,31G-8,31G-8,07G-8,07G-7,99G-7,99G-8,17G-8,17G	228,57	218,11
7	Th.	Euro 1,42	03.10.19		986334	LU0068337210	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	128,1 G	128,1G-8,11G-8,09G-8,12G-8,12G-8,12G-8,11G-8,11G-8,1G-8,1G-8,11G-8,11G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G	131,3	125,88

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 208
--------------	---

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 209
--------------	---

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 210
--------------	---

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 211
--------------	---

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 212

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	49,1 G	49,3G-9,4G-9,38G-9,51G-9,63G-9,63G-9,68G-9,68G-9,59G-9,59G-9,6G-9,67G-9,61G-9,6G-9,64G-9,59G-9,69G-9,58G-9,43G-9,38G-9,49G-9,44G-9,44G-9,59G	55,82	46,44
7	Th.	Th.			602966	LU0117858166	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	14,63 G	14,65G-4,63G-4,66G-4,66G-4,67G-4,65G-4,66G-4,64G-4,64G-4,64G-4,66G-4,66G-4,67G-4,67G-4,67G-4,69G-4,7G-4,69G-4,7G-4,7G-4,7G-4,73G	14,73	12,9
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	20,51 G	20,56G-0,58G-0,53G-0,54G-0,54G-0,55G-0,55G-0,54G-0,52G-0,52G-0,52G-0,54G-0,54G-0,53G-0,53G-0,54G-0,58G-0,59G-0,54G-0,54G-0,56G-0,53G-0,53G-0,56G	20,65	18,34
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	15,88 G	15,88G-5,9G-5,87G-5,9G-5,9G-5,91G-5,9G-5,9G-5,89G-5,89G-5,89G-5,9G-5,9G-5,91G-5,91G-5,91G-5,93G-5,94G-5,93G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G	15,94	14,28
7	Th.	Th.			602990	LU0119063039	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	23,57 G	23,57G-3,59G-3,55G-3,6G-3,61G-3,64G-3,62G-3,62G-3,61G-3,59G-3,59G-3,61G-3,61G-3,62G-3,62G-3,62G-3,65G-3,66G-3,65G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,78G	23,78	21
7	Th.	Th.			602992	LU0117859560	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	26,08 G	26,1G-6,13G-6,13G-6,24G-6,26G-6,29G-6,29G-6,28G-6,28G-6,25G-6,28G-6,28G-6,29G-6,29G-6,31G-6,32G-6,35G-6,38G-6,37G-6,37G-6,4G-6,43G-6,43G-6,42G	26,43	23,47
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	22,18 G	22,14G-2,17G-2,19G-2,19G-2,22G-2,24G-2,24G-2,23G-2,23G-2,2G-2,23G-2,23G-2,25G-2,25G-2,26G-2,26G-2,3G-2,3G-2,3G-2,33G-2,36G-2,36G-2,37G-2,41G	22,41	20,32
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	17,28 G	17,24G-7,27G-7,23G-7,25G-7,27G-7,29G-7,29G-7,28G-7,28G-7,25G-7,25G-7,26G-7,26G-7,26G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,28G-7,28G	17,3	14,75
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	28,73 G	29,45G	32,6	27,75
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	22,96 G	23,25G-3,33G-3,34G-3,35G-3,35G-3,35G-3,33G-3,31G-3,32G-3,3G-3,32G-3,31G-3,28G-3,3G-3,29G-3,29G-3,31G-3,27G-3,25G-3,21G-3,2G-3,19G-3,19G-3,19G	23,35	20,14
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	28,1 G	27,89G-7,92G-7,97G-7,97G-7,97G-7,98G-8G-8G-7,97G-7,94G-7,96G-7,96G-7,99G-7,96G-7,97G-7,99G-8,02G-8,05G-8,04G-8,01G-8,01G-8,01G-8,02G-7,99G	28,1	23,21
7	US\$ 0,03	US\$ 0,06	10.09.20		580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	30,55 G	30,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,42G-0,39G-0,39G-0,36G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,39G-0,39G-0,46G-0,46G-0,46G-0,42G-0,42G-0,43G-0,43G-0,43G	30,55	25,25
7	Euro 0,3	Euro 0,15	10.09.20		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	22,01 G	22,01G-2,03G-2G-2,04G-2,15G-2,16G-2,14G-2,15G-2,13G-2,12G-2,13G-2,15G-2,15G-2,16G-2,17G-2,17G-2,18G-2,2G-2,18G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,15G	22,2	19,64
7	US\$ 0,11	US\$ 0,14	10.09.20		580675	LU0119067295	JPMorgan-Global Equity Fund	1	23,74 G	23,69G-3,72G-3,7G-3,73G-3,73G-3,75G-3,75G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,74G-3,74G-3,74G-3,75G-3,79G-3,82G-3,85G-3,82G-3,82G-3,82G-3,85G-3,85G-3,83G	23,85	20,74
7	US\$ 0,03	US\$ 0,01	10.09.20		577341	LU0117841782	JPMorgan-Greater China Fund	1	67,53 G	68,05G-8,16G-8,22G-8,35G-8,37G-8,37G-8,43G-8,43G-8,43G-8,37G-8,37G-8,33G-8,33G-8,29G-8,85G-8,87G-8,7G-8,44G-8,35G-8,37G-8,44G-8,33G-8,3G	79,21	63,7
7	US\$ 0,35	US\$ 0,28	10.09.20		577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	25,17 G	25,14G-5,13G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,3G-5,3G-5,3G-5,29G-5,29G-5,3G-5,3G-5,27G-5,24G-5,24G-5,22G-5,22G-5,11G	25,3	22,14

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 214

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 215

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 216

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1					A2PD1S	IE00BJK9HD13	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPM ICAV-BetaB.EUR Govt Bd ETF	1	106,74 G	106,79G-6,97G-6,98G-6,96G-6,93G-6,97G-7,01G-7,05G-7,05G-7,04G-7,06G-7,1G-7,12G-7,15G-7,17G-7,14G-7,17G-7,18G-7,08G-7,07G-7,05G-7,06G	109,74	105,47
1					A2PEJW	IE00BJK9H753	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	30,93 G	30,98G-1,005G-1,01G-1G-1G-1,005G-0,98G-0,98G-1,01G-0,995G-0,985G-0,895G-1,11G-1,12G-1,065G-1,02G-1,02G-1,02G-1,035G	31,12	27,52
1	US\$ 0,32	US\$ 0,17	14.01.21		A2PEJX	IE00BJK9H860	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	29,95 G	30,075G-0,06G-0,105G-0,095G-0,105G-0,105G-0,08G-0,08G-0,09G-0,11G-0,09G-0,095G-0,075G-29,995G-30,21G-0,22G-0,16G-0,01G-0,04G-0,04G-0,04G-0,055G	30,22	26,9
1					A2H9US	IE00BYVZV757	JPM ICAV-BetaB.EO Govt Bd 1-3y	1	99,68 G	99,64G-9,85G-9,85G-9,85G-9,78G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,87G-9,87G-9,87G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,89G-9,79G-9,78G-9,78G-9,75G-9,77G	99,94	99,64
1		US\$ 0,98	12.07.18		A2JG3B	IE00BD9MMD49	JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd1-3y	1	91,36 G	91,32G-1,54G-1,53G-1,5G-1,4G-1,5G-1,47G-1,5G-1,43G-1,35G-1,35G-1,45G-1,43G-1,29G-1,19G-1,2G-1,18G-1,17G-1,18G	91,69	87,31
1					A2JG3C	IE00BD9MMF62	JPM ICAV-EO Ultra-Sh.Inc.U.ETF	1	99,44 G	99,24G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,45G-9,45G-9,45G	99,61	99,22
1	US\$ 1,73	US\$ 0,23	14.01.21		A2JBL6	IE00BDFC6Q91	JPM ICAV-DL Ultra-Sh.Inc.U.ETF	1	85,89 G	85,81G-6,12G-6,1G-6,07G-5,93G-6,03G-6,04G-6,02G-6,07G-6,07G-6G-6G-5,93G-5,93G-6,03G-6G-5,86G-5,79G-5,78G-5,77G-5,77G-5,77G	86,26	83,77
1	US\$ 4,03	US\$ 1,06	14.01.21		A2JBL7	IE00BDFC6G93	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E.	1	85,69 G	85,52G-5,77G-5,83G-5,87G-5,73G-5,84G-5,84G-5,85G-5,85G-5,92G-5,88G-5,86G-5,88G-5,81G-5,81G-5,92G-5,9G-5,73G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,64G	85,92	83,99
1					A2JQ3G	IE00BDDRDY39	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E.	1	97,55 G	97,56G-7,45G-7,53G-7,77G-7,75G-7,71G-7,64G-7,77G-7,64G-7,77G-7,75G-7,79G-7,72G-7,68G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G	99,36	96,78
1					A2N8HQ	IE00BG8BCY43	JPM ICAV-DL Ultra-Sh.Inc.U.ETF	1	88,81 G	89,28G-9,22G-9,2G-9,17G-9,12G-9,16G-9,13G-9,14G-9,12G-9,16G-9,17G-9,1G-9,09G-9,02G-9,03G-9,12G-9,09G-8,96G-8,28G-8,29G-8,27G-8,26G-8,25G	89,36	86,14
1					A2N76C	IE00BF59RV63	JPM ETFs(I)-JPM USD CBREIU ETF	1	102,72 G	102,73G-2,92G-2,97G-2,97G-2,71G-2,93G-3,01G-3,05G-3,08G-3,06G-3,12G-3,04G-3,03G-3,07G-3,17G-3,04G-2,94G-2,95G-2,94G-2,93G-2,94G	103,79	99,32
1					A2N76D	IE00BF59RX87	JPM ETFs(I)-JPM EUR CBREIU ETF	1	107,75 G	108,02G-8,02G-8,02G-8,06G-8,09G-8,11G-8,17G-8,19G-8,17G-8,18G-8,21G-8,25G-8,26G-8,3G-8,3G-8,31G-8,31G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G	109,04	107,31
1					A2N76E	IE00BF59RW70	JPM ETF(I)-JPM EOCB1-5YREI ETF	1	103,12 G	103,2G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,42G-3,43G-3,46G-3,45G-3,45G-3,46G-3,47G-3,49G-3,49G-3,45G-3,49G-3,5G-3,5G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	103,58	102,73
1					A2PWZJ	IE00BKCKKJ46	JPM ICAV-GI.Hi.Yi.Co.Bd.BD-MTI	1	89,44 G	89,2G-9,67G-9,7G-9,68G-9,68G-9,61G-9,64G-9,69G-9,67G-9,61G-9,62G-9,6G-9,56G-9,5G-9,5G-9,5G-9,48G-9,49G	89,7	85,11
10	Th.	Th.			A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Asset Management International S.A. Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	157 G	156,34G-6,58G-7,68G-7,67G-7,85G-7,81G-7,81G-7,46G-7,36G-7,53G-7,53G-7,55G-7,47G-7,84G-7,66G-7,69G-8,62G-8,29G-8,41G-8,41G-8,3G-8,3G	159,36	136,83
10	Euro 0,39	Euro 0,1	31.12.20		A0YC40	LU0459992896	Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd	1	10,28 G	10,28G-0,28G	10,64	10,28

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 218
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,37	Euro 0,71	15.12.20		632986	AT0000722640	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	153,34 G	152,41G-3,37G-3,33G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,34G-3,34G-3,34G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G	153,78	147,07
11	Euro 0,67	Euro 0,73	15.01.21		632988	AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	160,66 G	160,06G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G	165,03	159,91
9	Euro 1,57	Euro 2,27	16.11.20		784560	AT0000653670	KEPLER Small Cap Aktienfonds	1	465,21 G	468,42G	468,42	414,4
11	Euro 0,1	Euro 0,1	15.01.21		164689	AT0000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	96,55 G	96,55G-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	96,86	96,53
9	Euro 0,24	Euro 0,43	16.11.20		A0EANF	AT0000653696	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	158,14 G	157,17G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G	159,9	157,17
1	Euro 0,11	Euro 0,14	26.02.20		A0MKQK	DE000A0MKQK7	La Française Asset Management GmbH ETF-PORTFOLIO GLOBAL	1	21,31 G	21,15G-1,16G-1,17G-1,19G-1,2G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,28G-1,28G-1,3G-1,3G-1,3G-1,32G-1,33G-1,32G-1,32G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G	21,6	19,56
1	Euro 0,13	Euro 0,16	26.02.20		556165	DE0005561658	Veri ETF-Allocation Dynamic	1	22,29 G	22,02G-2,02G-2,03G-2,3G-2,3G-2,3G-2,31G-2,31G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,33G-2,33G-2,34G-2,15G-2,16G-2,17G-2,17G-2,17G-2,19G-2,19G-2,19G	22,59	20,7
1	Euro 0,08	Euro 0,09	26.02.20		556166	DE0005561666	Veri ETF-Allocation Defensive	1	12,77 G	12,76G-2,76G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G	12,89	12,55
1	Euro 0,09	Euro 0,1	26.02.20		556167	DE0005561674	Veri ETF-DACHFONDS	1	15,15 G	15,28G-5,21G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,23G-5,23G-5,29G-5,3G-5,3G-5,31G-5,3G-5,31G-5,31G-5,31G	15,5	14,36
1	Euro 0,52	Euro 0,62	26.02.20		976320	DE0009763201	Ve-RI Equities Europe	1	90,21 G	90,03G-0,47G-0,19G-0,33G-0,42G-0,42G-0,46G-0,46G-0,48G-0,27G-0,27G-0,3G-0,12G-0,15G-0,17G-0,17G-0,16G-0,16G-0,19G-0,18G-0,18G-0,11G-0,11G-0,16G	90,48	85,27
1	Euro 0,9	Euro 0,95	26.02.20		976323	DE0009763235	Veri Multi Asset Allocation	1	125,75 G	125,82G-5,9G-5,9G-5,96G-5,98G-5,96G-5,92G-5,93G-5,9G-5,9G-5,91G-5,91G-5,92G-5,94G-5,95G-5,95G-5,92G-5,92G-5,94G-5,95G-5,92G-5,92G	126,35	123,27
1	Euro 0,22	Euro 0,32	19.02.21		976327	DE0009763276	Ve-RI Listed Real Estate	1	27,13 G	27,14G-7,15G-7,13G-7,17G-7,19G-7,19G-7,2G-7,21G-7,2G-7,19G-7,21G-7,22G-7,22G-7,22G-7,21G-7,22G-7,24G-7,25G-7,23G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G	27,71	25,73
1	Euro 0,16	Euro 0,23	19.02.21		976334	DE0009763342	Ve-RI Listed Infrastructure	1	21,93 G	21,67G-1,68G-1,68G-1,7G-1,7G-1,71G-1,71G-1,72G-1,72G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,7G-1,7G-1,69G-1,68G-1,66G-1,67G-1,66G-1,66G-1,67G	21,93	19,66
1	Th.	Th.			986333	LU0070176184	La Francaise Asset Management S.A.S. Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd	1	101,21 G	101,02G-1,02G-1G-1,11G-1,11G-2,04G-2,05G-2,05G-1,92G-1,92G-2,04G-2,04G-2,05G-2,05G-2,03G-2,14G-2,38G-2,48G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,44G-2,32G	104,09	93,94
1	Th.	Th.			A2AEWR	LU1339879758	Alger - Alger Small Cap Focus Lantern Structured Asset Management	1	26,29 G	26,63G	32,24	25,81
7	Th.	Th.			A1JZY0	IE00B7WK2W23	UBS FdSo-MSCI AC A.xJ.SF U.ETF	1	168,24 G	168,38G-9,06G-70,04G-0,2G-0,26G-0,16G-0,22G-0,3G-0,26G-0,46G-0,42G-0,44G-0,66G-1,18G-0,96G-0,56G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	172,3	162,42

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 220
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
2	Euro 0,21	Euro 0,04	16.03.20		978052	DE0009780528	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW FondsPortfolio Rendite	1	66,03 G	65,95G-5,97G-5,98G-6,01G-6,02G-6,02G-6,01G-6,02G-6,01G-6,01G-6G-6,01G-6,01G-6,02G-6,19G-6,34G-6,35G-6,36G-6,36G-6,35G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G	67,7	64,67
2	Euro 0,2	Euro 0,04	16.03.20		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	68,48 G	68,45G-8,46G-8,48G-8,71G-8,71G-8,73G-8,71G-8,71G-8,8G-8,7G-8,74G-8,72G-8,75G-8,75G-8,93G-8,95G-9,04G-9,04G-9,02G-8,98G-9,05G-9,03G-9,03G-9,05G	70,4	65,72
2	Euro 0,62	Euro 0,33	22.03.21		978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	46,8 G	46,7G-6,75G-6,78G-6,83G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,81G-6,81G-6,84G-6,84G-6,84G-7,06G-7,06G-7,11G-7,2G-7,16G-7,19G-7,19G-7,21G-7,21G-7,23G	47,23	43,75
2	Euro 0,06	Euro 0,4	16.03.21		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	105,14 G	105,14G-5,15G-5,13G-5,16G-5,16G-5,16G-5,15G-5,15G-5,14G-5,14G-5,14G-5,15G-5,16G-5,16G-5,38G-5,39G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G	107,25	104,59
1	Euro 0,11	Euro 0,02	11.03.20		A0NAUG	DE000A0NAUG6	LBBW Rohstoffe 1	1	31,18 G	31,04G-1,12G-1,1G-1,1G-1,14G-1,14G-1,14G-1,18G-1,18G-1,17G-1,13G-1,13G-1,09G-1,13G-1,38G-1,34G-1,34G-1,23G-1,31G-1,31G-1,42G-1,42G-1,37G-1,41G	33,03	28,75
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	37,35 G	37,35G-7,39G-7,33G-7,41G-7,41G-7,42G-7,39G-7,4G-7,37G-7,37G-7,37G-7,41G-7,41G-7,44G-7,2G-7,21G-7,25G-7,26G-7,25G-7,27G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G	37,44	32,99
2	Euro 4,82	Euro 4,8	16.03.21		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	120,82 G	120,82G-0,94G-0,75G-1G-0,99G-1,05G-0,94G-0,98G-0,87G-0,87G-0,89G-1G-1G-1,09G-0,33G-0,38G-0,49G-0,55G-0,49G-0,56G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	123,76	109,31
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	169,53 G	169,53G-9,68G-9,43G-9,78G-9,78G-9,84G-9,68G-9,75G-9,59G-9,59G-9,62G-9,75G-9,78G-9,91G-8,82G-8,88G-9,04G-9,13G-9,04G-9,13G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	169,91	149,56
1	Euro 0,64	Euro 0,7	09.03.20		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	118,91 G	118,93G-8,99G-8,89G-9,06G-9,06G-9,07G-8,99G-9,04G-8,96G-8,96G-8,97G-9,04G-9,06G-9,12G-9,22G-9,2G-9,28G-9,33G-9,28G-9,33G-9,38G-9,36G-9,38G-9,38G	119,89	110,28
1	Euro 0,94	Euro 0,75	08.03.21		A0MU78	DE000A0MU789	RW Rentenstrategie	1	122,24 G	121,79G-2,24G	123,19	121,28
1	Euro 1,83	Euro 0,83	08.03.21		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	151,23 G	150,92G-1G-1,35G-1,58G-1,74G-1,74G-1,65G-1,73G-1,65G-1,57G-1,57G-1,58G-1,66G-1,73G-2,51G-2,58G-2,51G-2,58G-2,67G-2,76G-2,76G-2,85G-2,77G-2,77G	152,85	142,02
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	70,23 G	69,99G-70,06G-69,98G-70,12G-0,12G-0,19G-0,19G-0,12G-0,13G-0,05G-0,13G-0,13G-0,17G-0,17G-0,4G-0,62G-0,8G-0,8G-0,77G-0,73G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G	72,03	64,57
10	Euro 0,54	Euro 0,08	16.11.20		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	70,39 G	70,41G-0,41G-0,39G-0,4G-0,4G-0,41G-0,41G-0,42G-0,43G-0,44G-0,43G-0,44G-0,43G-0,43G-0,52G-0,52G-0,51G-0,53G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	71,28	70,29
3	Euro 0,27	Euro 0,05	01.04.20		532633	DE0005326334	W&W Dachfonds GlobalPlus	1	104,94 G	104,38G-4,42G-4,49G-4,63G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,58G-4,62G-4,63G-4,63G-4,63G-4,85G-4,85G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G	106,64	96,81
2	Euro 0,09	Euro 0,02	16.03.20		532648	DE0005326482	LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	29,9 G	29,8G-9,81G-9,84G-9,88G-9,9G-9,88G-9,84G-9,86G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,85G-9,87G-30G-0,05G-29,96G-30G-0,05G-0,06G-0,11G-0,13G-0,15G-0,18G	30,47	27,48
2	Euro 0,16	Euro 0,01	16.03.21		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	33,38 G	33,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,4G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G	33,54	33,32

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 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,03	Euro 0,03	16.03.21		976683	DE0009766832	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Geldmarktfonds	1	47,69 G	47,57G-7,66G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G- 7,69G-7,69G-7,69G-7,68G-7,68G-7,69G-7,69G- 7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G- 7,69G-7,68G-7,68G-7,68G	47,81	47,39
2	Euro 0,57	Euro 0,38	22.03.21		848450	DE0008484502	W&W Internationaler Rentenfds	1	48,51 G	48,46G-8,57G-8,54G-8,54G-8,54G-8,52G- 8,52G-8,52G-8,52G-8,51G-8,51G-8,53G-8,53G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,46G-8,46G-8,46G- 8,46G-8,46G-8,46G	49,7	47,96
2	Euro 1,04	Euro 0,82	16.03.21		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	188,52 G	188,48G-8,67G-8,76G-9,28G-9,23G-9,42G- 9,04G-9,09G-8,86G-8,77G-8,96G-9,1G-9,1G- 9,33G-9,13G-9,13G-9,13G-9,32G-9,13G-9,27G- 9,27G-9,37G-9,37G-9,37G	189,42	170,7
10	Euro 0,59	Euro 0,43	16.11.20		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	38,74 G	38,6G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G- 8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,7G	38,74	38,01
4	Euro 0,15	Euro 0,15	18.05.20		848068	DE0008480682	LBBW Rentenfonds Euro	1	39,91 G	39,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G- 9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G- 9,91G-9,92G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G- 9,93G-9,93G-9,93G	40,05	39,91
1	Euro 0,12	Euro 0,12	08.03.21		A0X97K	DE000A0X97K7	LBBW Nachhaltigkeit Renten	1	53,16 G	53,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G- 3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G- 3,16G-3,16G-3,16G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G	54,03	52,57
1	Euro 1,17	Euro 1	08.03.21		A1144B	DE000A1144B0	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	66,26 G	66,28G-6,36G-6,28G-6,43G-6,5G-6,57G-6,57G- 6,54G-6,54G-6,51G-6,51G-6,58G-6,58G-6,63G- 6,37G-6,37G-6,43G-6,43G-6,43G-6,44G-6,44G- 6,51G-6,51G-6,47G	66,63	61,92
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	Lemanik Asset Management S.A. UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.263,81 G	3262,66G-6,29G-2,94G-6,42G-70,18G-0,18G- 69,89G-9,89G-8,44G-57,39G-7,39G-5,51G- 5,51G-7,82G-7,82G-9,12G-9,12G-62,44G- 2,44G-1,33G-1,33G-4,23G-4,23G-4,96G	3.270,18	3.055,9
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	275,87 G	274,61G-4,61G-1,46G-1,46G-1,19G-1,17G- 1,17G-0,97G-0,69G-0,97G-0,97G-1,27G-1,27G- 1,35G-1,08G-1,69G-1,69G-1,4G-1,4G-1,63G- 1,63G-1,51G-1,51G	279	254,35
1	Th.	Th.			A0BLT7	LU0135991064	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Gbl	1	364,16 G	363,66G-3,66G-0,07G-0,43G-0,43G-0,43G- 0,43G-0,5G-0,14G-0,14G-0,41G-0,41G-0,41G- 0,43G-0,85G-1,21G-1,21G-1,1G-1,08G-1,08G- 1,26G-1,26G-1,26G	364,16	335,69
7	Th.	Th.			A12DB1	IE00BMW3QX54	LGIM Managers (Europe) Limited L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF	1	21,49 G	21,48G-1,495G-1,535G-1,615G-1,64G-1,7G- 1,66G-1,72G-1,69G-1,655G-1,69G-1,7G- 1,745G-1,75G-1,755G-1,925G-1,92G-1,805G- 1,835G-1,835G-1,845G-1,845G-1,84G	23,57	19,55
7	Th.	Th.			A14WU5	IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF	1	19,59 G	19,674G-9,694G-9,58G-9,75G-9,706G-9,72G- 9,708G-9,672G-9,754G-9,706G-9,71G-9,742G- 9,892G-9,922G-9,946G-9,848G-9,832G-9,838G- 9,84G-9,838G	21,34	18,65
7		Th.			A2DQ7M	IE00BF0BCP69	L&G-L&G All Commodities	1	8,8 G	8,939G-8,937G-8,948G-8,957G-8,934G-8,921G- 8,923G-8,913G-8,922G-8,968G-8,95G-8,898G- 8,822G-8,822G-8,822G-8,822G-8,822G	9,08	7,77
7		Th.			A2DQ7N	IE00BYQJ1388	L&G-L&G L.Dat.A.Com.xAg.L.UETF	1	10,31 G	10,332G-0,33G-0,35G-0,362G-0,36G-0,36G- 0,36G-0,362G-0,35G-0,32G-0,312G-0,34G- 0,41G-0,31G-0,4G-0,37G-0,284G-0,284G- 0,284G-0,284G-0,284G	10,7	9,16
7	Th.	Th.			A1XBTG	IE00BHBFD83	L&G-L&G E Fd MSCI China A UETF	1	17,42 G	17,57G-7,57G-7,582G-7,612G-7,576G-7,614G- 7,614G-7,552G-7,596G-7,596G-7,596G-7,596G- 7,63G-7,63G-7,698G-7,698G-7,696G-7,734G- 7,738G	20,15	16,8

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 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,41	US\$ 0,08	11.03.21		A1XE2P	IE00BHZKHS06	LGIM Managers (Europe) Limited L&G-L&G US Energy Inf.MLP UETF	1	3,35 G	3,414G-3,429G-3,417G-3,4505G-3,4475G-3,4505G-3,4485G-3,4485G-3,445G-3,445G-3,4685-3,442G-3,434G-3,4525G-3,4005G-3,346G-3,344G-3,344G-3,3445G	3,64	2,58
7	Th.	Th.			A0Q8H2	IE00B3CNHJ55	L+G-L&G Ru.2000 US S.C.Q.UETF	1	80,38 G	80,6G-0,35G-0,73G-0,92G-0,9G-0,98G-0,83G-0,94G-1,07G-0,91G-0,67G-0,8G-0,73G-1,38G-1,41G-1,01G-0,52G-0,55G	83,66	66,48
7	Th.	Th.			A0Q8HZ	IE00B3CNHG25	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	28,13 G	28,74G-8,765G-8,87G-8,82G-8,715G-8,775G-8,76G-8,745G-8,74G-8,79G-8,835G-8,9G-9,005G-9,035G-9,245G-8,665G-8,665G-8,68G	31,85	25,96
7	Th.	Th.			A0X895	IE00B4QNH68	L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1	362,85 G	362,05G-3,25G-5,75G-6,15G-4,9G-5,05G-4,1G-4,05G-4,4G-5,1G-5,15G-5,55G-4,95G-6,45G-6,75G-6G-6,8G-6,7G-6,65G-6,65G	366,8	294,1
7	Th.	Th.			A0X896	IE00B4QNHZ41	L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	1,88 G	1,8882G-1,8842G-1,8824-1,8856G-1,8904G-1,8906G-1,888G-1,8852G-1,8852G-1,8828G-1,877G-1,8596G-1,856G-1,8574G-1,8574G-1,8564G	2,38	1,86
7	Th.	Th.			A0YJ6H	IE00B4QNK008	L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF	1	6,27 G	6,305G-6,51G-6,51G-6,48G-6,48G-6,47G-6,46G-6,48G-6,51G-6,52G-6,51G-6,5G-6,5G-6,51G-6,55G-6,51G-6,53G-6,25G-6,25G-6,245G-6,245G-6,245G	7,54	6,11
7	Th.	Th.			A1CXBU	IE00B4WPHX27	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	13,2 G	13,394G-3,374G-3,41G-3,422G-3,424G-3,412G-3,422G-3,4G-3,382G-3,382G-3,368G-3,448G-3,424G-3,356G-3,252G-3,252G-3,252G-3,252G-3,252G	13,56	11,84
7	Th.	Th.			A1C1S0	IE00B4QNJJ23	L&G-L&G FTSE 100 Lev.(D2x)UETF	1	299,21 G	302,51G-3,09G-3,5G-5,13G-5,46G-5,32G-5,27G-3,92G-3,87G-4,11G-3,74G-0,11G-299,96G-9,96G-9,96G	306,52	264,33
7					A2H5GK	IE00BF0M2Z96	L&G-L&G Battery Value-Chain	1	14,66 G	14,762G-4,8G-4,822G-4,9G-4,882G-4,85G-4,82G-4,85G-4,82G-4,846G-4,846G-4,846G-4,85G-4,9G-4,912G-4,9G-4,866G-4,776G-4,938-4,802G-4,79G-4,786G	15,02	13,17
7					A2PM50	IE00BK5BCD43	L&G-L&G Art.Intell.UCITS ETF	1	14,59 G	14,784G-4,786G-4,756G-4,87G-4,806G-4,834G-4,868G-4,87G-4,842G-4,846G-4,85G-4,874G-4,868G-4,878G-5,078G-5,068G-4,966G-4,876G-4,882G-4,882G-4,89G	16,64	13,99
7					A2PM51	IE00BK5BC677	L&G-L&G Hltc.Breakth.UCITS ETF	1	15,3 G	15,34G-5,324G-5,278G-5,392G-5,34G-5,378G-5,396G-5,376G-5,378G-5,392G-5,398G-5,398G-5,396G-5,568G-5,574G-5,458G-5,46G-5,456G-5,452G-5,446G-5,462G	17,62	14,33
7					A2PM52	IE00BK5BC891	L&G-L&G Clean Water UCITS ETF	1	12,3 G	12,406G-2,402G-2,444G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,45G-2,44G-2,44G-2,44G-2,45G-2,476G-2,488G-2,486G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G	12,49	10,88
7					A2H5GL	IE00BF0M6N54	L&G-L&G Ecommerce Logistics	1	13,77 G	13,74G-3,766G-3,778G-3,77G-3,754G-3,77G-3,782G-3,75G-3,778G-3,79G-3,782G-3,752G-3,788G-3,83G-3,842G-3,802G-3,82-3,776G-3,778G-3,782G-3,774G	13,93	11,96
7					A2H9XR	IE00BF0H7608	L&G-L&G Pharma Breakthr.UETF	1	10,59 G	10,54G-0,518G-0,496G-0,556G-0,524G-0,544G-0,556G-0,544G-0,544G-0,56G-0,566G-0,57G-0,568G-0,57G-0,596G-0,612G-0,562G-0,572G-0,584G-0,594G-0,602G	11,27	10,07
7					A2N4PQ	IE00BFXR5S54	L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF	1	12,34 G	12,298G-2,35G-2,37G-2,372G-2,372G-2,372G-2,374G-2,366G-2,366G-2,372G-2,37G-2,372G-2,368G-2,298G-2,414G-2,396G-2,39G-2,396G-2,396G-2,396G-2,396G	12,41	11,14
7					A2N4PR	IE00BFXR5T61	L&G JAPAN EQUITY UCITS ETF	1	11,18 G	11,158G-1,114G-1,128G-1,136G-1,12G-1,124G-1,116G-1,112G-1,118G-1,122G-1,122G-1,124G-1,128G-1,16G-1,164G-1,16G-1,148G-1,138G-1,134G-1,13G	11,4	10,39

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 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
7					A2N4PS	IE00BFXR5V83	LGIM Managers (Europe) Limited L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF	1	12,87 G	12,846G-2,906G-2,944G-2,956G-2,944G-2,95G-2,938G-2,932G-2,932G-2,942G-2,946G-2,952G-2,946G-2,974G-2,982G-2,974G-2,93G-2,946G-2,948G-2,952G	12,98	11,9
7					A2N4PT	IE00BFXR5W90	L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF	1	11,2 G	11,196G-1,216G-1,24G-1,232G-1,226G-1,232G-1,23G-1,222G-1,252G-1,264G-1,274G-1,278G-1,278G-1,294G-1,302G-1,306G-1,3G-1,258G-1,264G-1,262G-1,262G-1,264G	11,31	10,4
7					A2N4RG	IE00BFXR5Q31	L&G US EQUITY UCITS ETF	1	12,95 G	13,024G-2,928G-3,032G-3,026G-3,03G-3,032G-3,024G-3,02G-3,024G-3,034G-3,024G-3,028G-3,022G-2,95G-3,076G-3,078G-3,056G-2,99G-3G-3G	13,08	11,56
7					A2PVZ0	IE00BKLWY790	L&G U.E.-US Eq.(Re.Exc.)UC.ETF	1	11,64 G	11,694G-1,61G-1,702G-1,694G-1,7G-1,702G-1,694G-1,696G-1,704G-1,7G-1,7G-1,696G-1,63G-1,75G-1,756G-1,732G-1,666G-1,678G-1,68G-1,676G-1,678G	11,76	10,47
7					A2PRHB	IE00BKLTRN76	L&G-L&G Eur.Eq.Resp.Exclu.ETF	1	12,19 G	12,162G-2,25G-2,256G-2,266G-2,254G-2,262G-2,25G-2,246G-2,244G-2,252G-2,254G-2,262G-2,252G-2,278G-2,284G-2,24G-2,256G-2,258G-2,26G	12,28	11,28
7					A2QFEN	IE00BK5BCH80	L&G ETF-L&G Clean Energy ETF	1	11,42 G	11,478G-1,58G-1,484G-1,63G-1,598G-1,632G-1,652G-1,66G-1,66G-1,664G-1,7G-1,67G-1,65G-1,652G-1,628G-1,702G-1,702G-1,632G-1,59G-1,588G-1,588G-1,586G	12,68	10,52
7					A2QFP0	IE00BLRPRF81	L&G ESG Em.Mkts Corp.Bd ETF	1	8,44 G	8,41G-8,34G-8,455G-8,455G-8,455G-8,45G-8,45G-8,45G-8,445G-8,45G-8,45G-8,445G-8,45G-8,445G-8,445G-8,455G-8,455G-8,44G	8,46	8,08
7					A2QFQ4	IE00BLRPRD67	L&G ESG DL CB ETF	1	8,28 G	8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,275G-8,275G-8,27G-8,27G-8,27G-8,275G-8,28G-8,28G-8,285G-8,275G-8,275G-8,28G-8,285G-8,28G	8,34	8,02
7					A2QFQ5	IE00BLRPQP15	L&G ESG Em.Mk Gov.Bd 0-5 Y ETF	1	8,57 G	8,56G-8,48G-8,575G-8,575G-8,575G-8,58G-8,575G-8,58G-8,575G-8,58G-8,575G-8,58G-8,575G-8,575G-8,575G-8,575G-8,565G-8,535G-8,535G-8,535G-8,535G	8,58	8,12
7					A2QFVU	IE00BLRPQL76	L&G ESG Ch CNY Bd ETF	1	8,62 G	8,58G-8,505G-8,605G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,595G-8,595G-8,59G-8,6G-8,6G-8,595G-8,6G-8,59G-8,59G-8,6G-8,6G-8,59G	8,64	8,23
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	L&G ETF-Hydrogen Economy	1	7,72 G	7,787G-7,8G-7,781G-7,797G-7,829G-7,826G-7,804G-7,82G-7,789G-7,825-7,817G-7,801G-7,803G-7,807G-7,816G-7,788G-7,778G-7,756G-7,758G-7,758G-7,759G-7,756G-7,755G	10,2	7,27
7					A2QMAM	IE00BMYDMD58	L&G ETF-ESG Green Bd	1	9,86 G	9,87G-9,865G-9,865G-9,865G-9,865G-9,87G-9,875G-9,875G-9,88G-9,885G-9,885G-9,885G-9,89G-9,89G-9,89G-9,895G-9,895G-9,895G	9,91	9,8
12	Th.	Th.			A0LD7B	LI0026564604	LGT Capital Partners (FL) AG LGT Select Bond High Yield	1	2.471,52 G	2471,11G-8,63G-5,73G-3,11G-5,73G-2,97G-5,87G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-84,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-79,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G	2.484,51	2.334,66
12	Th.	Th.			A0LD7E	LI0026536628	LGT Select Bd Emerging Markets	1	3.139,64 G	3148,49G-8,49G-8,49G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-74,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-68,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G	3.279,97	3.108,23
12	Th.	Th.			A0LEUQ	LI0026536354	LGT Select Eq.Emerging Markets	1	4.840,45 G	4845,2G-52,77G-3,8G-63,22G-78,2G-8,2G-80G-0,4G-72,8G-65,62G-71,59G-3,96G-7G-54,8G-9,58G-62G-2,4G-3,2G-4,4G-42,2G-5,93G-7,6G-9,6G	5.201,5	4.416
5	Th.	Th.			964793	LI0015327872	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd Gl.Hed.	1	2.563,82 G	2563,4G-71,2G-68,19G-5,48G-8,19G-5,33G-8,34G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-3,97G-3,97G-3,97G-59,95G-62,81G-2,81G-59,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	2.577,14	2.473,48

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 225
--------------	---

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 226
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
4	Th.	Th.	03.12.20		971242	LU0065085960	LRI Invest S.A. DKO-Renten EUR	1	105,68 G	105,68G-5,68G-5,67G-5,68G-5,68G-5,69G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,7G-5,69G-5,73G-5,74G-5,73G-5,73G-5,74G	107,18	105,52
10	Th.	Th.		779358	LU0155721912	Investment Var.Pool-GI Werte	1	18,9 G	18,84G-8,87G-8,88G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G	19,06	17,95	
4	Euro 0,18	Euro 0,04		634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	96,73 G	95,03G-5,04G-7,22G-7,04G-6,94G-6,91G-6,9G-6,69G-6,92G-7,03G-7,29G-7,6G-8,32G-8,55G-8,56G-8,55G-8,92G	103,04	90,74	
7	Th.	Th.		570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	301,94 G	300,77G-1,44G-1,23G-1,59G-1,68G-1,59G-1,72G-1,79G-1,61G-1,37G-1,71G-1,68G-2,03G-2,28G-2,47G-2,66G-2,78G-2,59G-2,46G-2,47G-2,59G-3,91G-3,94G	308,23	266,92	
7	Th.	Th.		570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	179,53 G	178,01G-8,09G-80,06G-0,92G-0,51G-0,38G-0,13G-79,53G-9,36G-9,41G-9,79G-82,04G-2,03G-3,24G-3,18G-2,97G-2,97G-3,3G-3,96G-4,67G	203,6	171,97	
10	Euro 0,46	Euro 0,21		23.12.19	A0LHC2	LU0279295835	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	85,93 G	85,93G-5,98G-5,9G-6,01G-6,01G-6,03G-5,98G-6G-5,95G-5,95G-5,95G-6G-6G-6,04G-6,05G-6,05G-6,1G-6,13G-6,1G-6,04G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G	86,13	76,98
1	Th.	Th.			A0LGCX	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	97,12 G	96,81G-6,96G-6,95G-7,06G-7,16G-7,16G-7,18G-7,18G-7,18G-7,07G-7,07G-7,18G-7,18G-7,19G-7,26G-7,45G-7,38G-7,26G-8,14G-8,26G-8,26G-8,14G	99,64	90,89
2	Th.	Th.			A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	15,62 G	15,58G-5,58G-5,52G-5,56G-5,57G-5,58G-5,58G-5,57G-5,57G-5,57G-5,58G-5,58G-5,6G-5,61G-5,62G-5,61G-5,6G-5,73G-5,74G-5,73G-5,73G-5,73G	15,74	14,5
7	Th.	Th.			A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1	138,32 G	138,2G-8,33G-8,31G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,52G-8,52G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G	138,58	132,28
1	Th.	Th.			A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	53,69 G	53,19G-3,42G-3,38G-3,44G-3,44G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,41G-3,41G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,57G-3,62G-3,68G-3,61G-4,01G-4,01G-4,07G-4,07G-4,05G	54,75	50,68
10	Euro 0,4	Euro 0,06	16.12.20	A0NAY2	LU0338100323	BSF - Global Balance FCP	1	127,01 G	126,95G-6,98G-7,01G-7,17G-7,21G-7,26G-7,23G-7,23G-7,22G-7,19G-7,23G-7,24G-7,24G-7,27G-7,28G-7,36G-7,39G-7,37G-7,38G-7,43G-7,43G-7,44G-7,43G	127,44	120,36	
10	Th.	Th.		984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	18,75 G	18,82G-8,72G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,75G-8,75G-8,75G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G	18,97	18,22	
4	Th.	Th.		A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	359,94 G	358,57G-8,85G-8,63G-8,86G-8,86G-9,17G-9,17G-9,37G-9,37G-8,91G-8,91G-8,99G-8,99G-9,23G-9,25G-9,71G-60,15G-0,15G-0,53G-0,57G-0,57G-0,41G-0,41G-0,55G	364,32	295,98	
4	Th.	Th.		A0DN3A	LU0208289271	Warburg Value Fund	1	390,46 G	389,64G-9,64G-9,78G-90,22G-0,22G-0,31G-0,31G-0,45G-0,05G-0,05G-0,23G-0,23G-0,41G-0,41G-1,13G-1,56G-1,56G-1,56G-1,49G-1,49G-1,88G-1,88G-1,74G	395,46	321,57	
4	Th.	Th.		A0B9E9	LU0188083231	DKO-Renten Hybrid	1	141,89 G	141,57G-1,6G-2G-2G-1,99G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,99G-1,99G-2,02G-2,05G-2,07G-2,06G-2,05G-2,04G-2,05G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G	142,07	134,28	
10	Th.	Th.		A0B91Q	LU0187937411	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	156,44 G	156,44G-6,53G-6,31G-6,65G-6,77G-6,83G-6,91G-6,93G-6,88G-6,83G-6,94G-7G-7G-7G-6,94G-7G-7,19G-7,22G-7,15G-6,66G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G	157,22	140,28	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	LRI Invest S.A. Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	105,6 G	105,57G-5,6G-5,56G-5,75G-5,76G-5,76G-5,68G-5,69G-5,61G-5,61G-5,66G-5,68G-5,69G-5,75G-5,72G-5,75G-5,77G-5,8G-5,77G-5,68G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G	105,8	94,58
1	Th.	Euro 0,05	16.12.20		A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Investment GmbH Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	131,08 G	130,76G-0,81G-1,16G-1,3G-1,3G-1,43G-1,43G-1,41G-1,41G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,43G-1,43G-1,44G-1,44G-1,72G-1,72G-1,7G-1,7G-1,69G-1,69G-1,68G	131,93	115,87
1	Th.	Euro 2,05	16.12.20		A0HHGG	DE000A0HHGG2	Lupus alpha Volatility Invest	1	104,13 G	103,88G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	104,3	99,59
1	Euro 0,18	Euro 0,1	16.12.20		974563	LU0129232442	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	288,88 G	288,93G-9,19G-8,83G-9,35G-9,35G-9,4G-9,19G-9,29G-9,03G-9,03G-9,14G-9,29G-9,29G-9,5G-9,45G-9,6G-9,81G-90,19G-0,04G-0,09G-0,35G-0,25G-0,25G-0,35G	290,35	263,26
1	Euro 0,74	Euro 0,3	16.12.20		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	508,73 G	508,86G-9,37G-11,62G-3,35G-3,29G-3,88G-3,88G-3,29G-3,86G-3,86G-3,95G-4,52G-4,52G-5,04G-5G-4,99G-6,06G-7,9G-7,36G-7,42G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G	541,22	475,35
1	Euro 0,26	Euro 0,1	16.12.20		940639	LU0129232525	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	326,43 G	326,43G-6,72G-6,25G-6,89G-6,89G-7,01G-6,72G-6,84G-6,54G-6,54G-6,66G-6,89G-6,95G-7,13G-7,01G-7,13G-7,42G-7,85G-7,73G-7,85G-7,97G-7,97G-7,97G-7,91G	327,97	294,08
12	Euro 1,25	Euro 1,5	16.12.20		A1XDX3	DE000A1XDX38	Lupus alpha CLO High Qual.Inv.	1	102,15 G	101,52G-2,18G	102,29	100,63
1	Euro 2,35	Euro 4,4	16.12.20		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Dividend Champions	1	157,59 G	157,35G-7,49G-7,37G-7,69G-7,84G-7,84G-7,91G-7,91G-7,91G-7,75G-8,15G-8,15G-8,31G-8,31G-8,47G-8,47G-8,62G-8,62G-8,6G-8,8G-8,8G-8,8G-8,76G-8,76G	159,46	136,5
7	Euro 2,98	Euro 2,81	21.08.20		ETF001	LU0378438732	Lyxor Funds Solutions S.A. Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF	1	130,18 G	130,06G-0,08G-0,2-0,24G-0,18-0,56G-0,58G-0,36G-0,4G-0,22G-0,22G-0,32G-0,42G-0,6G-0,5G-0,3G-0,66G-0,72G-0,72G-0,86G-0,9G-0,88G-0,9G	130,9	115,72
7	Euro 0,98	Euro 0,98	21.08.20		ETF003	LU0603933895	Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF	1	33,46 G	33,455G-3,34G-3,465G-3,52G-3,51G-3,435G-3,445G-3,335G-3,415G-3,42G-3,45G-3,45G-3,48G-3,45G-3,315G-3,45G-3,47G-3,47G-3,525G-3,56G-3,565G-3,56G-3,56G	33,57	29,17
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	Lyxor ShortDAX -1x Inverse ETF	1	15,42 G	15,4G-5,376G-5,406G-5,358G-5,36G-5,384G-5,408G-5,406G-5,396G-5,386G-5,394G-5,374G-5,372G-5,38G-5,356G-5,366G-5,35G-5,342G-5,332G-5,332G-5,332G-5,334G	17,47	15,33
7	Euro 1,28	Euro 0,75	21.08.20		ETF005	LU0603942888	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF	1	135,44 G	135,44G-5,58G-6,36G-6,38G-6,64G-6,5G-6,42G-6,34G-6,6G-6,8G-6,88G-6,94G-7,06G-6,98G-7,38G-7,38G-7,4G-7,3G-7,56G-7,72G-7,7G-7,7G-7,7G	139,26	128,56
7	Euro 0,67	Euro 0,57	21.08.20		ETF006	LU0650624025	Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF	1	29,96 G	30,025G-0,05G-0,14G-0,16G-0,11G-0,12G-0,075G-0,095G-0,11G-0,135G-0,13G-0,15G-0,145G-0,215G-0,235G-0,22G-0,19G-0,215G-0,22G-0,22G-0,22G	30,24	27,17
7	Euro 0,41	Euro 0,22	21.08.20		ETF007	LU1033693638	Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF	1	28,63 G	28,64G-8,675G-8,785G-8,865G-8,86G-8,875G-8,87G-8,865G-8,89G-8,905G-8,915G-8,935G-8,96G-8,92G-8,99G-9,025G-9,035G-9,03G-9,04G-9,07G-9,065G-9,065G-9,07G	29,85	27,61
7	US\$ 4,46	US\$ 5,24	21.08.20		ETF010	LU0378437502	Lyxor Dow Jones Ind. Ave. ETF	1	329,85 G	328,35G-9,15G-9G-9,1G-9,4G-8,95G-8,15G-8,75G-8,9G-9,15G-8,8G-8,8G-8,6G-7,05G-8,9G-8,95G-8,75G-9,05G-9,05G-9,05G	330,9	283,45

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 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
7	Yen 37,05	Yen 35,34	21.08.20		ETF020	LU0378453376	Lyxor Funds Solutions S.A. Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF	1	24,84 G	24,815G-4,935G-4,925G-4,875G-4,9G-4,875G-4,86G-4,88G-4,9G-4,895G-4,92G-4,915G-4,835G-4,95G-4,955G-4,93G-4,895G-4,96G-4,945G-4,935G-4,925G	26,05	23,24
7	H\$ 8,12	H\$ 8,34	21.08.20		ETF022	LU0488316729	Lyxor HSI UCITS ETF	1	36,14 G	36,385G-5,98G-6,54G-6,45G-6,445G-6,305G-6,445G-6,315G-6,405G-6,455G-6,475G-6,49G-6,48G-6,495G-6,325G-6,565G-6,575G-6,525G-6,465G-6,54G-6,525G-6,51G-6,49G	38,31	33,03
7	H\$ 3,3	H\$ 3,24	21.08.20		ETF023	LU0488316992	Lyxor HSCEI UCITS ETF	1	13,87 G	13,89G-3,826G-4,032G-4,008G-3,998G-3,94G-4G-3,956G-3,992G-4,002G-4,018G-4,026G-4,026G-4,044G-3,962G-4,066G-4,07G-4,04G-4,012G-4,02G-4,024G-4,024G-4,024G	14,99	12,78
7	US\$ 2,93	US\$ 2,81	21.08.20		ETF024	LU0947415054	Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF	1	175,02 G	176,74G-7,58G-6,48G-7,22G-7,2G-7,2G-7,2G-7,22G-7,26G-7,22G-7,3G-7,36G-8G-7,52G-7,52G-7,68G-6,1G-6,02G-6,12G	208,35	168,64
7	sfrs 2,26	sfrs 2,15	21.08.20		ETF029	LU0603946798	Lyxor SPI TR UCITS ETF	1	106,86 G	106,84G-6,1G-7,18G-7,16G-7,12G-7,08G-7,12G-7,14G-7,04G-6,84G-6,88G-6,98G-7G-6,94G-6,96G-7,28G-7,36G-7,26G-7,5G-7,6G-7,52G-7,52G-7,58G	107,6	100,68
7	sfrs 3,05	sfrs 2,66	21.08.20		ETF030	LU0392496427	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF	1	126,94 G	126,56G-6,82G-7,02G-7,12-7,06G-6,84G-6,92G-6,88G-6,64G-6,76G-6,84G-6,78G-6,94G-7,16G-7,34G-7,16G-7,32G-7,48G-7,34G-7,38G-7,36G	127,48	119,98
7	Euro 1,13	Euro 0,59	21.08.20		ETF031	LU0392496690	Lyxor ATX (DR) UCITS ETF	1	36,93 G	36,965G-6,785G-7,035G-7,1G-7,21G-7,17G-7,095G-7,03G-7,13G-7,15G-7,15G-7,135G-7,105G-7,15G-7,015G-7,195G-7,18G-7,17G-7,21G-7,235G-7,25G-7,25G-7,24G	37,25	32,33
7	Euro 3,86	Euro 1,86	21.08.20		ETF032	LU1104574725	Lyxor MSCI Italy UCITS ETF	1	108,02 G	107,92G-8,32G-8,4G-8,32G-8,42G-7,8G-8,2G-8,22G-8,26G-8,32G-8,34G-8,18G-7,66G-8,22G-8,26G-8,18G-7,86G-7,96G-7,94G-7,96G-7,98G	108,64	93,54
7	Euro 0,67	Euro 0,46	21.08.20		ETF033	LU1104577314	Lyxor MSCI Spain UCITS ETF	1	16,73 G	16,734G-6,76G-6,676G-6,7G-6,814G-6,808G-6,784G-6,704G-6,74G-6,734G-6,736G-6,746G-6,734G-6,74G-6,64G-6,754G-6,752G-6,748G-6,7G-6,7G-6,704G-6,704G-6,712G	17,11	15,25
7	Th.	Th.			ETF044	LU1104582231	Lyxor ShortMDAX (-1x) Inv ETF	1	14,74 G	14,728G-4,646G-4,648G-4,64G-4,616G-4,634G-4,624G-4,616G-4,608G-4,59G-4,614G-4,55G-4,566G-4,558G-4,572G-4,542G-4,52G-4,528G-4,528G-4,52G	15,49	14,27
7	Euro 0,21	Euro 0,21	17.12.19		ETF047	LU0444605215	Lyxor PSI 20 (DR) UCITS ETF	1	5,6 G	5,582G-5,581G-5,609G-5,619G-5,629G-5,625G-5,622G-5,604G-5,613G-5,62G-5,623G-5,626G-5,627G-5,627G-5,608G-5,618G-5,615G-5,608G-5,63G-5,633G-5,633G-5,633G-5,634G	6,01	5,22
7	Th.	Euro 0,02	17.12.19		ETF048	LU0444605306	Lyxor PSI 20 (2x) Leverage ETF	1	5,18 G	5,115G-5,129G-5,19G-5,213G-5,231G-5,227G-5,215G-5,206G-5,202G-5,214G-5,218G-5,224G-5,224G-5,229G-5,213G-5,219G-5,214G-5,202G-5,234G-5,237G-5,241G-5,241G-5,24G	6,02	4,51
7	Euro 1,94	Euro 1,34	21.08.20		ETF051	LU0378434236	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF	1	38,41 G	38,39G-8,315G-8,41G-8,44G-8,475G-8,46G-8,46G-8,34G-8,4G-8,415G-8,43G-8,43G-8,43G-8,415G-8,245G-8,41G-8,445G-8,455G-8,515G-8,56G-8,54G-8,525G-8,55G	38,64	32,96
7	Th.	Euro 0,02	09.12.20		ETF052	LU0392496856	Lyxor EU STX 50 (-1x) Inv ETF	1	9,57 G	9,555G-9,512G-9,546G-9,541G-9,55G-9,545G-9,564G-9,558G-9,55G-9,545G-9,539G-9,543G-9,512G-9,528G-9,518G-9,525G-9,524G-9,509G-9,514G-9,514G-9,509G	10,9	9,48
7	Th.	Euro 0,09	17.12.19		ETF053	LU0392496930	Lyxor EURO STOXX 50 2x Lev ETF	1	40,83 G	40,695G-0,75G-1,02G-1,015G-1,05G-0,94G-0,985G-0,795G-0,86G-0,91G-0,99G-1,015G-1,085G-1,055G-0,945G-1,18G-1,25G-1,2G-1,18G-1,305G-1,265G-1,265G-1,305G	41,31	31,76
7	Euro 2,37	Euro 1,7	21.08.20		ETF060	LU0378434582	Lyxor STOXX Europe 600 ETF	1	88,36 G	87,9G-8,48G-8,5G-8,56G-8,48G-8,52G-8,36G-8,39G-8,41G-8,44G-8,53G-8,54G-8,54G-8,59G-8,68G-8,72G-8,64G-8,73G-8,82G-8,83G-8,86G-8,87G	88,87	80,39

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 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	US\$ 0,37	17.12.19		ETF090	LU0419741177	Lyxor Funds Solutions S.A. Lyxor BBG Commo. ex Agric. ETF	1	101,4 G	101,74G-2,12G-2,16G-2,16G-2,08G-1,92G-1,48G-1,66G-1,66G-1,78G-2,38G-2,24G-2,48G-1,92G-2,16G-1,4G-1,38-1,36G-1,38G-1,36G	104,5	90,63
7	US\$ 0,07	US\$ 0,04	09.12.20		ETF091	LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF	1	22,58 G	22,595G-2,65G-2,655G-2,775G-2,655G-2,655G-2,665G-2,62G-2,67G-2,715G-2,74G-2,82G-2,865G-2,905G-3,07G-3,1G-2,99G-3,01G-3,065G-3,15G-3,18G	26,29	20,44
7	Euro 0,22	Euro 0,06	09.12.20		ETF099	LU1275255799	Lyxor Commo ex Agric Hedge ETF	1	70,6 G	71,14G-0,86G-0,91G-0,93G-0,96G-0,83G-0,57G-0,57G-0,66G-0,76G-1,3G-1,03G-1,2G-0,85G-1,16G-0,98G-1,06G-1,23G-1,38G	75,33	66,48
7	US\$ 1,16	US\$ 1,09	21.08.20		ETF110	LU0392494562	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	67,89 G	67,79G-7,8G-7,86G-7,86-7,89-7,78G-7,89G-7,92G-7,91G-7,91G-7,86G-7,94G-7,89G-7,92G-7,9G-8,03G-8,16G-8,06G-8,04G-8,09G-8,12G-8,1G-8,13G	68,16	60,6
7	US\$ 1,93	US\$ 1,35	21.08.20		ETF111	LU0392494646	Lyxor MSCI Europe UCITS ETF	1	61,62 G	61,31G-1,43G-1,74G-1,73G-1,69G-1,71G-1,56G-1,61G-1,61G-1,64G-1,68G-1,71G-1,7G-1,78G-1,81G-1,77G-1,81G-1,89G-1,88G-1,9G-1,92G	61,92	55,89
7	US\$ 1,14	US\$ 1,25	21.08.20		ETF113	LU0392494992	Lyxor MSCI North America ETF	1	96,43 G	96,5G-6,41G-6,54G-6,57G-6,55G-6,6G-6,64G-6,61G-6,49G-6,52G-6,61G-6,53G-6,55G-6,2G-6,34G-6,92G-6,93G-6,73G-6,78G-6,75G-6,77G-6,82G	96,93	85,09
7	US\$ 1,28	US\$ 1,18	21.08.20		ETF114	LU0392495023	Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF	1	60,01 G	59,53G-9,74G-9,67G-9,69G-9,67G-9,6G-9,6G-9,68G-9,76G-9,9G-9,9G-9,87G-9,9G-60,03G-0G-59,99G-60G	60,44	55,51
7	US\$ 1,16	US\$ 1,28	21.08.20		ETF120	LU0392495700	Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF	1	92,26 G	92,23G-2,2G-2,33G-2,34G-2,31G-2,34G-2,39G-2,37G-2,26G-2,3G-2,36G-2,3G-2,32G-2,27G-2,37G-2,66G-2,69G-2,51G-2,45G-2,48G-2,48G-2,5G-2,47G	92,69	81,45
7	US\$ 2,29	US\$ 2,61	21.08.20		ETF122	LU0392495965	Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF	1	235,6 G	236,35G-5,85G-6,35G-6,85G-6,8G-6,9G-6,85G-6,55G-6,5G-6,65G-6,95G-6,45G-6,15G-6,4G-7,4G-7,6G-6,45G-6,7G-6,65G-6,65G-6,8G	238,5	194,24
7	US\$ 0,5	US\$ 0,59	21.08.20		ETF123	LU0392496005	Lyxor S&P SmallCap 600 U. ETF	1	56,4 G	56,11G-6,19G-6,33G-6,37G-6,39G-6,19G-6,28G-6,33G-6,43G-6,3G-6,21G-6,45G-6,48G-6,28G-6,33G-6,45G-6,5G-6,52G	58,84	44,52
7	US\$ 2,63	US\$ 1,73	21.08.20		ETF125	LU0392496260	Ly.MSCI Europe Mid Cap U. ETF	1	117 G	116,8G-6,94G-7,38G-7,4G-7,56G-7,52G-7,54G-7,36G-7,4G-7,48G-7,52G-7,56G-7,64G-7,62G-7,46G-7,92G-7,98G-7,9G-8,26G-8,24G-8,26G-8,3G	118,3	106,22
7	US\$ 1,04	US\$ 0,75	21.08.20		ETF126	LU0392496344	Lyxor MSCI Europe SmallCap ETF	1	52,05 G	51,79G-1,88G-2,36G-2,4G-2,38G-2,36G-2,37G-2,47G-2,34G-2,39G-2,42G-2,49G-2,49G-2,49G-2,59G-2,59G-2,52G-2,61G-2,68G-2,7G	52,7	46,38
7	US\$ 0,98	US\$ 0,93	21.08.20		ETF127	LU0635178014	Lyxor MSCI Emerg.Mkts U.ETF	1	49,75 G	49,82G-9,94G-50,13G-0,34G-0,36G-0,43G-0,37G-0,21G-0,34G-0,38G-0,41G-0,42G-0,49G-0,63G-0,47G-0,43G-0,24G-0,39G-0,34G-0,28G-0,16G	53,35	46,42
7	US\$ 0,28	US\$ 0,09	09.12.20		ETF128	LU0675401409	Lyxor Emerg Market 2x Lev ETF	1	109,04 G	108,72G-10,72G-0,88G-1,06G-1,2G-0,68G-0,94G-1,02G-1,12G-1,14G-1,2G-1,64G-1,28G-1,98G-1,52G-1,08G-1,02G-1,68G-0,42G-0,28G-0,18G	128,8	99,48
7	Euro 2,63	Euro 2,07	21.08.20		ETF129	LU0860821874	Lyxor S&P SMIT 40 Index ETF	1	132,34 G	132,86G-2,92G-3,36G-3,66G-3,64G-3,78G-3,64G-3,48G-3,74G-3,88G-3,88G-4,14G-4,22G-3,4G-4,2G-4,34G-4,02G-4,2G-4,44G-4,52G-4,42G-4,34G	143,2	130,04
7	Euro 1,38	Euro 1,21	21.08.20		ETF500	LU04444605645	Lyxor iBoxx Liquid Sov All ETF	1	169,61 G	169,2G-9,93G-9,98G-9,98G-9,56G-9,3G-70,01G-0,01G-0,28G-0,01G-0,01G-0,01G-0,12G-0,12G-0,16G-0,23G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	173,2	166,54
7	Euro 0,76	Euro 0,62	21.08.20		ETF501	LU04444605728	Lyxor iBoxx Liqui Sov 3m-1 ETF	1	96,63 G	96,38G-6,65G-6,78G-6,78G-6,65G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G	97,31	95,93

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 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
7	Euro 0,68	Euro 0,73	21.08.20		ETF520	LU0444606700	Lyxor Funds Solutions S.A. Lyxor iBoxx Liqui Sov 3m-2 ETF	1	96,12 G	95,77G-5,77G-6,11G-6,12G-5,77G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-5,23G-6,13G-5,79G-6,13G-6,13G-6,13G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	96,58	95,23
7	Euro 1,06	Euro 1,01	21.08.20		ETF521	LU0444606882	Lyxor Sov Germ Capped 1-5 ETF	1	107,24 G	107,02G-7,23G-7,4G-7,39G-7,23G-7,4G-7,4G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-6,36G-6,42G-7,44G-7,07G-7,45G-7,45G-7,45G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G	108,06	106,24
7	Euro 1,34	Euro 1,67	21.08.20		ETF522	LU0444606965	Lyxor Sov Germ Capped 5-10 ETF	1	145,08 G	145,08G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G	149,5	142,99
7	Euro 6,56	Euro 7,05	21.08.20		ETF523	LU0444607005	Lyxor Sov Germ Capped 10+ ETF	1	203,82 G	203,7G-3,84G-4,44G-4,33G-3,82G-4,35G-4,66G-4,66G-4,66G-4,58G-4,73G-4,88G-5,01G-5,13G-4,41G-4,94G-5,25G-5,29G-5,04G-5,05G-5,02G-4,98G-4,99G	219,42	202,39
7	Euro 0,73	Euro 0,36	21.08.20		ETF540	LU0488317610	Lyxor Ger Cov Cap Overall ETF	1	203,19 G	202,26G-2,62G-3,3G-3,28G-2,95G-3,32G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,48G-3,52G-3,6G-2,95G-3,56G-3,56G-3,64G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G	207,1	202,26
7	Euro 0,61	Euro 0,13	09.12.20		ETF560	LU0508799334	Lyxor Bund-Future UCITS ETF	1	171,22 G	171,04G-1,61G-1,63G-1,61G-1,62G-1,64G-1,76G-1,76G-1,77G-1,73G-1,8G-1,87G-1,99G-2,06G-2,05G-2,06G-2,1G-1,8G-1,8G-1,77G-1,78G	176,22	170,03
7	Euro 0,99	Euro 0,22	09.12.20		ETF561	LU0530118024	Lyxor Bund Future 2x Lev ETF	1	297,1 G	295,76G-8,15G-8,15G-8,15G-8,19G-8,26G-8,64G-8,64G-8,67G-8,54G-8,78G-9,02G-9,44G-9,58G-9,65G-9,68G-9,82G-9,37G-9,4G-9,31G-9,2G-9,28G	313,16	292,34
7	Euro 0,21	Euro 0,05	09.12.20		ETF562	LU0530119774	Lyxor Bund Future -1x Inv ETF	1	51,11 G	50,9G-1,17G-1,17G-1,15G-1,15G-1,12G-1,12G-1,11G-1,12G-1,1G-1,08G-1,05G-1,04G-1,03G-1,06G-1,02G-0,97G-0,97G-0,98G-0,98G-0,98G	51,69	50,04
7	Th.	Euro 0,12	17.12.19		ETF563	LU0530124006	Lyxor Bund Future -2x Inv ETF	1	26,47 G	26,23G-6,45G-6,45G-6,46-6,45G-6,44G-6,39G-6,39G-6,39G-6,4G-6,38G-6,36G-6,32G-6,31G-6,3G-6,33G-6,29G-6,29G-6,27G-6,27G-6,28G-6,28G	26,97	25,34
7	Th.	US\$ 0,39	17.12.19		ETF571	LU1275254800	Lyxor 10Y US-Treas -1x Inv ETF	1	80,68 G	80,45G-1,02G-1,01G-1,03G-1,04G-1G-1,06G-1,05G-0,91G-0,86G-0,77G-0,88G-0,79G-0,62G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G	81,24	73,83
7	Th.	US\$ 0,37	17.12.19		ETF572	LU1275255286	Lyxor US Treasury -1x Inv ETF	1	72,52 G	72,57G-2,42G-2,41G-2,44G-2,45G-2,46G-2,42G-2,26G-2,2G-2,15G-2,15G-2,26G-1,86G-1,64G-1,64G-1,66G-1,64G	73,13	62,86
7	Th.	Th.			ETF573	LU1275255369	Lyxor US Treasury -2x Inv ETF	1	56,72 G	56,7G-6,66G-6,66G-6,71G-6,71G-6,74G-6,66G-6,67G-6,46G-6,36G-6,34G-6,34G-6,45G-6,22G-5,95G-5,75G-5,74G-5,78G-5,77G	57,79	44,71
10	Euro 0,42	Euro 1,55	04.11.20		ETF701	DE000ETF7011	Lyxor Portfolio Strategy U.ETF	1	141,76 G	141,82G-1,8G-2,06G-2,36G-2,08G-2,26G-2,06G-2,02G-2,12G-2,02G-2,08G-2,06G-2,1G-2,24G-3,34G-2,58G-2,4G-2,38G-2,28G-2,32G-2,32G-2,32G	143,34	134,96
10	Euro 0,37	Euro 0,85	04.11.20		ETF702	DE000ETF7029	lyx.Ptf Str.-Defensiv UCI.ETF	1	116,06 G	116,52G-7,28G-6,66G-6,5G-6,5G-6,62G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,54G-6,82G-6,76G-6,6G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G	117,28	113,94
10	Euro 0,35	Euro 1,45	04.11.20		ETF703	DE000ETF7037	lyx.Ptf Str.-Offensiv UCI.ETF	1	130,3 G	128,24G-30,46G-0,7G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,72G-0,72G-0,8G-0,8G-0,84G-0,94G-1,26G-1,64G-1,1G-1,16G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G	131,64	125,04
7	Euro 2,88	Euro 2,71	21.08.20		ETF901	DE000ETF9017	Lyxor 1-Lyxor 1 DAX UCITS ETF	1	129,48 G	129,32G-9,36G-9,84G-9,86G-9,86G-9,64G-9,66G-9,5G-9,56G-9,68G-9,68G-9,84G-9,78G-9,92G-9,88G-9,98G-9,92G-30,04G-0,18G-0,14G-0,16G-0,16G	130,18	114,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
7	Euro 5,65	Euro 5,61	21.08.20		ETF903	DE000ETF9033	Lyxor Funds Solutions S.A. Lyxor 1-Lyxor 1 DivDAX UCI.ETF	1	192,06 G	191,72G-1,24G-2,1G-2,24G-2,18G-1,78G-1,84G-1,64G-1,68G-1,8G-1,86G-2,04G-1,82G-1,82G-1,94G-1,96G-2,26G-2,46G-2,44G-2,42G-2,42G	192,46	167,28
7	Euro 0,68	Euro 0,4	21.08.20		ETF905	DE000ETF9058	Lyxor 1-Lyxor 1 SDAX UCITS ETF	1	71,83 G	71,79G-1,84G-2,4G-2,27G-2,39G-2,32G-2,28G-2,07G-2,36G-2,49G-2,53G-2,53G-2,62G-2,58G-2,66G-2,73G-2,76G-2,73G-2,92G-3G-2,99G-2,98G-2,98G	73,62	68,23
7	Euro 2,41	Euro 1,3	21.08.20		ETF907	DE000ETF9074	Lyxor 1-Lyxor 1 MDAX UCITS ETF	1	169,14 G	169,06G-70,5G-0,42G-0,54G-0,46G-0,48G-0,56G-0,7G-0,76G-1G-1,06G-1G-1,18G-1,38G-1,46G-1,5G-1,68G-1,66G-1,64G-1,64G	176,26	162,92
7	Euro 0,22	Euro 0,15	21.08.20		ETF908	DE000ETF9082	Lyxor 1-Lyxor 1 TecDAX UCI.ETF	1	26,46 G	26,575G-6,58G-6,62G-6,615G-6,67G-6,665G-6,67G-6,615G-6,655G-6,665G-6,665G-6,665G-6,705G-6,665G-6,77G-6,765G-6,765G-6,775G-6,74G-6,765G-6,765G-6,76G-6,76G	28,07	24,96
7		Euro 0,13	21.08.20		ETF909	DE000ETF9090	Lyx.1-LY.1 DAX 50 ESG(DR)UC.E.	1	37,69 G	37,685G-7,7G-7,855G-7,86G-7,875G-7,81G-7,82G-7,69G-7,775G-7,8G-7,825G-7,82G-7,86G-7,82G-7,865G-7,87G-7,85G-7,845G-7,89G-7,885G-7,88G-7,88G	37,89	34,28
7	Euro 1,03	Euro 0,75	21.08.20		ETF950	DE000ETF9504	Lyx.1-Lyxor 1 EO STOXX 50 U.E.	1	39,76 G	39,735G-9,72G-9,82G-9,84G-9,785G-9,805G-9,745G-9,77G-9,805G-9,825G-9,855G-9,83G-9,75G-9,9G-9,935G-9,915G-9,935G-40G-39,98G-9,98G-40G	40	35,04
7	Euro 1,17	Euro 0,84	21.08.20		ETF960	DE000ETF9603	Ly.1-Ly.1 STOXX Europ.600 U.E.	1	43,58 G	43,535G-3,315G-3,69G-3,68G-3,65G-3,665G-3,69G-3,605G-3,625G-3,67G-3,675G-3,67G-3,7G-3,71G-3,735G-3,705G-3,735G-3,76G-3,775G-3,78G-3,78G	43,78	40,18
12	Th.	Th.			A1J9GW	LU0861095221	Europe SectorTrend ETF	1	87,66 G	87,43G-8,02G-8,3G-8,28G-8,35G-8,15G-8,19G-7,84G-8,06G-8,14G-8,21G-8,25G-8,31G-8,31G-8,53G-8,53G-8,49G-8,34G-8,44G-8,49G-8,5G	88,53	83,28
11	Th.	Th.			A0MJQA	FR0010411884	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor CAC 40 Dly(-2x)Inv.U.ETF	1	1,85 G	1,85G-1,85G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G	2,36	1,75
11	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	1,75 G	1,7594G-1,7586G-1,7588G-1,7598G-1,7634G-1,7642G-1,7628G-1,7588G-1,7572G-1,7542G-1,7564G-1,7528G-1,75G-1,7474G-1,7492G-1,7372G-1,7316G-1,7334G-1,7334G-1,7316G	2,29	1,73
11	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	12,18 G	12,152G-2,182G-2,15G-2,152G-2,154G-2,168G-2,17G-2,152G-2,146G-2,136G-2,142G-2,096G-2,122G-2,112G-2,118G-2,124G-2,112G-2,114G-2,108G	13,9	12
11	Euro 0,68	Euro 3,94	08.07.20		A0JMFG	FR0010296061	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	330,66 G	333,4G-3,7G-3,76G-3,72G-3,74G-3,43G-3,8G-3,57G-3,64G-4,94G-4,38G-0,91G-1,28G-1,34G-1,51G	334,94	293,9
11	Th.	Th.			A0LC12	FR0010342592	Lyxor PEA NASDAQ-100 D.2x Lev.	1	597,5 G	597,2G-601,2G-5,7G-4G-4G-5,6G-3,8G-4,4G-4,7G-6G-6,3G-6,1G-13,2G-3,2G-9,6G-7,9G-8,6G-9,8G-8,6G-8,4G	649,5	524,6
11	Euro 0,15	Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	38,1 G	38,03G-8,17G-8,26G-8,285G-8,23G-8,25G-8,21G-8,205G-8,22G-8,26G-8,275G-8,305G-8,355G-8,385G-8,365G-8,355G-8,355G-8,355G-8,355G	38,39	33,72
11	Euro 0,16	Euro 0,33	08.07.20		A0BLNG	FR0010010827	Lyxor FTSE MIB UCITS ETF	1	23,82 G	23,785G-3,765G-3,62G-3,66G-3,69G-3,69G-3,68G-3,68G-3,64G-3,64G-3,66G-3,68G-3,68G-3,68G-3,65G-3,66G-3,68G-3,65G-3,81G-3,83G-3,83G-3,83G-3,84G	23,84	20,46
11	Euro 0,3	Euro 0,62	08.07.20		787716	FR0007075494	Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF	1	48,45 G	48,445G-9,14G-9,27G-9,26G-9,21G-9,21G-9,23G-9,22G-9,2G-9,25G-9,24G-9,2G-9,19G-9,34G-9,45G-9,45G-9,35G-8,715G-8,715G-8,715G-8,715G	50,27	44,17

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 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,11	Euro 0,91	08.07.20		626678	FR0007052782	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF	1	59,58 G	59,44G-9,41G-9,69G-9,7G-9,77G-9,72G-9,75G-9,7G-9,65G-9,66G-9,77G-9,82G-9,79G-9,79G-9,86G-9,9G-9,87G-9,8G-9,88G-9,88G-9,88G-9,89G	59,9	52,59
11	Euro 1,07	Euro 1,56	08.07.20		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	146,55 G	146,44G-5,95G-5,82G-5,88G-5,77G-5,65G-5,75G-5,85G-5,85G-5,84G-5,91G-6,3G-6,36G-6,38G-6,15G-6,28G-6,41G-6,39G-6,37G	150,07	135,66
11	Euro 0,89	Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	140,48 G	139,8G-40,42G-0,9G-0,96G-0,86G-0,92G-0,8G-0,7G-0,68G-0,76G-0,8G-0,88G-0,84G-0,96G-1,06G-1,14G-1,04G-1,12G-1,14G-1,16G-1,18G	141,18	128,1
5	Euro 3,2	Euro 1,75	09.12.20		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	282,4 G	281,25G-1,95G-2G-2,05G-2,1G-1,95G-1,85G-2,1G-1,8G-1,8G-1,7G-79,9G-81,9G-1,9G-1,75G-1,55G-1,9G-1,85G-2G	283,6	243
1					LYX007	LU1879532940	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	84,55 G	84,59G-4,54G-4,48G-4,49G-4,49G-4,46G-4,53G-4,47G-4,52G-4,49G-4,59G-4,47G-4,47G-4,55G-4,53G-4,51G	85,03	83,03
1					LYX008	LU1900069300	MUL-L.I.EUR2-10Y.Inf.Exp.U.E.	1	97,94 G	97,94G-7,94G-7,94G-7,9G-7,86G-7,85G-7,82G-7,78G-7,77G-7,76G-7,77G-7,78G-7,78G-7,8G-7,8G-7,79G-7,79G-7,79G	100,98	97,76
1					LYX00C	LU1829220216	MUL-Lyx.MSCI All C.Worl.UC.ETF	1	327,8 G	327,45G-8,35G-8,25G-8,3G-8,35G-8G-8,15G-8,35G-8,25G-8,15G-8,05G-8,95G-9,4G-9,4G-8,85G-8,55G-8,95G-8,95G-8,85G-8,9G	329,4	297,75
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	44,32 G	44,3G-4,465G-4,61G-4,625G-4,55G-4,565G-4,61G-4,55G-4,575G-4,58G-4,62G-4,625G-4,6G-4,75G-4,88G-4,885G-4,72G-4,6G-4,645G-4,665G-4,66G-4,61G	44,89	41,06
1					LYX00R	LU2056738144	MUL-Lyxor MSCI EM Clim.Chg.ETF	1	24,85 G	25,47G-5,45G-5,53G-5,5G-5,54G-5,56G-5,56G-5,54G-5,54G-5,55G-5,57G-5,57G-5,57G-5,6G-5,6G-5,65G-5,6G-5,54G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G	27,94	23,8
1	Euro 0,2	Euro 0,42	08.07.20		LYX00T	LU1646360542	MUL-LYXOR JPX-Nikkei 400 (DR)	1	24,31 G	24,28G-4,205G-4,25G-4,27G-4,24G-4,265G-4,245G-4,25G-4,25G-4,25G-4,255G-4,26G-4,25G-4,285G-4,16G-4,335G-4,345G-4,36G-4,3G-4,34G-4,34G-4,33G-4,34G	24,85	22,05
1					LYX011	LU1900068914	MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS	1	146,24 G	147,8G-7,62G-8,26G-8,02G-7,76G-7,92G-7,9G-7,84G-7,86G-8,12G-8,16G-8,26G-8,52G-8,44G-8,1G-7,62G-8,1G-7,96G	155,82	136,54
1	Euro 0,78	Euro 0,65	08.07.20		LYX013	LU1900067940	MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS	1	28,81 G	29,165G-9,225G-9,305G-9,275G-9,27G-9,265G-9,31G-9,295G-9,31G-9,3G-9,345G-9,36G-9,335G-9,105G-9,105G-9,105G-9,105G-9,105G	30,39	26,65
1					LYX014	LU1900068161	MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan	1	137,7 G	138,46G-8,84G-9,24G-9,3G-9,42G-9,34G-9,32G-9,38G-9,44G-9,48G-9,38G-9,7G-9,8G-9,94G-9,84G-8,96G-9,06G-9,1G-9,16G	148,34	129,94
1					LYX015	LU1900068328	MUL-Lyx.MSCI AC As.Paci.e.Jap.	1	68,77 G	69,05G-9,18G-9,36G-9,4G-9,39G-9,38G-9,4G-9,47G-9,49G-9,47G-9,61G-9,72G-9,66G-9,31G-9,46G-9,41G-9,35G-9,34G	73,43	65,03
1					LYX016	LU1900066975	MUL-Lyx.or MSCI Korea UCITS	1	78,67 G	78,79G-8,52G-8,51G-8,58G-8,58G-8,5G-8,53G-8,53G-8,61G-8,76G-9,16G-9,15G-9,3G-9,14G-9,1G	83	74,13
1					LYX017	LU1901001542	MUL-Lyx.or MSCI Malaysia UCITS	1	13,17 G	13,088G-3,096G-3,092G-3,128G-3,176G-3,128G-3,128G-3,128G-3,122G-3,134G-3,122G-3,164G-3,158G-3,178G-3,108G-3,162G-3,164G-3,162G-3,204G-3,26G-3,268G-3,268G-3,254G	13,49	12,94
1					LYX018	LU1900066033	MUL-Lyx.MSCI Taiwan UCITS ETF	1	24,15 G	24,2G-4,23G-4,275G-4,285G-4,285G-4,3G-4,275G-4,27G-4,28G-4,285G-4,295G-4,28G-4,295G-4,42G-4,385G-4,205G-4,225G-4,225G-4,21G-4,22G	24,42	20,82
1					LYX019	LU1900065811	MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	107,16 G	106,1G-6,08G-6,38G-6,34G-7G-6,78G-6,78G-6,78G-6,82G-6,78G-6,96G-7,08G-7,16G-7,24G-7,88G-8,12G-8G-7,84G-7,34G-7,78G-7,76G-7,54G-7,5G	113,74	105,58

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 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 04.01.2021		
1	£	1,82	£	1,14	08.07.20		LYX01C	LU1923627332	Lyxor International Asset Management S.A.S. M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1	21,76 G	21,8G-1,925G-2,11G-2G-1,98G-1,925G-1,82G-1,785G-1,82G-1,775G-1,73G-1,76G-1,81G-1,71G-1,8G-1,575G-1,505G-1,36G-1,385G-1,375G-1,375G-1,385G	22,8	19,47
11							LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	82,09 G	81,61G-2,45G-2,43G-2,19G-2G-1,72G-1,79G-1,74G-1,76G-1,94G-2,1G-2,3G-2,52G-2,74G-2,68G-2,59G-2,53G-2,52G-2,55G	82,83	64,72
11							LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	17,26 G	17,18G-7,228G-7,29G-7,3G-7,33G-7,28G-7,294G-7,256G-7,258G-7,268G-7,294G-7,272G-7,246G-7,256G-7,282G-7,276G-7,262G-7,208G-7,258G-7,232G	17,67	16,29
11							LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	77,75 G	78,12G-8,28G-8,79G-8,57G-8,13G-8,22G-8,05G-8,08G-8,24G-8,15G-8,3G-8,38G-8,08G-8,04G-7,52G-7,68G-7,72G	81,13	73,26
11							LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	144,74 G	143,64G-4,14G-4,78G-4,86G-4,62G-4,56G-4,2G-4,2G-4,4G-4,46G-4,6G-4,76G-4,86G-4,68G-4,68G-4,74G-4,66G-4,9G-5,02G-5,12G	145,16	130,44
11							LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	68,99 G	69,33G-9,23G-9,69G-9,66G-9,8G-9,71G-9,71G-9,65G-9,66G-9,63G-9,71G-9,75G-9,77G-9,77G-9,77G-9,74G-9,73G-9,48G-9,57G-9,51G-9,56G	69,84	60,76
1							LYX02B	LU1900066207	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	15,21 G	15,296G-5,372G-5,466G-5,466G-5,462G-5,508G-5,454G-5,458G-5,448G-5,454G-5,382G-5,22G-5,254G-5,132G-5,132G-5,034G-5,03G-4,994G-4,978G	15,51	13,83
1							LYX02C	LU1900066462	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	16,89 G	16,966G-7G-6,994G-6,95G-6,926G-6,958G-6,948G-7,022G-7,044G-7,05G-7,06G-6,972G-7,04G-7,04G-7,028G-7,06G-7,12G-7,132G-7,134G-7,134G	17,33	16,4
1							LYX02D	LU1900066629	MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America	1	23,08 G	23,235G-3,31G-3,385G-3,465G-3,445G-3,545G-3,51G-3,45G-3,45G-3,455G-3,5G-3,44G-3,255G-3,3G-3,17G-3,175G-3,105G-3,07G-3,05G-3,045G-3,005G-3,005G-2,935G	23,55	21,49
1							LYX02E	LU1900067270	MUL-Lyx.MSCI South Africa	1	35,43 G	35,55G-5,72G-5,96G-5,945G-5,865G-5,985G-5,96G-5,74G-5,835G-6,06G-6,07G-6,085G-6,11G-6,115G-6,135G-6,175G-6,06G-6,125G-6,28G-6,3G-6,29G-6,23G	36,3	33,2
1							LYX02F	LU1900067601	MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	20,74 G	20,86G-1,315G-1,545G-1,57G-1,6G-1,59G-1,485G-1,45G-1,535G-1,745-1,655G-1,715G-1,655G-1,75G-1,65G-1,67G-1,71G-1,875G-1,795G-1,585G-1,56G-1,59G-1,61G-1,615G	26,55	19,93
1							LYX02G	LU1900067437	MUL-Lyx.MSCI Thailand UCITS	1	188,58 G	188,52G-9,16G-8,14G-8,76G-8,16G-8,22G-8,22G-8,5G-8,56G-8,6G-9G-90,28G-0,12G-89,6G-9,24G-9,86G-9,28G-9,2G	190,28	179,08
11							LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	84,35 G	84,18G-4,63G-5,14G-5,1G-5,24G-5,05G-5,09G-5,16G-5,16G-5,22G-5,2G-5,15G-5,18G-5,31G-5,54G-5,59G-5,5G-5,48G-5,38G-5,45G-5,39G	86,49	80,07
11							LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	85,96 G	85,67G-6,02G-6,08G-6,1G-6,1G-6,26G-6,17G-6,1G-6,06G-6,08G-6,21G-6,23G-6,18G-6,11G-6,2G-6,2G-6,22G-6,28G-6,32G-6,28G-6,21G-6,24G	87,04	81,52
11							LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	108,34 G	109,24G-9,06G-9,08G-9,06G-9,14G-9,12G-9,3G-9,22G-9,06G-8,96G-8,98G-9,06G-9,08G-9G-9,1G-9,22G-9,12G-8,44G-8,46G-8,44G-8,44G	109,6	103,52
11							LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	83,6 G	83,22G-4,5G-4,46G-4,3G-4,41G-4,36G-4,39G-4,46G-4,52G-4,48G-4,55G-4,52G-4,78G-4,89G-4,78G-4,6G-4,69G-4,71G-4,77G	84,89	75,6
11							LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	44,4 G	44,45G-4,66G-4,72G-4,735G-4,61G-4,62G-4,56G-4,515G-4,52G-4,545G-4,535G-4,52G-4,55G-4,505G-4,56G-4,615G-4,485G-4,445G-4,465G-4,45G	44,97	37,81

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 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	40,09 G	40,28G-0,27G-0,425G-0,43G-0,48G-0,46G-0,39G-0,325G-0,365G-0,37G-0,36G-0,365G-0,49G-0,54G-0,425G-0,52G-0,625G-0,575G-0,555G	40,63	36,47
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	39,09 G	38,92G-8,98G-9,165G-9,23G-9,215G-9,195G-9,165G-9,105G-9,05G-9,08G-9,065G-9,08G-9,175G-9,17G-9,05G-8,965G-8,855G-8,915G-8,965G-9,01G	40,87	37,61
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per. & Ho.	1	120,88 G	121,42G-1,32G-1,34G-1,32G-1,42G-1,42G-1,5G-1,32G-1,2G-1,3G-1,48G-1,54G-1,54G-1,46G-1,52G-1,52G-1,32G-1,28G-1,44G-1,46G	121,72	112,88
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	51,71 G	52,08G-2,09G-2,08G-2,18G-2,19G-2,18G-2,13G-2,13G-2,16G-2,23G-2,28G-2,23G-2,27G-2,51G-2,54G-2,48G-2,52G-2,59G-2,61G	54	48,14
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	75,4 G	75,3G-6,41G-6,72G-6,59G-6,74G-6,58G-6,61G-6,64G-6,6G-6,82G-6,82G-6,94G-6,84G-7,42G-7,53G-7,45G-6,95G-6,95G-6,98G	77,53	68,71
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	34,4 G	34,485G-4,305G-4,4G-4,48G-4,53G-4,515G-4,48G-4,51G-4,485G-4,495G-4,495G-4,53G-4,53G-4,44G-4,525G-4,49G-4,525G-4,495G-4,505G-4,5G-4,505G	34,69	31,34
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr. & Lei.	1	31,68 G	31,77G-2,19G-2,24G-2,165G-2,17G-2,175G-2,165G-2,16G-2,11G-2,13G-2,15G-2,125G-2,185G-2,1G-2,215G-2,26G-2,165G-1,875G-1,965G-1,93G	32,72	25,71
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	57,46 G	58G-7,57G-7,93G-7,97G-8,06G-8,03G-7,94G-7,9G-7,79G-7,9G-7,93G-7,92G-7,93G-7,89G-7,96G-8,09G-7,72G-7,74G-7,71G-7,68G-7,68G	58,09	53,28
1					LYX02Z	LU1954152853	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	10,07 G	10,074G-0,166G-0,196G-0,202G-0,19G-0,202G-0,192G-0,19G-0,196G-0,192G-0,208G-0,21G-0,22G-0,254G-0,268G-0,27G-0,234G-0,238G-0,25G-0,238G-0,236G	10,69	9,55
1	US\$ 1,06		08.07.20		LYX038	LU2090062352	MUL-Lyxor Fed Fds USD C.U. ETF	1	86,34 G	86,65G-6,77G-6,74G-6,75G-6,75G-6,72G-6,75G-6,68G-6,68G-6,6G-6,61G-6,71G-6,68G-6,53G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G	86,91	82,68
11	Euro 1,02		08.07.20		LYX039	LU2082995734	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	59,4 G	59,46G-9,48G-9,8G-9,77G-9,89G-9,85G-9,83G-9,7G-9,64G-9,64G-9,64G-9,7G-9,7G-9,69G-9,69G-9,9G-9,97G-9,95G-9,8G-9,93G-60,09G-0,02G-59,99G	60,09	53,97
1	£ 3,03		08.07.20		LYX03E	LU1650492256	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	119,72 G	119,96G-9,84G-20,2G-0,28G-0,22G-0,36G-0,14G-0,04G-0,06G-19,98G-20,04G-0,14G-0,04G-0,2G-0,18G-0,06G-0G-0G-0G-0G-0G	120,46	109,66
1	Euro 0,14		09.12.20		LYX03F	LU2133056387	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	19,52 G	19,41G-9,404G-9,4G-9,42G-9,396G-9,416G-9,402G-9,404G-9,404G-9,412G-9,414G-9,408G-9,436G-9,442G-9,474G-9,482G-9,492G-9,518G-9,558G-9,544G-9,544G	19,86	17,67
1	Euro 1,07		09.12.20		LYX040	LU2090062865	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	171,54 G	171,86G-1,87G-1,89G-1,88G-1,9G-1,91G-1,96G-1,98G-1,98G-1,97G-2G-2,03G-2,08G-2,07G-2,1G-2,08G-2,13G-2,11G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	173,5	170,84
1	Euro 1,43		09.12.20		LYX041	LU2090062949	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	187,33 G	187,33G-7,71G-7,74G-7,72G-7,71G-7,74G-7,8G-7,86G-7,87G-7,82G-7,89G-7,95G-8,02G-8,03G-8,07G-8,03G-8,1G-8,09G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G	191,21	186,2
1	Euro 0,51		09.12.20		LYX042	LU1650491795	MUL-LYX.Co.EO Gov.In.Li.Bd(DR)	1	145,3 G	145,32G-5,35G-5,38G-5,4G-5,48G-5,5G-5,64G-5,69G-5,69G-5,69G-5,71G-5,76G-5,76G-5,82G-5,77G-5,83G-5,83G	145,83	141,72
1	Euro 0,08		08.07.20		LYX043	LU2090063160	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	27,14 G	27,19G-7,355G-7,285G-7,24G-7,29G-7,275G-7,38G-7,435G-7,445G-7,465G-7,425G-7,43G-7,45G-7,405G-7,4G-7,515G-7,535G-7,535G-7,53G	29	26,35

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 236
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
11					LYX04Q	LU2082998837	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	99,21 G	99,47G-100,24G-0,6G-0,44G-0,66G-0,46G-0,56G-0,44G-0,46G-0,44G-0,76G-0,68G-0,86G-0,76G-1,5G-1,5G-1,64G-1,6G-1,18G-1,2G-1,18G	101,64	88,53
11		Euro 0,31	09.12.20		LYX04R	LU2082999058	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	56,88 G	56,65G-6,62G-6,62G-6,74G-6,86G-6,96G-6,93G-6,86G-6,92G-6,89G-6,88G-6,91G-6,95G-6,83G-6,91G-6,93G-6,95G	57,19	51,37
11					LYX04S	LU2082999132	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	47,85 G	47,89G-8,12G-8,19G-8,05G-8,055G-8,055G-8,065G-8G-8,02G-8,03G-8,01G-8,07G-7,945G-7,93G-8,11G-8,195G-8,09G	48,9	38,43
11		Euro 3,39	08.07.20		LYX04T	LU2082999215	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	106,72 G	106G-6,12G-6,28G-6,7G-6,84G-6,86G-6,68G-6,62G-6,62G-6,44G-6,68G-6,6G-6,72G-6,62G-6,76G-6,92G-7,22G-7,28G-7,24G-7,3G	112,52	97,36
1		Euro 0,48	08.07.20		LYX04V	LU2090062600	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	14,01 G	13,982G-4,054G-4,142G-4,158G-4,112G-4,112G-4,078G-4,078G-4,088G-4,116G-4,114G-4,134G-4,068G-4,162G-4,168G-4,126G-4,156G-4,152G-4,15G-4,15G	14,17	11,39
1		Euro 1,79	09.12.20		LYX04W	LU1650489898	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	187,33 G	187,33G-7,76G-7,82G-7,78G-7,75G-7,79G-7,93G-7,96G-7,98G-7,91G-8G-8,05G-8,15G-8,17G-8,28G-8,18G-8,28G-8,29G-7,91G-7,91G-7,91G	193,57	186,05
1		Euro 1,22	09.12.20		LYX04X	LU1650487926	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	128,14 G	128,14G-8,38G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,41G-8,41G-8,42G-8,47G-8,42G-8,42G-8,43G-8,43G-8,19G-8,19G-8,19G	128,76	128,12
1		Euro 1,95	09.12.20		LYX04Y	LU2090062782	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	249,4 G	249,35G-9,49G-9,6G-9,46G-9,44G-9,48G-9,8G-9,84G-50,18G-0,29G-0,43G-0,19G-0,5G-0,52G	268,11	245
1		Euro 1,25	09.12.20		LYX04Z	LU1650488817	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	144,15 G	144,15G-4,42G-4,43G-4,44G-4,42G-4,45G-4,46G-4,47G-4,48G-4,48G-4,49G-4,49G-4,51G-4,52G-4,54G-4,53G-4,55G-4,54G-4,29G-4,29G-4,29G	145,14	143,93
1		Yen 59	09.12.20		LYX05A	LU2090063673	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	61,21 G	60,9G-0,9G-0,91G-0,93G-0,86G-0,91G-0,85G-0,85G-0,81G-0,88G-0,88G-0,88G-0,93G-0,94G-1,1G-1,11G-1,1G-1,09G-1,19G-1,17G-1,16G-1,15G	62,45	56,89
1					LYX05G	LU2056738490	MUL-Lyx.MSCI Eur.Cl.Ch.U.ETF	1	28,01 G	28,01G-8,01G-8,09G-8,1G-8,13G-8,1G-8,11G-8,09G-8,07G-8,08G-8,09G-8,1G-8,11G-8,1G-8,15G-8,17G-8,15G	28,17	25,94
1					LYX05H	LU2195226068	M.U.L.-LYX.S&P EU.P.A.Cl.EOPAB	1	24,01 G	23,895G-3,98G-4,095G-4,08G-4,055G-4,02G-4,035G-4,085G-4,01G-4,02G-4,035G-4,08G-4,08G-4,08G-4,115G-4,105G-4,12G-4,115G-4,115G-4,15G-4,14G-4,14G-4,15G	24,15	21,61
1					LYX05J	LU2198883410	M.U.L.-LYX.S&P500 P.A.Cl.EOPAB	1	21,31 G	21,255G-1,265G-1,285G-1,3G-1,31G-1,315G-1,315G-1,305G-1,29G-1,29G-1,295G-1,36G-1,38G-1,36G-1,35G-1,365G-1,38G-1,37G-1,38G	21,38	18,85
1					LYX05K	LU2198884491	M.U.L.-Lyx.S&P Eur.P.A.C.U.ETF	1	22,65 G	22,645G-2,065G-2,785G-2,785G-2,805G-2,785G-2,8G-2,78G-2,765G-2,775G-2,78G-2,79G-2,78G-2,825G-2,84G-2,83G-2,775G-2,775G-2,78G-2,785G-2,78G	22,84	21,16
1					LYX05L	LU2198882362	M.U.L.-Ly.S&P G.D.P.A.C.U.ETF	1	19,88 G	19,924G-9,91G-9,89G-9,95G-9,902G-9,942G-9,952G-9,932G-9,932G-9,952G-9,952G-9,942G-20G-0,01G-19,98G-9,972G-9,974G-9,97G	20,01	18,01
1					LYX05V	LU2197908721	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	117,7 G	117,6G-8,14G-8,56G-8,68G-8,5G-8,52G-8,66G-8,5G-8,56G-8,56G-8,68G-8,68G-8,62G-9,4G-9,38G-8,94G-8,58G-8,64G-8,76G-8,64G-8,62G	120,12	106,94
1	Th.	Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	140,92 G	141,1G-1,04G-1,52G-1,56G-1,36G-1,18G-1,16G-1,26G-1,38G-1,38G-1,58G-1,56G-1,62G-1,7G-1,64G-1,72G-1,84G-1,82G-1,84G	141,84	125,4
1	Th.	Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	128,86 G	128,36G-8,76G-9,62G-9,7G-9,26G-9,32G-9,98G-8,96G-9,1G-9,32G-9,34G-9,5G-9,62G-9,8G-9,9G-9,82G-9,92G-30,22G-0,16G-0,14G-0,14G	130,22	102,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,34	Euro 3,42	08.07.20		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	238,7 G	238,27G-8,71G-8,76G-8,75G-8,57G-8,52G-8,58G-8,75G-8,69G-8,75G-8,66G-9,06G-9,5G-9,66G-9G-9,29G-9,26G-9,33G	239,66	213
11	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	103,71 G	103,65G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G	103,99	103,65
11	Th.	Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	19,61 G	19,558G-9,576G-9,674G-9,694G-9,682G-9,636G-9,628G-9,674G-9,678G-9,716G-9,71G-9,71G-9,678G-9,812G-9,814G-9,784G-9,782G	20,12	17,52
11	Euro 0,02	Euro 0,01	08.07.20		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	0,93 G	0,928G-0,9169G-0,9311G-0,9355G-0,9392G-0,9403G-0,9394G-0,9378G-0,938G-0,9389G-0,9384G-0,9396G-0,9388G-0,9391G-0,9305G-0,9395G-0,9404G-0,9402G-0,936G-0,936G-0,936G-0,936G-0,936G	0,94	0,78
11	Th.	Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	12,93 G	12,93G-3,01G-3,06G-3,06G-3,06G-3,07G-3,07G-3,06G-3,06G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,09G-3,09G-3,12G-3,09G-3,06G-3,05G-3,08G-3,07G-3,06G-3,05G	13,74	12,02
11	Th.	Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	32,74 G	32,615G-2,77G-2,92G-2,955G-2,87G-2,905G-2,84G-2,82G-2,92G-2,95G-3,005G-2,97G-3,085G-3,135G-3,1G-3,035G-3,135G-3,1G-3,1G-3,135G	33,14	25,48
11	Th.	Th.			LYX0C6	FR0010592014	Lyxor CAC 40 Dly(2x)Lev.U.ETF	1	22,21 G	23,31G-3,29G-3,43G-3,46G-3,5G-3,45G-3,49G-3,44G-3,4G-3,42G-3,47G-3,5G-3,54G-3,58G-3,6G-3,58G-2,485G-2,485G-2,485G-2,485G-2,485G	23,6	18,34
11	Euro 0,65	Euro 0,56	08.07.20		LYX0CA	FR0010527275	Lyxor World Water(DR)UCITS ETF	1	50,78 G	50,68G-0,72G-0,71G-0,87G-0,86G-0,89G-0,87G-0,86G-0,81G-0,88G-0,88G-0,87G-0,89G-0,94G-0,96G-1G-0,98G-0,87G-0,83G-0,74G-0,75G-0,79G	51	45,42
11	Euro 0,32	Euro 0,29	08.07.20		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor NEW ENERGY(DR)UCITS ETF	1	41,51 G	42,04G-2,2G-2,15G-2,295-2,305G-2,38G-2,32G-2,325G-2,31G-2,365G-2,36G-2,43G-2,415G-2,36G-2,325G-2,495-2,44G-2,43G-2,15G-2,085G-2,075G-2,09G-2,09G	46,38	37,45
1	Euro 0,48	Euro 0,48	08.07.20		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	34,81 G	34,78G-4,77G-4,81G-4,82G-4,81G-4,82G-4,82G-4,8G-4,82G-4,8G-4,81G-4,92G-4,93G-4,87G-4,84G-4,86G-4,87G-4,89G	34,93	30,46
1	Euro 1,73	Euro 1,97	08.07.20		LYX0FT	LU0496786731	MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF	1	72,46 G	72,33G-2,44G-2,75G-2,75G-2,74G-2,78G-2,74G-2,67G-2,7G-2,75G-2,87G-2,62G-2,82G-2,75G-2,77G-2,62G-2,63G-2,63G-2,71G-2,84G	73	62,87
1	Euro 1,69	Euro 1,02	08.07.20		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	45,81 G	45,71G-5,79G-5,825G-5,795G-5,815G-5,76G-5,8G-5,84G-5,885G-5,885G-6,03G-6,04G-6,005G-5,97G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G	46,1	42,33
11	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	1,63 G	1,6276G-1,6192G-1,6182G-1,6274G-1,6276G-1,626G-1,6226G-1,618G-1,6206G-1,6154G-1,6166G-1,61G-1,61G-1,61G-1,614G-1,614G	2,09	1,61
11	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	27,44 G	27,44G-7,42G-7,42G-7,42G-7,41G-7,41G-7,37G-7,37G-7,37G-7,38G-7,36G-7,34G-7,3G-7,27G-7,31G-7,27G-7,23G-7,23G-7,24G-7,25G-7,24G	28,11	26,23
1	US\$ 0,54	US\$ 0,56	08.07.20		LYX0FZ	LU0496786657	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	34,82 G	34,79G-4,73G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,75G-4,77G-4,79G-4,77G-4,77G-4,75G-4,68G-4,89G-4,84G-4,84G-4,87G-4,89G-4,87G-4,89G	34,89	30,8
1	Th.	Th.			LYX0G1	LU0533034392	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	157 G	153,67G-5,78G-5,79G-5,6G-6,04G-6,09G-5,92G-5,51G-6,87G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G	159,6	134,15
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	431 G	429,2G-9,3G-30,9G-0,3G-1,2G-0,9G-1,2G-1,7G-1,3G-3,1G-1,65G-1,45G-1,75G-1,8G-1,6G-1,55G	433,1	389,6
1	Th.	Th.			LYX0GJ	LU0533032263	MUL-LYX.MSCI W.Con.St.TR U.ETF	1	337,4 G	339,05G-7,55G-7,5G-7,85G-7,85G-7,9G-7,75G-7,45G-7,5G-7,75G-7,45G-6,15G-6,05G-6,55G-4,55G-4,55G-4,6G-4,55G-4,55G	342,55	308,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	Th.	Th.			LYX0GK	LU0533032420	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	218,9 G	218,65G-8,7G-9,2G-9,25G-9,5G-9G-8,15G-8,35G-9G-8,45G-20G-18,35G-7,15G-7,1G-7,7G-7,95G-8,1G	232,4	170,3
1	Th.	Th.			LYX0GL	LU0533032859	MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	188,98 G	189,08G-7,76G-7,88G-7,84G-7,82G-8,16G-7,74G-7,74G-7,72G-7,8G-7,72G-7,54G-7,68G-8,46G-9,1G-8,78G-9,54G-9,4G-9,48G-9,42G	191,12	156,74
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	358,75 G	357,25G-9,35G-9,55G-9,6G-9,75G-9,9-9,75G-9,6G-9,3G-9,65G-9,75G-9,55G-9,5G-60,1G-59,85G-8G-8,05G	361,2	335,5
1	Th.	Th.			LYX0GN	LU0533033402	MUL-LYX.MSCI Wd Ind.TR UC.ETF	1	389,35 G	389,4G-8,95G-9G-90,3G-0,25G-0,15G-0,35G-0,05G-0,25G-0,3G-0,75G-89,95G-90,3G-0,15G-0,3G-0,55G	390,75	338,55
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	437,55 G	438,7G-9,2G-41,2-0,9G-0,15G-0,2G-0,65G-0,1G-39,85G-40,75G-0,65G-0,45G-3,8G-4,05G-2,05G-2,4G-2,45G-2,3G-2,45G	450,5	398,25
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	431 G	431,1G-0,1G-29,95G-31,65G-1,65G-1,15G-1,1G-1,15G-1,7G-2G-29,8G-31G-0,8G-0,85G-1,15G	433,25	385,75
1	Th.	Th.			LYX0GR	LU0533034129	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	156,48 G	156,92G-7,04G-7,48G-7,42G-7,54G-7,42G-7,62G-7,62G-7,56G-8,66G-8,54G-8,34G-7,38G-7,36G-7,42G-7,44G-7,22G	158,66	136,16
1	Th.	Th.			LYX0GS	LU0533034558	MUL-LYX.MSCI Wd Util.TR UC.ETF	1	245,1 G	244,25G-4,8G-4,35G-5G-5,05G-5,35G-5,2G-5,1G-5,05G-5,2G-4,95G-5,1G-5,1G-4,5G-4,25G-4,4G-4,7G-4,85G-4,7G-4,5G-4,6G	246,15	219,3
11	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	278,03 G	278,16G-(ausg)	292,98	274,18
11	Euro 4,05	Euro 0,75	08.07.20		LYX0MC	FR0011041334	Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF	1	197,44 G	200,15G-0,85G-1,5G-1,65G-2,05G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,4G-2,45G-2,6G-2,55G-2,55G-3,1G-2,75G-2,55G-199,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G	203,1	178,86
11	Euro 1,04	Euro 1,51	08.07.20		LYX0NY	FR0011475078	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	151,65 G	151,04G-0,36G-0,64G-0,82G-0,71G-0,8G-0,71G-0,97G-0,94G-1,42G-1,5G-1,35G-1,52G-1,55G-1,55G-1,55G	154,62	136,5
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	4,15 G	4,157G-4,1495G-4,1525G-4,1585G-4,154G-4,157G-4,1565G-4,158G-4,156G-4,1465G-4,143G-4,1345G-4,137G-4,1225G-4,108G-4,168-4,1045G-4,102G-4,104G-4,102G	5,84	4,1
1	Euro 5,69	Euro 4,45	08.07.20		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	118,18 G	118,1G-7,58G-8,06G-7,8G-7,82G-7,84G-7,84G-7,76G-7,84G-7,72G-7,76G-7,74G-7,82G-7,82G-7,62G-7,74G-8,08G-7,98G-8,16G-8,16G-8,14G-8,18G	119,36	106,3
11	Th.	Th.			LYX0Q0	LU0908500753	Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR)	1	181,28 G	180,34G-1,36-1,04G-1,7G-1,54G-1,66G-1,58G-1,64G-1,52G-1,34G-1,38G-1,5G-1,66G-1,66G-1,64G-1,64G-1,88-1,82G-1,92G-1,82G-1,84G-2,08G-2,1G-2,18G	182,18	171,18
11	Th.	Th.			LYX0Q1	LU0908501058	Lyxor Index-Co.EO Stoxx300(DR)	1	207,95 G	207,25G-8,25G-8,8G-8,85G-9,1G-8,85G-8,95G-8,75G-8,7G-8,8G-8,9G-9,1G-9,15G-9,1G-9,3G-9,4G-9,5G-9,45G-8,9G-9,2G-9,15G-9,05G-9,2G	209,5	196,04
11	Th.	Th.			LYX0Q2	LU0908501215	Lyxor Index-Cor.EO Stoxx50(DR)	1	195,2 G	194,9G-5,36G-5,82G-5,72G-5,78G-5,68G-5,84G-5,64G-5,58G-5,9G-5,98G-6,08G-6,02G-5,3G-6,36G-6,48G-6,34G-6,22G-6,52G-6,42G-6,42G-6,52G	196,52	182,74
11	Th.	Euro 1,62	08.07.20		LYX0R1	FR0011857234	Lyx.German Mid-Cap MDAX U.ETF	1	165,32 G	165,44G-6,2G-6,86G-6,94G-6,84G-6,88G-6,92G-6,96G-7,04G-7,18G-7,76G-7,84G-7,66G-7,74G-7,94G-7,92G-7,9G-7,9G	172,34	159,34
11	Euro 0,2	Euro 2,3	08.07.20		LYX0R5	FR0011660927	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	156,38 G	159,12G-61,76-1,8-59,34G-9,38G-9,38G-9,4G-9,44G-9,34G-9,32G-9,38G-9,44G-9,48G-9,5G-9,94G-60,04G-59,94G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G	161,8	146,24
11	Th.	Th.			LYX0R9	FR0012399806	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	140,31 G	143,19G-3,77G-3,51G-3,8G-3,68G-3,39G-3,52G-3,66G-3,85G-3,98G-3,78G-1,01G-0,75G-0,69G-0,69G-0,69G	143,98	120,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	Euro 2,93	Euro 2,89	08.07.20		LYX0RE	LU0959211243	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	214,65 G	214,7G-5,03G-5,33G-5,37G-5,41G-5,5G-5,33G-5,31G-5,46G-5,5G-5,57G-4,56G-6,12G-6,24G-5,4G-5,7G-5,65G-5,65G	216,24	196,98
6					LYX0S0	FR0011869304	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	13,77 G	14,35G-4,35G-4,42G-4,45G-4,48G-4,56G-4,57G-4,57G-4,54G-4,55G-4,55G-4,55G-4,48G-4,48G-4,51G-4,53G-4,51G-3,894G-3,894G-3,894G-3,894G	14,57	13,26
11					LYX0S5	FR0011363423	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	336,75 G	344,55G-4,1G-4,9G-4,75G-4,9G-4,6G-4,55G-4,7G-4,8G-4,65G-4,95G-6,1G-6,15G-5,55G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	346,15	302,35
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyx.PEA China(MSCI China)U.ETF	1	13,66 G	14,37G-4,35G-4,41G-4,41G-4,38G-4,41G-4,42G-4,41G-4,41G-4,43G-4,44G-4,43G-4,46G-4,46G-4,5G-4,49G-4,37G-3,978G-3,978G-3,978G-3,978G	16,48	13,31
11	Euro 0,06	Euro 0,01	08.07.20		LYX0SB	FR0011770775	Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF	1	9,64 G	10,04G-0,04G-0,22G-0,28G-0,3G-0,34G-0,35G-0,36G-0,36G-0,36G-0,37G-0,37G-0,36G-0,37G-0,38G-0,4G-0,39G-0,39G-0,008G-0,008G-0,008G-0,008G	10,95	9,24
11	Th.	Th.			LYX0SH	LU1081771369	Lyxor IF-L.SG G.V.B.UCITS ETF	1	114,77 G	111,81G-4,07G-4,25G-4,29G-4,27G-4,27G-4,25G-4,11G-4,17G-4,15G-4,17G-4,23G-4,29G-4,25G	117,26	96,79
11	Th.	Th.			LYX0SL	FR0011720911	Lyx.Hwabao WP MSCI ChinaA(DR)	1	167,2 G	169,24G-9,62G-9,86G-9,74G-9,78G-9,62G-9,56G-9,54G-9,66G-9,8G-9,78G-9,86G-9,94G-9,92G-70,32G-0,24G-0G-68,62G-8,82G-8,8G-8,8G	198,8	161,48
2					LYX0SX	FR0011869346	Lyxor PEA MSCI USA UCITS ETF	1	26,73 G	(ausg)	27,4	23,93
4					LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	20,93 G	21,78G-1,75G-1,78G-1,79G-1,79G-1,8G-1,79G-1,78G-1,76G-1,78G-1,78G-1,78G-1,77G-1,78G-1,81G-1,85G-1,87G-1,83G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G	21,89	18,91
9					LYX0T5	FR0011869205	Lyx.PEA Brés.(MSCI Brazil)UETF	1	9,25 G	9,25G-9,25G-9,3G-9,33G-9,33G-9,35G-9,35G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,27G-9,2G-9,12G-9,13G-9,08G-9,07G	10,29	7,97
4					LYX0T8	FR0011871102	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	20 G	19,982G-20,015G-0,01G-0,02G-19,992G-9,996G-9,986G-9,976G-9,972G-9,986G-9,996G-9,996G-9,996G-20,01G-19,992G-20,065G-0,075G-0,065G-0G-0G-0G-0G-0G	20,58	18,61
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	16,75 G	17,49G-7,48G-7,53G-7,56G-7,56G-7,57G-7,55G-7,54G-7,56G-7,56G-7,56G-7,59G-7,6G-7,62G-7,59G-7,54G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G	18,45	15,64
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.xJ.U.ETF	1	18,07 G	18,73G-8,74G-8,79G-8,79G-8,78G-8,79G-8,79G-8,78G-8,78G-8,8G-8,8G-8,81G-8,82G-8,85G-8,85G-8,89G-8,86G-8,85G-8,264G-8,264G-8,264G-8,264G	19,9	16,83
5					LYX0TG	FR0011869395	Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF	1	4,37 G	(ausg)	5,84	4,23
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	18,1 G	18,69G-8,7G-8,77G-8,77G-8,75G-8,75G-8,75G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,82G-8,84G-8,84G-8,91G-8,92G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G	19,57	16,95
4					LYX0TK	FR0011871144	L.PEA SA.(FTSE JSE TOP40)U.ETF	1	10,48 G	(ausg)	10,93	8,73
1	Th.	Th.			LYX0TQ	LU1237527160	MUL-LYXOR FTSE Eu.M.V.(DR)UETF	1	122,25 G	(ausg)	125,44	117,77
1	US\$ 3,97	US\$ 2,81	08.07.20		LYX0TS	LU1220245556	MUL-Lyx.MSCI Pac.Ex Jap.UC.ETF	1	93,23 G	92,49G-2,55G-2,87G-2,66G-2,66G-2,65G-2,58G-2,63G-2,71G-2,89G-2,87G-3,09G-3,04G-3,25G-3,22G-3,37G-3,32G-3,31G	93,37	85,23
1	Th.	Th.			LYX0U5	LU1390062831	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	92,97 G	93G-3,24G-3,18G-3,21G-3,16G-3,17G-3,15G-3,19G-3,15G-3,05G-2,93G-2,92G-2,89G-3,04G-3,02G-2,72G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G	93,3	85,45
1	Th.	Th.			LYX0U6	LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E.	1	96,3 G	96,41G-6,45G-6,42G-6,47G-6,46G-6,53G-6,55G-6,56G-6,54G-6,55G-6,55G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G	96,56	93,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3					LYX0UE	FR0011869320	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor PEA MSCI India UCITS ETF	1	17,18 G	17,16G-7,67G-7,68G-7,69G-7,68G-7,7G-7,64G-7,66G-7,66G-7,69G-7,69G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,268G-7,268G-7,268G-7,268G-7,268G	18,06	15,4
5					LYX0UF	FR0011871110	Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF	1	42,49 G	44,18G-4,14G-4,23G-4,29G-4,23G-4,26G-4,28G-4,41G-4,57G-4,39G-2,935G-2,935G-2,935G-2,935G-2,935G	44,94	39,14
9					LYX0UG	FR0011871128	Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF	1	27,12 G	27,9G-7,89G-7,94G-7,93G-7,94G-7,92G-7,92G-7,94G-7,92G-7,92G-7,92G-7,91G-8,02G-7,98G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G	28,02	23,99
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyxor PEA World Water U.ETF	1	22,46 G	22,88G-2,98G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,11G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,12G-3,07G-2,635G-2,635G-2,635G-2,635G	23,12	20,13
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	24,95 G	25,67G-5,62G-5,64G-5,65G-5,65G-5,64G-5,63G-5,62G-5,63G-5,65G-5,64G-5,63G-5,62G-5,36G-5,64G-5,63G-5,62G-4,91G-4,91G-4,91G	25,8	21,62
4					LYX0UT	FR0011884121	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	16,97 G	17,57G-7,57G-7,59G-7,6G-7,58G-7,6G-7,59G-7,58G-7,59G-7,58G-7,6G-7,6G-7,59G-7,61G-7,65G-7,66G-7,66G-7,058G-7,058G-7,058G	18,03	15,37
11	Euro 5,84	Euro 5,8	08.07.20		LYX0V0	LU1435356495	Lyxor Ind.-L.DL High Yield UE	1	90,08 G	90,24G	90,24	89,14
11	US\$ 6,75	US\$ 6,87	08.07.20		LYX0V1	LU1435356149	Lyxor Ind.-L.DL High Yield UE	1	90,61 G	90,61G-0,95G-1,05G-1,11G-1G-1G-1,03G-0,97G-0,99G-0,92G-0,96G-0,98G-0,91G-0,84G-0,83G-0,75G-0,82G-0,83G-0,72G-0,62G-0,62G-0,61G-0,61G	91,11	84,58
1	Th.	Th.			LYX0V7	LU1287022708	Multi-LYXOR Pan Afr.UCITS ETF	1	8,91 G	8,978G-8,958G-9,036G-8,984G-8,98G-8,959G-8,991G-8,963G-8,982G-8,988G-8,993G-9,117G-9,047G-9,073G-9,008G-9,012G-9,028G-9,03G	9,28	8,59
1	US\$ 2,55	US\$ 2,17	08.07.20		LYX0VA	LU1407888053	MUL-Lyxor US Tr.7-10Y(DR)U.ETF	1	85 G	(exD)-84,98G-5,14G-5,15G-5,1G-5,1G-5,09G-5,05G-5,04G-5,04G-5,1G-5,09G-5,14G-5,09G-5,1G-5,15G-5,22G-5,16G-5G-5G-4,98G-5G	87,03	83,51
1	Th.	Th.			LYX0VE	LU1287023342	MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B.	1	149,64 G	149,54G-9,55G-9,59G-9,79G-9,83G-9,77G-9,8G-9,87G-9,88G-9,9G-9,85G-9,89G-9,95G-50,11G-0,07G-0,09G-0,11G-49,88G-9,94G-9,94G-9,94G	154,6	148,69
1	Th.	Th.			LYX0VF	LU1287023268	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	270,16 G	269,66G-71,02G-1,3G-1G-0,98G-1,03G-1,37G-1,38G-1,42G-1,41G-1,89G-2,06G-1,81G-2,13G-2,15G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G	291,46	268,24
1	Th.	Th.			LYX0VG	LU1287023003	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	169,77 G	169,53G-70G-0,03G-0,01G-0,02G-0,04G-0,08G-0,1G-0,1G-0,1G-0,12G-0,15G-0,19G-0,2G-0,23G-0,21G-0,24G-0,25G-0,01G-0,01G-0,01G	171,62	168,66
1	Th.	Th.			LYX0VH	LU1287023185	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	190,02 G	190,02G-0,44G-0,5G-0,45G-0,45G-0,47G-0,58G-0,59G-0,56G-0,62G-0,66G-0,74G-0,77G-0,82G-0,83G-0,84G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G	194,04	188,45
1	US\$ 2,14	US\$ 1,63	08.07.20		LYX0VT	LU1407887162	MUL-Lyxor US Tr.1-3Y(DR)U.ETF	1	85,72 G	(exD)-85,86G-6,43G-6,41G-6,4G-6,41G-6,36G-6,36G-6,41G-6,33G-6,28G-6,37G-6,34G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G	86,59	81,91
1	US\$ 2,61	US\$ 2,13	08.07.20		LYX0VU	LU1407888996	MUL-Lyxor US Tr.3-7Y(DR)UC.ETF	1	99,76 G	(exD)-99,85G-9,8G-9,75G-9,74G-9,7G-9,72G-9,71G-9,75G-9,71G-9,79G-9,8G-9,68G	99,93	96,43
1	£ 4,01	£ 3,84	08.07.20		LYX0VV	LU1407891602	MUL-LYX.iBo.LS L.Co.Lg Da.U.E.	1	175,33 G	175,36G-5,99G-5,95G-6,21G-6,21G-6,25G-6,02G-6,16G-6,41G-6,37G-6,7G-6,7G-6,98G-7,12G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G	180,1	170,29
1	£ 3,55	£ 3,09	08.07.20		LYX0VW	LU1407892592	MUL-LYX.Co.UK Gov.Bd(DR)U.ETF	1	160,78 G	160,78G-2,01G-2,14G-2,26G-2,36G-2,53G-2,38G-2,81G-2,8G-2,95G-2,96G-3,05G-3,19G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	167,21	157,75
1	£ 0,63	£ 0,6	08.07.20		LYX0VX	LU1407893301	MUL-L.C.UK Gov.In.-Li.(DR)UETF	1	229,31 G	229,36G-33,06G-3,41G-3,56G-4,26G-4,91G-5,01G-4,81G-5,06G-5,56G-5,81G-6,11G-6,11G-6,26G-5,91G-6,11G-7,16G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G	238,26	219,81

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 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,78	US\$ 0,7	08.07.20		LYX0VY	LU1452600270	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-Lyx.Core US TIPS(DR)U.ETF	1	97,12 G	97G-7,33G-7,36G-7,31G-7,29G-7,29G-7,31G-7,26G-7,26G-7,16G-7,1G-7,22G-7,29G-7,09G-6,84G-6,84G-6,84G-6,69G-6,69G	97,48	94,59
11	Euro 2,18	Euro 1,01	08.07.20		LYX0W2	LU1598688189	Lyxor Index-MSCI EMU Growth(DR	1	158,76 G	157,92G-9,64G-9,54G-9,7G-9,64G-9,76G-9,88G-9,54G-9,62G-9,76G-60,06G-0,1G-0,06G-0,58G-0,66G-0,52G-0,54G-0,76G-0,7G-0,66G-0,78G	160,78	147,76
11	Euro 6,72	Euro 4,86	08.07.20		LYX0W3	LU1598689153	Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E.	1	347,95 G	347,55G-8,5G-50,25G-49,95G-50,35G-0,2G-0,15G-0,1G-0,1G-0,25G-0,7G-0,7G-0,85G-0,75G-1,4G-1,45G-1,4G-1,3G-1,85G-1,7G-1,65G-1,9G	351,9	314,65
11	Euro 4,95	Euro 2,76	08.07.20		LYX0W4	LU1598690169	Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR	1	112,8 G	112,92G-2,56G-2,92G-3,2G-3,06G-3,04G-2,98G-2,94G-2,96G-3,02G-3,06G-3,08G-3,1G-3,12G-3,14G-3,06G-3,08G-3,1G-3,1G-3,08G	113,48	99,57
1		Th.			LYX0WA	LU1563454310	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	53,95 G	53,95G-4,03G-4,04G-4,04G-4,06G-4,07G-4,06G-4,08G-4,09G-4,12G-4,23G-4,12G-4,14G-4,26-4,09G-4,09G-4,09G-4,08G-4,08G	55,38	53,27
11	Euro 3,53	Euro 2,31	08.07.20		LYX0WH	LU1574142243	Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR)	1	112,88 G	112,28G-2,68G-2,96G-2,96G-3,04G-2,98G-3,04G-2,98G-2,9G-2,88G-2,96G-3G-3G-2,96G-3,06G-3,1G-3,2G-3,1G-3,3G-3,42G-3,48G-3,52G	113,52	107,16
1					LYX0WQ	LU1563454823	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	53,47 G	53,42G-3,62G-3,69G-3,64G-3,63G-3,66G-3,67G-3,71G-3,72G-3,73G-3,73G-3,74G-3,76G-3,85G-3,78G-3,77G-3,79G-3,79G-3,51G-3,52G-3,51G-3,5G-3,51G	55,54	53,18
1					LYX0X6	LU1981859819	M.U.L.-Lyx.Gr.Bd ESG S.DR U.E.	1	19,93 G	19,93G-20,05G-0,04G-0,04G-0,05G-0,06G-0,06G-0,06G-0,05G-0,06G-0,07G-0,08G-0,13G-0,08G-0,08G-0,09G-0,09G-19,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	20,13	19,81
1	Euro 1,58	Euro 0,98	08.07.20		LYX0XB	LU1646360971	MUL-Lyx.Core MSCI EMU(DR)U.ETF	1	53,34 G	53,01G-3,27G-3,41G-3,43G-3,48G-3,44G-3,47G-3,42G-3,39G-3,41G-3,46G-3,48G-3,51G-3,49G-3,58G-3,62G-3,59G-3,64G-3,62G-3,67G-3,65G-3,66G	53,67	48,38
1		Th.			LYX0XF	LU1650489385	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	242,42 G	242,42G-2,84G-2,9G-2,88G-2,84G-2,88G-3,04G-3,09G-3,11G-3,37G-3,48G-3,35G-3,5G-3,5G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	250,31	240,45
1		Th.			LYX0XH	LU1650487413	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	124,27 G	124,07G-4,37G-4,4G-4,37G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,41G-4,41G-4,3G-4,31G	124,73	123,98
1		Th.			LYX0XJ	LU1650488494	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	155,05 G	154,76G-5,16G-5,17G-5,17G-5,18G-5,19G-5,21G-5,22G-5,23G-5,22G-5,23G-5,25G-5,27G-5,27G-5,29G-5,28G-5,29G-5,3G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G	155,92	154,65
1		Th.			LYX0XK	LU1650490474	MUL-LYX.Euro Gov.Bd(DR)UC.ETF	1	193,94 G	193,64G-4,17G-4,23G-4,17G-4,16G-4,19G-4,29G-4,3G-4,32G-4,27G-4,33G-4,38G-4,43G-4,48G-4,53G-4,46G-4,55G-4,57G-4,25G-4,33G-4,32G-4,34G	195,34	193,28
1		Th.			LYX0XL	LU1650491282	MUL-LYX.Co.EO Gov.In.Li.Bd(DR)	1	164,62 G	164,5G-4,88G-4,94G-4,88G-4,99G-5,03G-5,13G-5,23G-5,23G-5,21G-5,23G-5,23G-5,41G-5,29G-5,36G-5,08G-5,13G-5,13G-5,13G-5,16G	165,41	160,68
1		Th.			LYX0XR	LU1650492173	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	11,73 G	11,83G-1,91G-1,92G-1,95G-1,95G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,95G-1,94G-1,95G-1,93G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G	12,13	10,79
11	Th.	Th.			LYX0XS	LU1691909508	Lyxor IF-L.Gl.Gen.Equality DR	1	11,79 G	11,792G-1,788G-1,808G-1,81G-1,81G-1,816G-1,816G-1,806G-1,806G-1,814G-1,81G-1,812G-1,81G-1,784G-1,812G-1,816G-1,804G-1,788G-1,798G-1,798G-1,796G	11,85	10,44
1					LYX0XV	LU1923627092	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1	41,96 G	42,145G-2,185G-2,425G-2,325G-2,19G-2,18G-1,935G-1,9G-1,955G-1,855G-1,77G-1,84G-1,935G-1,825G-1,87G-1,47G-1,425G-1,24G-1,385G-1,35G-1,41G-1,47G	43,83	39,22

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 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
11	Euro 1,47	Euro 1,15	08.07.20		LYX0Y0	LU1812091194	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyx.I.-Lyx.St.Eur.600 Real Es.	1	40,92 G	40,75G-0,805G-1,065G-1,165G-1,24G-1,475G-1,545G-1,485G-1,43G-1,43G-1,43G-1,38G-1,41G-1,3G-1,31G-1,385G-1,41G-1,385G-1,395G-1,32G-1,365G	41,86	39,35
11	Euro 1,61	Euro 1,43	08.07.20		LYX0Y2	LU1832418773	L. I. Fd - L. F. E./N. Gl. D.	1	42,42 G	42,21G-2,06G-2,24G-2,27G-2,325G-2,31G-2,205G-2,305G-2,26G-2,275G-2,24G-2,505G-2,445G-2,33G-2,295G-2,255G-2,3G	42,62	37,35
11	Euro 1,8	Euro 1,59	08.07.20		LYX0Y4	LU1832418856	L. I. Fd - L. F. E./N. US	1	45,45 G	45,22G-4,825G-4,82G-4,835G-4,88G-4,94G-4,85G-4,85G-4,83G-4,86G-4,87G-4,85G-4,79G-4,82G-5,355G-5,405G-5,29G-5,295G-5,26G-5,215G-5,26G	45,67	37,97
11	US\$ 5,19	US\$ 4,17	08.07.20		LYX0Y5	LU1686830909	L. I. Fd - L. I. DL Li. EM S.	1	80,37 G	80,38G-0,65G-0,76G-0,74G-0,66G-0,64G-0,64G-0,66G-0,67G-0,69G-0,68G-0,65G-0,63G-0,78G-0,6G-0,42G-0,43G-0,42G-0,4G-0,41G	80,78	78,73
11	Euro 0,37	Euro 0,35	08.07.20		LYX0Y8	LU1812091947	L. I. Fd - L. PRI. UCITS ETF	1	10,43 G	10,408G-0,386G-0,414G-0,456G-0,452G-0,444G-0,438G-0,446G-0,446G-0,45G-0,45G-0,46G-0,456G-0,456G-0,486G-0,492G-0,492G-0,512G-0,514G-0,514G-0,518G-0,528G	10,53	9,22
11	Euro 0,93	Euro 0,76	08.07.20		LYX0Y9	LU1812092168	L. I. Fd - L. ST E. S. D.30	1	16,81 G	16,83G-6,806G-6,856G-6,898G-6,88G-6,896G-6,874G-6,87G-6,868G-6,868G-6,866G-6,86G-6,874G-6,886G-6,886G-6,866G-6,892G-6,884G-6,884G-6,892G	16,92	14,81
11	£ 0,38	£ 0,28	08.07.20		LYX0YA	LU1781541096	Lx.IF-L.Co.Morn.UK NT (DR)U.E.	1	11,6 G	11,58G-1,6G-1,63G-1,636G-1,638G-1,638G-1,648G-1,63G-1,618G-1,626G-1,636G-1,63G-1,632G-1,638G-1,652G-1,65G-1,638G-1,602G-1,624G-1,624G-1,624G-1,626G	11,65	11,1
1	US\$ 0,13	US\$ 0,2	08.07.20		LYX0YB	LU1781540957	MUL-Lyx.Cor.Mor.US Eq.DR U.ETF	1	12,55 G	12,59G-2,456G-2,582G-2,588G-2,58G-2,584G-2,586G-2,578G-2,572G-2,578G-2,586G-2,576G-2,58G-2,576G-2,398G-2,638G-2,648G-2,612G-2,578G-2,594G-2,592G-2,598G	12,65	11,66
1					LYX0YC	LU1781541252	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	14,11 G	14,09G-4,05G-4,05G-4,07G-4,05G-4,06G-4,05G-4,05G-4,03G-4,04G-4,05G-4,06G-4,05G-4,06G-4,06G-4,1G-4,1G-4,1G-4,09G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	14,4	13,39
1					LYX0YD	LU1781541179	MUL-Lyx.Cor.MSCI Wld DR U.ETF	1	12 G	12G-2,02G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,03G-2,03G-2,03G-2,04G-2,04G-2,04G-2,06G-2,08G-2,08G-2,06G-2,03G-2,03G-2,04G-2,04G-2,06G	12,08	11,24
1					LYX0YF	LU1781541849	MUL-Lyx.MSCI EM Asia UCITS ETF	1	11,27 G	11,336G-1,366G-1,4G-1,384G-1,404G-1,416G-1,418G-1,41G-1,408G-1,414G-1,42G-1,422G-1,426G-1,444G-1,452G-1,476G-1,456G-1,426G-1,398G-1,412G-1,412G-1,412G-1,41G	11,57	10,87
1					LYX0YG	LU1769088581	MUL-Lyx.MSCI EM ESG Tr.Le.U.E.	1	20,04 G	20,295G-0,495G-0,525G-0,535G-0,535G-0,52G-0,535G-0,53G-0,48G-0,515G-0,565G-0,5G-0,5G-0,45G-0,275G-0,275G-0,275G-0,275G-0,275G-0,275G	21,36	18,57
1					LYX0YJ	LU1792117340	MUL-Lyx.MSCI EMU ESG Tr.L.U.E.	1	24,63 G	24,705G-4,725G-4,81G-4,81G-4,835G-4,83G-4,85G-4,83G-4,83G-4,835G-4,85G-4,855G-4,875G-4,845G-4,96G-4,925G-4,935G-4,925G-4,96G-4,95G-4,96G	24,96	23,34
1					LYX0YK	LU1792117696	MUL-Lyx.MSCI USA ESG Tr.L.U.E.	1	26,38 G	26,41G-6,505G-6,51G-6,51G-6,51G-6,495G-6,495G-6,515G-6,5G-6,51G-6,49G-6,34G-6,605G-6,635G-6,58G-6,465G-6,495G-6,515G	26,64	24,26
1					LYX0YL	LU1792117779	MUL-Lyx.MSCI Wrl.ESG Tr.L.U.E.	1	24,77 G	24,735G-4,755G-4,815G-4,8G-4,8G-4,795G-4,785G-4,79G-4,81G-4,8G-4,8G-4,79G-4,85G-4,885G-4,86G-4,85G-4,875G-4,885G	24,89	22,92
1					LYX0YW	LU1841731745	MUL - Lyxor MSCI CHINA ETF	1	22,97 G	23,105G-3,37-3,35G-3,46G-3,465G-3,395G-3,46G-3,47G-3,45G-3,45G-3,475G-3,49G-3,49G-3,525G-3,525G-3,55G-3,48G-3,38G-3,355G-3,355G-3,355G-3,355G-3,355G	26,97	22,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 4,21	Euro 3,56	08.07.20		LYX0YX	LU1812090543	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyx.Ind.-Ly.ESG EO Hgh Yld UE	1	112,9 G	112,92G-3G-3,18G-3,07G-3,08G-3,05G-3,05G-3,11G-3,12G-3,13G-3,13G-3,13G-3,15G-3,23G-3,27G-3,29G-3,3G-3,24G-3,14G-3,15G-3,14G-3,15G-3,14G	113,3	111,98
11	Euro 2,08	Euro 1,74	08.07.20		LYX0YZ	LU1686830065	Lyx.IF-Lyx.EuroMTS C.Bd Ag.U.E	1	136,52 G	136,7G-6,71G-6,72G-6,72G-6,73G-6,73G-6,75G-6,76G-6,76G-6,76G-6,78G-6,78G-6,82G-6,83G-6,84G-6,82G-6,83G-6,85G-6,61G-6,61G-6,62G-6,61G-6,62G	137,93	136,34
1					LYX0Z0	LU1829218319	M.U.L.-Lyx.EO F.Rate Note UETF	1	100,45 G	100,45G-0,61G-0,6G-0,63G-0,61G-0,63G-0,65G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,62G-0,62G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G	100,68	100,39
1					LYX0Z1	LU1829218582	MUL-L.C.R./C.Com.CRB Ex-E.TR	1	18,43 G	18,516G-8,576G-8,612G-8,614G-8,64G-8,636G-8,606G-8,586G-8,614G-8,63G-8,612G-8,594G-8,642G-8,602G-8,476G-8,436G-8,41G-8,396G-8,392G-8,386G	18,86	17,21
1					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Ly.Co.Re./Coco.CRB TR	1	14,95 G	14,996G-4,992G-5,014G-5,042G-5,054G-5,032G-5,046G-5,02G-4,986G-4,978G-4,96G-5,002G-5,088G-5,04G-4,924G-4,878G-4,892G-4,892G-4,902G-4,902G	15,43	12,97
1					LYX0Z3	LU1829218822	MUL-L.ESG EO Co.Bd Ex F.DR UE	1	141,19 G	141,21G-1,43G-1,41G-1,44G-1,5G-1,55G-1,61G-1,6G-1,59G-1,6G-1,71G-1,73G-1,79G-1,76G-1,77G-1,78G-1,56G-1,56G-1,57G-1,56G-1,57G	143,19	140,52
1					LYX0Z4	LU1829219127	MUL-Ly.ESG EO Co.Bd(DR)UC.ETF	1	156,17 G	156,25G-6,51G-6,59G-6,55G-6,64G-6,62G-6,69G-6,75G-6,72G-6,72G-6,71G-6,8G-6,85G-6,92G-6,93G-6,93G-6,57G-6,56G-6,56G-6,55G-6,55G	157,98	155,49
1					LYX0Z5	LU1829219390	MUL-Lyx.EO STOXX Ba.(DR)UC.ETF	1	83,04 G	83,58G-3,13G-3,44G-3,26G-3,32G-3,17G-3,23G-3,25G-3,26G-3,13G-3,17G-3,37G-3,36G-2,87G-3,12G-3G	86,14	66,86
1					LYX0Z6	LU1829219556	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR	1	100,02 G	100,02G-0,14G-0,14G-0,14G-0,15G-0,15G-0,16G-0,16G-0,16G-0,15G-0,15G-0,16G-0,16G-0,21G-0,2G-0,2G-0,2G-0,21G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	100,47	100,02
1					LYX0Z7	LU1829219713	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR	1	111,98 G	111,98G-2,14G-2,14G-2,2G-2,16G-2,17G-2,19G-2,19G-2,2G-2,19G-2,2G-2,21G-2,24G-2,24G-2,25G-2,24G-2,25G-2,25G-2,1G-2,1G-2,1G-2,09G-2,1G	112,83	111,89
1					LYX0Z8	LU1829219986	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.5-7y DR	1	125,77 G	125,77G-5,48G-5,53G-5,54G-5,49G-5,56G-5,6G-(ausg)	127,37	125,3
1	US\$ 4,29	US\$ 3,83	08.07.20		LYX0Z9	LU1407890620	MUL-Lyxor US Tr.10+Y(DR)UC.ETF	1	126,92 G	(exD)-126,82G-7,26G-7,1G-7,12G-7,01G-7,09G-7,11G-7,23G-7,36G-7,28G-7,26G-7,62G-7,67G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G	139,28	122,12
11					LYX0ZG	LU2023678282	Lyx.Idx Fd-Dis.Tech.(DR) U.ETF	1				
11					LYX0ZH	LU2023678878	Lyx.Idx Fd-Dig.Econ.(DR) U.ETF	1				
11					LYX0ZJ	LU2023679090	Lyx.Idx Fd-Fut.Mob.(DR) U.ETF	1				
11					LYX0ZK	LU2023679256	Lyx.Idx Fd-Sm.Cit. (DR) U.ETF	1				
11					LYX0ZL	LU2023678449	Lyx.Idx Fd-Millen.(DR) U.ETF	1				
11					LYX0ZN	LU1838002480	Lyxor IF-Robot.& AI UCITS ETF	1	30,93 G	31,195G-1,225G-1,43G-1,365G-1,305G-1,295G-1,355G-1,325G-1,335G-1,465G-1,365G-1,4G-1,385G-1,425G-1,74G-1,76G-1,655G-1,605G-1,6G	34	28,77
1					LYX0ZR	LU2055175025	M.U.L.-LYX.MSCI USA CL.CH.UC.E	1	25,42 G	25,96G-6,06G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,08G-6,07G-6,08G-6,1G-6,09G-6,09G-6,07G-5,84G-6,22G-6,23G-6,17G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G	26,23	23,05
1					LYX99A	LU1940199711	MUL-Lyx.MSCI E.ES.L.(DR)UC.ETF	1	25,84 G	25,79G-5,85G-5,915G-5,945G-5,925G-5,945G-5,915G-5,855G-5,9G-5,91G-5,92G-5,93G-5,89G-5,945G-5,97G-5,985G-5,92G-5,96G-5,945G-5,945G-5,96G	25,99	23,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1					LYX99G	LU2009202107	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-Lyx.MSCI Em.Mk.Ex Ch.U.ETF	1	21,16 G	21,18G-1,165G-1,22G-1,245G-1,295G-1,25G-1,23G-1,215G-1,235G-1,25G-1,24G-1,23G-1,255G-1,26G-1,31G-1,285G-1,255G-1,34G-1,355G-1,355G-1,355G-1,365G	21,37	20,35
9	Th.	Th.	26.05.20		797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	45,53 G	45,45G-5,45G-5,46G-5,51G-5,51G-5,54G-5,54G-5,54G-5,53G-5,48G-5,48G-5,5G-5,5G-5,52G-5,52G-5,58G-5,63G-5,63G-5,78G-5,77G-5,77G-5,81G-5,81G-5,8G	45,81	40,04
9	Th.	Th.		A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	16,13 G	16,09G-6,07G-6,12G-6,14G-6,14G-6,13G-6,13G-6,13G-6,11G-6,1G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,1G-6,1G-6,11G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,2G-6,2G	16,2	14,26	
1	Th.	Th.		A0MVL0	LU0308864023	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	122,29 G	121,74G-1,88G-1,77G-1,9G-2,01G-2,08G-2,06G-2,16G-0,45G-0,5G-0,42G-19,82G-20,63G-0,38G-0,4G-0,49G-0,52G-0,51G	122,29	110,33	
1	Euro 2,76 Th.	Euro 1,2 Th.		A0MVL1 722755	LU0308864296 LU0152754726	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD MainFirst - Euro Value Stars	1	131,77	131,86G	131,86	122,01	
1							176,72 G	176,72G-6,93G-6,6G-7,05G-7,05G-7,13G-6,93G-7,01G-6,81G-6,77G-6,85G-7,05G-5,64G-5,84G-5,76G-5,84G-6,04G-6,16G-6,04G-6,16G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G	177,13	153,25		
1	Th.	Th.		722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	116,71 G	116,61G-6,92G-6,73G-7G-6,97G-6,97G-6,92G-6,97G-6,9G-6,77G-6,9G-6,97G-6,13G-6,15G-6,15G-6,2G-6,33G-6,39G-6,39G-6,39G-6,46G-6,46G-6,46G-6,44G	117	100,72	
1	Th.	Th.		A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	141,4 G	141,98G-3,76	148,68	139,13	
1	Th.	Th.		A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	325,5 G	330,8G	366	318,68	
1	Euro 2,07 Th.	Euro 1,36 Th.		A1KCCN A1J5H8	LU0864710354 LU0816909369	MainFirst-Global Equities Fd MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	197,3 G	200,35G	221,96	193,09	
1							130,4 G	130,06G-0,53G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	132,67	129,75		
1	US\$ 2,84	US\$ 2,28	26.05.20	A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	91,73 G	91,84G-1,96G-1,85G-1,75G-1,85G-1,75G-1,86G-1,76G-1,76G-1,76G-1,84G-1,74G-1,74G-1,65G-1,65G-1,65G-1,7G-1,7G-1,59G-1,59G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G	92,23	87,88	
1	Th.	Th.	A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	255,04 G	255,15G-5,37G-5,53G-6,14G-6,14G-6,44G-6,44G-6,44G-6,16G-5,86G-6,16G-6,16G-6,16G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-7,04G-7,04G-7,04G	257,04	233,57		
1	Th.	Th.	A0RAJQ	LU0390221926	Mainfirst - Germany Fund	1	179,56 G	179,62G-9,62G-9,82G-80,3G-0,3G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,19G-0,19G-0,38G-0,38G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,8G-0,73G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G	180,84	164,25		
10	Euro 0,01	Euro 0,01	01.12.20	798616	AT0000701164	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Tri Style Fund	1	16,87 G	16,88G-6,89G-6,91G-6,93G-6,94G-6,94G-6,93G-6,94G-6,93G-6,93G-6,93G-6,98G-6,98G-6,98G-7,01G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7,01G-7,01G-7G	17,33	16,27	
10	Th.	Th.	798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	18,09 G	18,06G-8,07G-8,07G-8,08G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,08G-8,08G-8,08G-8,05G-8,05G-8,05G-8,11G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G	18,45	17,31		
4	Euro 0,58	Euro 0,78	25.06.20	161999	DE0001619997	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG Nachhaltigkeit	1	124,34 G	124,33G-4,39G-4,24G-4,47G-4,5G-4,59G-4,52G-4,54G-4,48G-4,39G-4,45G-4,45G-4,5G-4,5G-4,52G-4,52G-4,19G-4,24G-4,19G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G	124,59	109,71	

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 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
4	Euro 0,27	Euro 0,17	25.06.20		975744	DE0009757443	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG EuroRent	1	31,25 G	31,28G-1,28G-1,3G-1,29G-1,29G-1,24G-1,3G-1,27G-1,27G-1,3G-1,29G-1,29G-1,28G-1,29G-1,29G-1,28G-1,33G-1,32G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G	31,82	31,17
4	Euro 0,84	Euro 0,81	25.06.20		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	58,53 G	58,53G-8,55G-8,53G-8,55G-8,55G-8,55G-8,54G-8,55G-8,54G-8,54G-8,55G-8,55G-8,56G-8,56G-8,56G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G	59,4	56,88
4	Euro 0,81	Euro 0,76	25.06.20		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	49,71 G	49,6G-9,6G-9,64G-9,64G-9,65G-9,65G-9,79G-9,79G-9,77G-9,58G-9,58G-9,74G-9,74G-9,76G-9,76G-9,77G-9,77G-9,72G-9,73G-9,87G-9,87G-9,88G-9,88G-9,88G	50,17	47,35
4	Euro 0,66	Euro 0,62	25.06.20		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	43,35 G	43,27G-3,27G-3,28G-3,28G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,33G-3,33G-3,27G-3,27G-3,27G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,29G-3,29G-3,29G	43,44	42,6
10	Euro 1,29	Euro 0,74	10.12.20		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	206,07 G	205,79G-6,23G-6,29G-6,93G-6,8G-7,01G-6,59G-6,59G-6,36G-6,3G-6,51G-6,66G-6,66G-6,81G-6,81G-6,81G-6,96G-6,96G-7,02G-7,02G-7,23G-7,23G-7,23G-7,13G	207,23	185,26
4	Euro 1,88	Euro 2,08	25.06.20		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	93,81 G	93,68G-3,83G-3,77G-3,99G-4,03G-4,03G-4,1G-3,98G-3,98G-3,86G-3,86G-3,95G-3,95G-4G-4,06G-4,06G-4,06G-4,04G-3,99G-4,02G-4,02G-4,09G-4,09G-4,07G	94,1	83,52
4	Euro 0,97	Euro 0,97	25.06.20		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	70,52 G	70,51G-0,54G-0,51G-0,55G-0,55G-0,56G-0,54G-0,55G-0,53G-0,53G-0,54G-0,55G-0,56G-0,57G-0,56G-0,57G-0,57G-0,58G-0,58G-0,58G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G	70,76	69,05
4	Euro 0,93	Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	69,57 G	69,33G-9,57G-9,58G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,74G-9,74G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G	70,95	67,83
4	Euro 0,35	Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	69,84 G	69,87G-9,87G-9,87G-9,9G-9,92G-9,92G-9,91G-9,91G-9,91G-9,87G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,94G-70,26G-0,26G-0,12G-0,14G-0,14G-0,14G	70,43	65,22
10	Euro 0,86	Euro 0,58	10.12.20		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn	1	56,23 G	56,23G-6,24G-6,23G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,23G-6,23G-6,24G-6,24G-6,24G-6,25G-6,24G-6,25G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G	56,51	55,32
1	Th.	Th.			A0RDU2	IE00B01FHS02	Merian Global Investors (Europe) Ltd. JAMS-Jup.Mer. N.American Equ.	1	26,79 G	26,68G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,78G-6,75G-6,78G-6,78G-6,79G-6,76G-6,76G-6,8G-6,86G-6,86G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,88G	26,92	23,21
1					A0PC0H	IE00B06CFP96	JAMS-Jupiter Em.Market Debt Fd	1	21,96 G	21,96G-1,96G-1,96G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-2,04G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,04G-2,04G	22,46	21,45
1					A0PC0P	IE0031332483	MGIS-Merian European Equity Fd	1	15,65 G	15,64G-5,66G-5,64G-5,66G-5,68G-5,68G-5,67G-5,67G-5,67G-5,65G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,69G-5,67G-5,69G-5,71G-5,68G-5,68G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	15,71	13,84
1	Th.	Th.			A0BK86	IE0034004030	JAMS-Jupiter Em.Market Debt Fd	1	22,17 G	22,36G-2,36G-2,37G-2,38G-2,38G-2,4G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,35G-2,36G-2,4G-2,42G-2,24G-2,19G-2,19G-2,19G-2,17G-2,17G-2,16G	22,63	21,77
1	Th.	Th.			632586	IE0005264431	JAMS-Jupiter Pacific Equity Fd	1	4,55 G	4,571G-4,598G-4,598G-4,603G-4,602G-4,607G-4,609G-4,609G-4,606G-4,6G-4,61G-4,601G-4,606G-4,603G-4,602G-4,602G-4,607G-4,607G-4,595G-4,588G-4,588G-4,583G-4,583G-4,585G	4,72	4,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 04.01.2021			
1	Th.	Th.			632589	IE0005272640	Merian Global Investors (Europe) Ltd. JAMS-Jupiter China Equity	1	64,3 G	64,88G-4,99G-4,99G-5,13G-5,18G-5,18G-5,19G-5,19G-5,19G-5,16G-5,19G-5,19G-5,16G-5,12G-5,14G-5,16G-6,34G-5,83G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G		73,29	61,38
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	MGIS-Merian Gbl Dynamic Bd Fd	1	21,01 G	21,05G-1,05G-1,03G-1,02G-1,02G-1,02G-1,04G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,01G-1,01G-1,02G-1,03G-1,04G-1G-1G-0,97G-0,95G-0,94G-0,94G		21,1	19,9
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	Metzler Asset Management GmbH Metzler Aktien Europa	1	146,73 G	146,27G-6,22G-6,53G-6,57G-6,64G-6,54G-6,59G-6,54G-6,35G-6,41G-6,36G-6,41G-6,46G-6,48G-6,49G-6,54G-6,64G-6,58G-6,62G-6,68G-6,76G-6,8G-6,83G		146,83	134,44
11	Th.	Euro 0,6	22.11.19		975223	DE0009752238	Metzler Aktien Deutschland	1	245,04 G	244,59G-5,11G-5,19G-5,75G-5,86G-5,87G-5,62G-5,62G-5,39G-5,39G-5,35G-4,77G-4,77G-5,06G-5,35G-5,06G-5,06G-5,25G-5,25G-5,27G-5,27G-5,47G-5,47G-5,42G		251,5	232,99
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	260,52 G	259,23G-9,75G-9,73G-60,05G-0,05G-0,31G-0,35G-0,37G-0,37G-59,89G-9,89G-61,09G-1,09G-1,17G-1,21G-1,65G-1,91G-2,17G-2,17G-2,05G-2,31G-2,31G-2,57G-2,69G		262,69	239,05
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	15,18 G	15,18G-5,18G-5,18G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G		15,4	14,91
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	94,64 G	94,67G-4,67G-4,9G-5,11G-5,21G-5,21G-5,17G-5,17G-5,21G-5,21G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,21G-5,31G-5,41G-5,41G-5,39G-5,39G-5,48G-5,48G-5,46G		95,48	88,4
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	33,97 G	34,16G-4,18G-4,2G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,13G-4,13G-4,13G-4,15G-4,15G-4,31G-4,32G-4,33G-4,33G-4,33G-4,35G-4,35G-4,35G		34,63	31,74
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	66,45 G	66,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,36G-6,45G-6,45G-6,34G-6,34G-6,34G-6,44G-6,44G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,35G-6,35G-6,36G		66,58	65,35
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	119,71 G	119,4G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,71G-9,71G-9,6G-9,6G-9,68G-9,69G-9,69G-9,65G-9,77G-9,77G-9,65G-9,65G-9,65G-9,68G-9,67G		120,33	117,75
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	Metzler Ireland Ltd. M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	404,3 G	401,97G-2,47G-4,41G-5,7G-5,96G-5,96G-5,96G-6,4G-6,4G-5,32G-5,99G-6,08G-6,5G-6,5G-6,5G-6,94G-7,26G-7,26G-7,68G-7,84G-7,84G-8,08G-8,2G-8,2G		409,47	378,14
10	Euro 0,3	Euro 0,48	18.12.20		987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1	94,33 G	95,14G		96	89,36
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd	1	58,71 G	59,1G		60,09	52,26
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur. MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.	1	107 G	108,49G		112,62	101,51
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	72,65 G	72,69G-2,69G-2,73G-2,9G-2,9G-2,98G-2,98G-2,97G-2,97G-2,95G-2,95G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,1G-3,1G-3,15G-3,12G-3,12G-3,18G-3,18G-3,2G		73,2	67,63
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	44,9 G	44,74G-4,82G-4,87G-4,92G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,96G-4,91G-4,91G-4,92G-4,92G-4,95G-4,95G-4,95G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,02G-5,02G-5,03G		45,03	40,94
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	35,77 G	35,76G-5,75G-5,89G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,88G-5,84G-5,84G-5,82G-5,82G-5,85G-5,85G-5,82G-5,78G-5,78G-5,78G-5,75G-5,75G-5,74G		36,57	35,16

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 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	29,84 G	29,6G-9,61G-9,61G-9,6G-9,56G-9,59G-9,63G-9,63G-9,61G-9,54G-9,63G-9,58G-9,61G-9,57G-9,6G-9,62G-9,66G-9,69G-9,64G-9,62G-9,61G-9,58G-9,58G-9,6G	29,84	25,41
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	54,47 G	54,54G-4,66G-4,66G-4,68G-4,73G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,64G-4,62G-4,6G-4,6G-4,61G-4,62G-4,62G-4,68G-4,74G-4,74G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G	54,76	50,31
2					806097	LU0152638903	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	29,37 G	29,48G-9,48G-9,45G-9,42G-9,45G-9,42G-9,45G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,41G-9,38G-9,38G-9,41G-9,41G-9,38G-9,38G-9,35G-9,35G-9,35G-9,34G	30,07	29
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	27,79 G	27,9G-7,89G-7,87G-7,86G-7,85G-7,86G-7,85G-7,84G-7,85G-7,84G-7,85G-7,86G-7,83G-7,83G-7,8G-7,81G-7,84G-7,83G-7,8G-7,78G-7,78G-7,77G-7,77G-7,77G	27,9	26,4
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	29,53 G	29,43G-9,46G-9,44G-9,47G-9,47G-9,47G-9,48G-9,48G-9,46G-9,45G-9,48G-9,48G-9,46G-9,46G-9,46G-9,49G-9,55G-9,55G-9,53G-9,49G-9,49G-9,5G-9,5G-9,48G	29,55	26,37
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	43,66 G	43,66G-3,63G-3,61G-3,66G-3,66G-3,66G-3,64G-3,65G-3,64G-3,62G-3,62G-3,65G-3,65G-3,65G-3,69G-3,69G-3,71G-3,74G-3,72G-3,74G-3,74G-3,75G-3,75G-3,75G	43,75	40,69
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	42,2 G	41,85G-1,85G-1,85G-1,9G-1,9G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,88G-1,88G-1,9G-1,9G-1,93G-1,93G-2,01G-2,06G-2,06G-2,05G-2,05G-2,05G-2,09G-2,09G-2,09G	42,2	37,61
2	Th.	Th.			A0J246	LU0219431854	MFS Mer. - UK Equity Fund	1	11,71 G	11,66G-1,67G-1,67G-1,69G-1,69G-1,71G-1,69G-1,69G-1,69G-1,67G-1,67G-1,67G-1,68G-1,68G-1,69G-1,69G-1,7G-1,7G-1,68G-1,69G-1,69G-1,7G-1,7G-1,69G	11,73	10,43
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	37,94 G	37,74G-7,78G-7,74G-7,78G-7,82G-7,82G-7,81G-7,81G-7,8G-7,76G-7,8G-7,8G-7,81G-7,81G-7,82G-7,88G-7,96G-7,96G-7,92G-7,92G-7,92G-7,96G-7,96G-7,96G	37,96	34,1
2	Th.	Th.			A0ESAD	LU0219440335	MFS Mer.-European Research Fd	1	25,3 G	25,29G-5,33G-5,3G-5,34G-5,35G-5,36G-5,34G-5,34G-5,34G-5,31G-5,33G-5,33G-5,34G-5,34G-5,35G-5,35G-5,37G-5,38G-5,37G-5,37G-5,39G-5,39G-5,4G-5,39G	25,41	23,49
2	Th.	Th.			A0ESAG	LU0219424131	MFS Mer.-European Research Fd	1	290,16 G	289,65G	290,16	270,24
2	Th.	Th.			A0ESAU	LU0219440764	MFS Mer.-European Value Fund	1	27,65 G	27,68G-7,74G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,67G-7,64G-7,64G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,73G-7,73G-7,73G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G	27,78	25,45
2	Th.	Th.			A0ESAZ	LU0219441069	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	66,46 G	66,02G-6,02G-6,03G-6,1G-6,1G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,11G-6,11G-6,09G-6,09G-6,12G-6,12G-6,24G-6,31G-6,31G-6,31G-6,3G-6,3G-6,37G-6,37G-6,33G	66,46	59,29
2	Th.	Th.			A0ESBC	LU0219441226	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	35,77 G	35,66G-5,7G-5,74G-5,78G-5,82G-5,82G-5,86G-5,82G-5,82G-5,81G-5,85G-5,85G-5,86G-5,86G-5,9G-5,9G-5,94G-5,9G-5,82G-5,78G-5,82G-5,82G-5,79G-5,75G	38,16	33,79
2	Th.	Th.			A0ESBD	LU0219418679	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	32,2 G	32,09G-2,13G-2,17G-2,21G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,23G-2,23G-2,25G-2,25G-2,24G-2,28G-2,28G-2,36G-2,32G-2,24G-2,2G-2,24G-2,24G-2,21G-2,17G	34,36	30,49
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	33,58 G	33,33G-3,43G-3,53G-3,52G-3,52G-3,52G-3,51G-3,51G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,51G-3,49G-3,47G-3,45G-3,48G-3,48G-3,44G-3,43G-3,43G-3,41G-3,41G-3,41G	33,63	31,07

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 249
--------------	---

Offene Fonds

Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 250

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 251
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	Th.	Th.	01.07.20		579993	LU0119620416	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. MS Invt Fds-Global Brands	1	154,62 G	153,64G-4,53G-4,5G-4,32G-4,31G-4,28G-4,52G-4,36G-4,36G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-3,82G-3,84G-3,83G-3,9G-3,9G-4,08G-4,13G-4,13G-4,13G	155,75	142,86
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corporate Bd	1	54,44 G	54,44G-4,44G-4,44G-4,45G-4,45G-4,45G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,45G-4,45G-4,44G-4,44G-4,44G-4,45G-4,44G-4,44G-4,45G-4,44G-4,44G-4,44G-4,57G	55,31	54,23
1	Th.	Th.			A0Q8T6	LU0384381660	MS Invt Fds-Global Infrastrst.	1	56,02 G	55,97G-5,97G-5,95G-5,95G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,29G-6,29G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,34G-6,4G-6,45G-6,4G-6,37G-6,37G-6,39G-6,39G-6,39G	56,45	50,34
1	Th.	Th.			A1W3PB	LU0955010870	Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	44,54 G	44,52G-4,52G-4,48G-4,53G-4,53G-4,52G-4,52G-4,52G-4,46G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,53G-4,63G-4,63G-4,58G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,54G	44,76	40,75
1	US\$ 0,07	US\$ 0			A1W5DH	LU0955011415	Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	43,47 G	43,45G-3,45G-3,41G-3,41G-3,46G-3,46G-3,49G-3,44G-3,44G-3,42G-3,42G-3,44G-3,44G-3,42G-3,42G-3,46G-3,51G-3,56G-3,51G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G	43,69	39,76
1	Th.	Th.			A1H6XK	LU0552385295	Mor.St.Inv.-Global Opportunity	1	111,01 G	111,01G-1,01G-1,01G-1,26G-1,4G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,57G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	122,81	80,12
1	Th.	Th.			A0KET4	LU0263855479	MultiConcept Fund Management S.A. Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	219,06 G	218,74G-8,74G-8,75G-8,75G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-9,02G-8,79G-8,79G-8,96G-8,96G-21,4G-19,75G-9,97G-20,19G-0,19G-0,13G-0,11G-0,11G-0,24G-0,24G-0,24G	221,4	197,69
12	Th.	Th.			A1C6YN	IE00B3MB7B14	Muzinich & Co. [Ireland] Ltd. Muz.F.-Muz.ShtDur.HighYield Fd	1	122,25 G	121,97G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G	122,42	121,11
1	Th.	Euro 0,06	02.01.20		987532	LU0064070211	Natixis Investment Managers S.A. N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	78,23 G	78,08G-8,1G-8,14G-8,18G-8,5G-8,5G-8,49G-8,5G-8,49G-8,48G-8,47G-8,48G-8,49G-8,51G-8,52G-8,79G-8,83G-8,86G-8,84G-8,83G-8,89G-8,89G-8,87G-8,89G	79,05	71,85
1	Th.	Th.			987533	LU0064070138	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	185,11 G	184,96G-5,02G-4,73G-5,08G-5,55G-5,62G-5,72G-5,75G-5,68G-5,62G-5,75G-5,83G-5,83G-5,82G-5,75G-6,06G-6,11G-6,02G-5,89G-6,14G-6,06G-6,06G-6,14G	186,64	171,65
1	Th.	Th.			592287	LU0103015565	N.I.F.(L.)I-Ostr.Pac.Rim Equ.	1	94,35 G	94,27G-4,31G-4,03G-4,09G-4,19G-4,14G-4,21G-4,11G-4,06G-4,04G-4,11G-4,26G-4,22G-4,11G-4,22G-4,43G-4,39G-4,2G-4,1G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G	96,28	86,28
1	Th.	Th.			A0QYGM	LU0345780281	Ninety One Luxembourg S.A Nin.One Gl.St.Fd-Global Gold	1	16,19 G	16,12G-6,12G-6,25G-6,3G-6,25G-6,23G-6,24G-6,23G-6,24G-6,2G-6,23G-6,26G-6,28G-6,34G-6,42G-6,43G-6,51G-6,53G-6,5G-6,51G-6,55G-6,6G-6,63G	19,74	15,21
10	Th.	Th.			A1C5JY	LU0529381476	NN Investment Partners B.V. NN (L)-European High Yield	1	447,48 G	448,27G-8,27G	448,28	438,88
10	Th.	Th.			A1JFYY	LU0546688564	NN (L)-Health Care	1	822,87 G	824,4G	863,5	785,64
10	Th.	Th.			750455	LU0146257711	NN (L)-Global High Dividend	1	531,68 G	527,88G-7,88G-7,85G-8,45G-8,45G-8,51G-8,56G-8,56G-8,36G-8,36G-8,24G-8,24G-8,39G-8,39G-8,38G-9,29G-30,02G-0,15G-0,02G-29,7G-9,7G-30,02G-0,02G-0,01G	531,68	464,75

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 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
10 10	Th. Th.	Th. Th.			657648 657661	LU0119200128 LU0119201019	NN Investment Partners B.V. NN (L)-Smart Connectivity NN (L)-Energy	1 1	1.969,1 G 720,94 G	1988,35G 719,75G-20,07G-19,06G-8,79G-9,47G-9,56G- 20,12G-19,6G-9,38G-9,11G-8,75G-8,75G- 8,75G-8,06G-8,82G-20,99G-4,95G-2,11G- 19,29G-9,16G-9,7G-21,71G-3,1G-3,68G	2.037,26 771,26	1.875,72 582,42
10	US\$70,1	US\$73,95	14.12.20		657662	LU0119201282	NN (L)-Energy	1	2.665,25 G	2660,89G-2,06G-58,33G-7,34G-9,84G-60,17G- 2,22G-0,34G-59,5G-8,5G-7,17G-7,17G-7,17G- 4,62G-7,45G-65,45G-80,12G-69,62G-59,18G- 8,68G-60,68G-8,11G-73,26G-5,42G	2.851,28	2.153,14
10 10	Th. Th.	Th. Th.			659263 664635	LU0121204431 LU0119216801	NN (L)-Glb.Sustainable Equity NN (L)-Greater China Equity	1 1	462,01 G 1.638,53 G	462,13G 1656,83G-61,1G-1,1G-5,79G-5,78G-5,78G- 7,88G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G- 5,66G-3,59G-78,32G-8,83G-4,14G-68,18G- 5,75G-7,79G-7,79G-5,35G-3,13G	464,66 1.930,04	424,84 1.526
10	Th.	Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Health & Well-being	1	1.098,26 G	1097,71G-8G-8,3G-9,25G-9,34G-9,34G-9,34G- 9,34G-9,34G-9,34G-9,38G-9,44G-9,66G-9,66G- 100,64G-99,86G-100,57G-0,29G-0,86G-1,53G- 1,37G	1.117,53	1.039,56
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	629,91 G	629,26G-9,26G-30,21G-0,91G-1,81G-1,81G- 1,96G-1,96G-2,01G-29,94G-30,61G-0,61G- 1,16G-1,16G-1,81G-1,81G-1,91G-2,21G-2,86G- 3,06G-3,06G-2,96G-2,96G-3,31G	633,31	559,35
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	513,77 G	510,4G-0,49G-0,91G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,35G-1,4G- 4,28G-4,64G-4,96G-4,96G-4,96G-5,34G-5,34G- 5,34G-5,4G	515,4	467,41
10	Th.	Euro 0,47	16.12.19		812837	LU0119216710	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	1.779,81 G	1768,14G-8,44G-9,9G-70,58G-0,58G-0,58G- 0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G- 1,45G-1,59G-81,58G-2,84G-3,95G-3,94G- 3,94G-5,26G-5,26G-5,26G-5,46G	1.785,46	1.619,2
10	Th.	Th.			989049	LU0051128774	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	2.154,1 G	2166,2G-9,32G-5,36G-6,77G-7,11G-6,98G- 6,64G-6,45G-5,77G-7,13G-5,52G-5,37G-7,19G- 8,8G-6,42G-2,08G-0,81G-1,51G-59,41G	2.290,21	2.001,69
10	Euro33,2	Euro25,05	14.12.20		A0CAL0	LU0146258529	NN (L)-Global High Dividend	1	1.231,83 G	1223,03G-3,03G-2,77G-3,99G-3,99G-4,34G- 5,64G-4,33G-4,33G-3,86G-3,86G-3,85G-3,85G- 4,13G-4,13G-6,21G-7,62G-7,62G-7,53G-7,24G- 7,24G-8,01G-8,01G-8,01G	1.231,83	1.076,76
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	573,81 G	569,56G-9,56G-9,71G-9,71G-70,06G-0,06G- 0,26G-0,26G-0,39G-68,31G-8,31G-9,06G- 9,06G-9,66G-9,96G-70,11G-1,11G-1,11G- 1,24G-0,56G-0,56G-0,5G-0,5G-0,5G	573,81	494,81
10	Th.	Th.			A0EQ3V	LU0205350837	NN (L)-European High Dividend	1	448,32 G	447,61G-6,39G-5,67G-6,66G-6,66G-6,84G- 6,39G-6,57G-6,12G-6,12G-6,21G-6,57G-6,57G- 7,02G-6,84G-7,02G-7,47G-7,73G-7,47G-7,73G- 7,91G-7,91G-7,91G-7,91G	448,73	403,42
10	US\$27,45	US\$20,25	14.12.20		989470	LU0051128931	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	1.366,26 G	1367,78G-8,87G-6,45G-7,25G-5,65G-5,73G- 7,39G-5,89G-5,71G-5,62G-5,3G-5,17G-3,86G- 0,41G-55,86G-4,78G-2,11G-1,77G-2,06G- 0,21G-0,31G-49,3G	1.454,99	1.267,92
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	163,04 G	162,55G-2,5G-2,95G-3,13G-3,13G-3,05G- 3,22G-3,06G-3,06G-2,85G-3,02G-2,79G-3,16G- 3,01G-3,01G-3,23G-3,6G-3,75G-3,41G-3,41G- 3,46G-3,46G-3,38G-3,38G	163,75	144,49
10	Th.	Th.			989810	LU0095527585	NN (L)-Euro Equity	1	180,47 G	179,84G-80,06G-79,73G-80,13G-0,13G-0,31G- 0,31G-0,1G-0,09G-0,09G-0,09G-0,07G-0,28G- 0,28G-0,27G-0,27G-0,46G-0,67G-0,48G-0,68G- 0,89G-0,89G-0,81G-0,81G	180,89	159,34
10	Th.	Th.			A0J2Z6	LU0272290692	NN (L) - US Growth Equity	1	869,44 G	876,21G-6,21G-6,1G-7G-7G-7,18G-7,37G- 7,37G-6,47G-6,47G-7,54G-7,54G-7,64G-6,78G- 6,89G-8,06G-81,02G-1,02G-0,17G-0,17G- 79,94G-9,94G-80,98G-79,96G	900,24	819,86
10	Th.	Th.			A0NEYV	LU0341736568	NN (L)-Health Care	1	992,44 G	993,62G	1.020,81	930,29

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 254

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	32,32 G	32,26G-2,28G-2,34G-2,46G-2,51G-2,53G- 2,56G-2,57G-2,55G-2,57G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,57G-2,59G-2,67G-2,69G-2,66G-2,55G-2,57G- 2,61G-2,61G-2,61G	32,73	27,27
1	Th.	Th.			358495	LU0173781559	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	22,75 G	22,55G-2,66G-2,7G-2,73G-2,76G-2,73G-2,74G- 2,73G-2,73G-2,72G-2,73G-2,73G-2,73G-2,76G- 2,76G-2,77G-2,75G-2,73G-2,73G-2,72G-2,73G	22,77	21,84
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	120,49 G	120,49G-0,57G-0,44G-0,62G-0,62G-0,66G- 0,57G-0,61G-0,52G-0,52G-0,54G-0,61G-0,62G- 0,66G-0,67G-0,71G-0,78G-0,83G-0,78G-0,79G- 0,86G-0,55G-0,54G-0,54G	120,86	105,9
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	59,89 G	59,79G-9,81G-9,9G-9,87G-9,82G-9,88G-9,92G- 9,92G-9,92G-9,72G-9,9G-9,82G-9,82G-9,75G- 9,81G-9,86G-9,96G-9,96G-60,09G-0,01G- 0,01G-59,19G-9,29G-9,23G	60,09	51,88
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	33,16 G	33,29G-3,49G-3,44G-3,48G-3,41G-3,41G- 3,41G-3,41G-3,44G-3,47G-3,48G-3,5G-3,54G- 3,52G-3,55G-3,58G-3,62G-3,61G-3,59G-3,55G- 3,54G-3,71G-3,71G-3,71G	36,2	31,09
1	Th.	Th.			973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	18,12 G	18,03G-8,1G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G- 8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G- 8,13G-8,12G-8,13G-8,13G-8,12G-8,12G-8,1G- 8,12G-8,12G-8,12G	18,45	17,77
1	Th.	Th.			974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	29,56 G	29,47G-9,46G-9,47G-9,51G-9,57G-9,51G- 9,51G-9,51G-9,51G-9,48G-9,48G-9,49G-9,46G- 9,46G-9,48G-9,48G-9,51G-9,51G-9,49G-9,49G- 9,5G-9,54G-9,53G-9,53G	30,84	29,37
1	Th.	Th.			A0LGS0	LU0278531610	Nordea 1-US High Yield Bond Fd	1	18,91 G	18,89G-8,94G-8,94G-8,92G-8,92G-8,92G- 8,94G-8,92G-8,92G-8,91G-8,93G-8,93G-8,92G- 8,9G-8,9G-8,9G-8,92G-8,92G-8,88G-8,88G- 8,88G-8,92G-8,92G-8,92G	18,96	17,97
1	Th.	Th.			A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	20,37 G	20,39G-0,39G-0,38G-0,38G-0,38G-0,39G- 0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G- 0,38G-0,38G-0,4G-0,43G-0,43G-0,43G-0,41G- 0,41G-0,28G-0,28G-0,28G	20,54	18,23
1	Th.	Th.			A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	39,64 G	39,64G-9,72G-9,46G-9,58G-9,66G-9,66G- 9,62G-9,62G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,61G- 9,61G-9,62G-9,62G-9,64G-9,64G-9,63G-9,63G- 9,67G-9,79G-9,79G-9,79G	39,79	37,02
1	Euro 0,1	Euro 0,38	24.04.20		A0MU2V	LU0305819384	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	17,88 G	17,86G-7,86G-7,88G-7,91G-7,92G-7,92G- 7,93G-7,91G-7,91G-7,89G-7,89G-7,91G-7,91G- 7,91G-7,92G-7,91G-7,93G-7,93G-7,94G- 7,94G-7,81G-7,81G-7,81G	18,03	15,96
1	Th.	Th.			A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	10,8 G	10,95G	11,58	9,95
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	27,51 G	27,4G-7,41G-7,42G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G- 7,44G-7,44G-7,44G-7,43G-7,44G-7,44G-7,45G- 7,45G-7,61G-7,62G-7,64G-7,64G-7,63G-7,65G- 7,72G-7,72G-7,72G	27,72	24,47
1	Euro 1,18	Euro 0,74	24.04.20		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	16,65 G	16,59G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G- 6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G- 6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G- 6,65G-6,68G-6,68G-6,68G	16,71	16,47
1	Euro 0,07	Euro 0,31	24.04.20		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	15,4 G	15,38G-5,39G-5,39G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,41G- 5,41G-5,41G	15,45	14,71
1	Th.	Th.			A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	17,43 G	17,45G-7,43G-7,44G-7,45G-7,46G-7,46G- 7,45G-7,46G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,46G- 7,46G-7,46G-7,47G-7,47G-7,47G-7,48G-7,48G- 7,48G-7,44G-7,44G-7,44G	17,53	16,54

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 256
--------------	---

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 257
--------------	---

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 258

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	Th.	Th.			A116QX	LU1079842321	Ossiam OSS.Shill.Barç.C.Eu.Sec.Val.TR	1	405 G	402G-4,05G-4G-4,15G-4,4G-4,6G-4,7G-4,95G-3,85G-4,05G-4,35G-4,65G-4,4G-4,75G-4,75G-4,95G-5,45G-5,85G-5,95G-6G	406	378,5
1					A11894	LU1093307442	OSSIAM(L)-O.SO.MO.AN.IG.E.S.C.	1	191,6 G	191,27G-2,02G-2,06G-2,15G-2,14G-2,21G-2,3G-2,29G-2,27G-2,34G-2,44G-2,48G-2,5G-2,53G-2,36G-2,38G-2,34G-2,31G-2,33G	194,09	190,17
1	Th.	Th.			A2ANVR	LU1446552496	OSS.GI.Multi-Ass. Risk-Control	1	282,2 G	283,2G-2,35G-2,7G-2,85G-2,9G-2,9G-2,9G-2,45G-3,1G-3,1G-3,05G-3,05G-3,25G-3,6G-4,15G-3,6G-3,6G-3,65G-3,35G-3,5G-3,5G-3,5G-3,6G	285,5	279,25
1	Th.	Th.			A1T7ML	LU0876440578	OSS. Risk Weight. Enh.Comm. TR	1	73,24 G	73,28G-3,18G-3,18G-3,29G-3,29G-3,38G-3,29G-3,26G-3,25G-3,17G-3,17G-3,24G-3,41G-3,47G-3,2G-3,11G-3,03G-3,04G-3,04G-3,04G-3,03G	74,56	66,77
1	Th.	Th.			A140D8	LU1254453738	OSSIAM LUX-Japan Min.Var.NR	1	116,04 G	116,3G-5,16G-5,1G-5,14G-5G-5,04G-4,98G-4,92G-4,9G-4,96G-5,04G-5,04G-5,02G-5,08G-5,1G-5,38G-5,4G-5,36G-5,3G-5,58G-5,5G-5,5G-5,44G	118,02	109,54
1	Th.	Th.			A1JH10	LU0599612842	OSS. iStoxx Europe Min. Vari.	1	204,2 G	204,2G-4,05G-4,2G-4,45G-4,65G-4,7G-4,8G-4,8G-4,7G-4,65G-4,55G-4,7G-4,9G-4,75G-4,75G-4,95G-5,05G-5,15G-5,1G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G	205,15	190,48
1	Th.	Th.			A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	111,42 G	111,48G-1,54G-1,9G-1,98G-2,06G-2,04G-2,08G-2G-1,96G-1,98G-2,04G-2,04G-2,08G-2,04G-2,14G-2,32G-2,34G-2,26G-2,12G-2,28G-2,22G-2,22G-2,28G	112,34	101,64
1	Th.	Th.			A1JPU7	LU0705291739	OSS. FTSE 100 Min. Variance	1	225,11 G	225,11G-7,36G-7,66G-7,86G-8,11G-7,81G-7,56G-7,66G-7,46G-7,51G-7,61G-7,71G-8,01G-8,11G-8,16G-8,06G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G	228,16	211,86
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSS. Em. Markets Min. Var. NR	1	106,52 G	107,32G-6,96G-7,26G-7,34G-7,4G-7,46G-7,34G-7,34G-7,42G-7,46G-7,42G-7,46G-7,6G-7,58G-7,82G-7,32G-7,3G-7,54G-7,54G-7,48G-7,36G	109,98	102,72
1					A2N87R	IE00BF4Q4063	OSSIAM-World ESG Ma.Lear.U.ETF	1	119,58 G	119,8G-9,46G-9,52G-9,56G-9,54G-9,58G-9,6G-9,56G-9,56G-9,54G-9,54G-9,58G-9,58G-9,6G-9,56G-9,42G-9,66G-9,72G-9,72G-9,62G-9,7G-9,7G-9,7G-9,74G	119,8	110,66
1					A2JFY7	IE00BF92LV92	OSSIAM-O.ESG LC S.B.C.US S.ETF	1	90,4 G	90,36G-0,32G-0,42G-0,39G-0,41G-0,42G-0,38G-0,36G-0,39G-0,43G-0,44G-0,4G-0,38G-0,45G-0,82G-0,86G-0,73G-0,67G-0,77G-0,76G-0,81G	90,86	80,3
1					A2PG7C	IE00BJBLDK52	OSSIAM-O.US ESG Low C.E.F. ETF	1	139,3 G	139,28G-9,64G-9,6G-9,54G-9,58G-9,6G-9,52G-9,46G-9,5G-9,54G-9,46G-9,46G-9,44G-9,7G-9,7G-9,36G-8,9G-8,9G-8,92G	140	129,84
1	Th.	Th.	02.01.18		A1W1PH	DE000A1W1PH8	Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermö Palad.A.M.I.AG TGV-Paladin One	1	210,56 G	210,77G-0,62G-0,59G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,61G-0,61G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	214,04	200,68
10		Th.			A1JTEC	LU0726357527	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-EUR SHORT TERM HIGH YI.	1	124,65 G	124,24G-4,7G	124,74	122,95
10		Th.			A1CYMC	LU0503635202	Pictet - Smart City	1	218,6 G	221,06G-1,06G-1,08G-1,1G-1,1G-1,13G-1,15G-1,15G-1,15G-1,05G-1,05G-1,1G-1,1G-1,07G-1,07G-0,39G-0,62G-0,84G-0,6G-0,6G-0,71G-0,71G-0,92G-0,92G	221,44	203,17
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	208,84 G	207,52G-7,99G-7,99G-8,46G-8,94G-8,94G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,89G-8,89G-8,89G-8,64G-8,64G-10,17G-0,2G-0,24G-0,03G-0,51G-0,53G-0,53G-0,26G	210,53	177,01

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 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
10	US\$ 0,51	US\$ 0,91	04.12.19		A0QZ7Q	LU0340558237	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Timber	1	196,55 G	195,3G-5,75G-5,73G-6,19G-6,64G-6,64G-6,46G-6,46G-6,46G-6,59G-6,59G-6,59G-6,36G-6,36G-7,75G-7,75G-8,02G-7,81G-8,05G-8,26G-8,01G-8,22G	198,26	166,66
10		Th.			A0QZ7T	LU0340559557	Pictet - Timber	1	207,5 G	208,94G-9,08G-9,18G-9,35G-9,43G-9,43G-9,4G-9,4G-9,38G-9,36G-9,33G-9,33G-9,43G-9,45G-9,51G-10,55G-0,72G-0,8G-0,74G-0,74G-0,91G-0,95G-0,95G-0,91G	211,18	176,82
10		Th.			A0QZ7U	LU0340559805	Pictet - Timber	1	188,21 G	189,13G-9,55G-9,53G-9,99G-90,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,14G-0,14G-0,37G-0,37G-0,37G-0,14G-0,14G-1,49G-1,49G-1,51G-1,51G-1,93G-1,9G-1,7G	191,93	161,6
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	333,68 G	335,26G-5,64G-5,41G-5,78G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,01G-5,64G-5,98G-5,98G-6,22G-6,22G-6,5G-7,05G-7,4G-7,75G-7,41G-7,5G-7,85G-7,85G-7,92G-7,92G	342,97	310,08
10		Th.			A0RLW0	LU0386859887	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	333,76 G	335,34G-5,71G-5,46G-5,82G-6,17G-6,17G-6,13G-6,13G-6,13G-5,72G-6,07G-6,07G-6,21G-6,21G-6,4G-7,07G-7,41G-7,75G-7,43G-7,51G-7,86G-7,86G-7,86G-7,87G	342,84	309,18
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	269,81 G	269,82G-70,49G-1,46G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,13G-1,42G-1,42G-1,7G-1,7G	271,81	251,27
10		Th.			A0X8J1	LU0391944815	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	298,4 G	299,82G-300,15G-299,93G-300,25G-0,56G-0,56G-0,52G-0,52G-0,52G-0,16G-0,47G-0,47G-0,62G-0,62G-0,77G-1,36G-1,67G-1,97G-1,68G-1,76G-2,06G-2,06G-2,06G-2,05G	306,97	277,06
10		Th.			A0X8JZ	LU0386885296	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	333,76 G	335,25G-5,62G-5,37G-5,73G-6,08G-6,08G-6,03G-6,03G-6,03G-5,84G-5,84G-5,82G-6,16G-6,16G-6,28G-6,98G-7,32G-7,7G-7,33G-7,41G-7,76G-7,76G-7,76G-7,77G	340,28	311,26
10		Th.			A0NBL1	LU0312383663	Pictet-Clean Energy	1	142,06 G	146,51G-6,51G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-7,56G-7,73G-7,8G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G	159,62	134,22
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1	78,24 G	79,81G-8,65G-8,64G-8,84G-8,84G-8,73G-8,63G-8,54G-8,29G-8,19G-8,28G-8,11G-8,11G-8,19G-8,1G-8,19G-7,64G-7,45G-7,35G-7,35G-7,23G-7,23G-7,32G	81,8	69,51
10	Euro 9,01	Euro 3,1 Th.	04.12.20		A0MQMJ	LU0208607589	Pictet-European Equity Select.	1	599,45 G	600,83G	603,8	532,53
				A0MQMM	LU0208610534	Pictet - Indian Equits	1	563,7 G	561,92G-2,52G-2,52G-4,27G-4,32G-4,34G-4,34G-3,06G-2,71G-3,31G-3,31G-3,37G-3,1G-4,47G-4,01G-3,91G-3,26G-2,54G-1,92G-3,31G-5,53G-5,53G-4,89G	571,4	511,88	
10					A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	127,93 G	130,69G-1,34G-1,39G-1,52G-1,58G-1,56G-1,53G-1,57G-1,54G-1,54G-1,52G-1,52G-1,52G-1,57G-1,61G-2,37G-2,42G-2,47G-2,43G-2,42G-2,54G-2,55G-2,5G-2,54G	140,39	119,43
10					A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	131,39 G	132,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,24G-2,25G-2,25G-2,25G-2,2G-2,2G-2,23G-2,23G-2,2G-2,2G-3,59G-3,77G-3,58G-3,29G-2,99G-3,13G-3,12G-3,12G-4,06G	139,33	119,53
10					A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	128,02 G	130,76G-2,12G-2,03G-1,75G-1,79G-1,78G-1,89G-1,78G-1,76G-1,76G-1,75G-1,75G-1,75G-1,67G-1,67G-2,49G-2,68G-2,77G-2,5G-2,45G-2,58G-2,46G-2,41G-2,42G	138,94	119,33
10					A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	402,29 G	404,73G-3,39G-3,39G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-5,66G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,61G-6,61G-6,61G	406,61	364,52

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 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
10	Euro 4,06	Euro 2,28	04.12.20		A0LFWN	LU0208609015	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	244,29 G	243,22G-3,43G-3,12G-3,56G-3,56G-3,64G-3,43G-3,52G-3,31G-3,31G-3,31G-3,52G-3,52G-3,73G-3,73G-3,73G-3,94G-4,07G-3,94G-4,07G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G	244,29	221,94
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	143,55 G	143,48G-3,53G-3,73G-3,85G-3,82G-3,8G-3,81G-3,77G-3,74G-3,74G-3,82G-3,75G-3,84G-3,77G-3,69G-3,65G-3,64G-3,61G-3,64G-3,64G-3,6G	150,2	143,08
10		Th.			A0JMEL	LU0248320821	Pictet-Health	1	210,22 G	213,16G	220,22	204,46
10		Th.			A0JL88	LU0248320664	Pictet-Health	1	235,16 G	238,37G	246,07	228,52
10		Th.			A0JKQN	LU0190162189	Pictet - Biotech	1	539,44 G	561,91G	645,09	539,44
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	146,79 G	146,8G-7,03G-7,05G-6,88G-6,88G-6,88G-6,89G-6,89G-6,89G-6,84G-6,84G-6,93G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,87G-6,87G-6,69G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G	148,29	143,39
10		Th.			A0J4DE	LU0255979071	Pictet - Indian Equits	1	564,43 G	561,4G-2,03G-2,03G-3,23G-3,92G-3,94G-3,94G-2,62G-2,26G-3,18G-3,26G-3,09G-2,76G-4,1G-3,63G-3,51G-3,06G-2,12G-1,49G-2,93G-3,06G-2,84G-4,06G	573,15	510,14
10		Th.			A0J4DP	LU0255977455	Pictet - Biotech	1	800,9 G	833,51G	924,52	800,86
10		Th.			A0J4DS	LU0255980327	Pictet - Water	1	413,25 G	412,62G-3,89G-3,89G-3,86G-3,86G-3,86G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-5,39G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-4,39G-4,39G-4,39G	415,45	376,17
10		Th.			A0J4DT	LU0255980673	Pictet - Water	1	362,48 G	362,73G-2,73G-2,85G-2,85G-3,07G-3,07G-3,43G-3,03G-3,03G-2,89G-2,89G-3G-3G-3,05G-3,05G-4,26G-4,31G-3,94G-4,36G-4,32G-4,32G-3,38G-3,38G-3,71G	364,36	330,76
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	181,49 G	181,58G-1,8G-1,46G-1,88G-1,88G-2,06G-2,06G-1,84G-1,83G-1,83G-1,83G-1,72G-1,92G-1,92G-1,91G-1,91G-2,11G-2,32G-2,13G-2,33G-2,55G-2,55G-2,46G-2,46G	182,55	163,29
10		Th.			A0LARU	LU0255798018	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	156,92 G	157,18G-7,2G-7,05G-6,87G-6,92G-6,92G-7,09G-6,92G-6,92G-6,88G-6,86G-6,86G-6,91G-6,75G-6,77G-6,61G-6,7G-6,7G-6,53G-6,56G-6,63G-6,51G-6,51G-6,52G	165,21	155,88
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	143,52 G	143,82G-3,74G-3,84G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,68G-3,85G-3,85G-3,77G-3,55G-3,51G-3,51G-3,67G-3,67G-3,5G-3,3G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G	151,41	142,69
10	US\$ 4,19	US\$ 3,5	04.12.20		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	69,6 G	69,56G-9,54G-9,36G-9,37G-9,41G-9,41G-9,48G-9,36G-9,36G-9,31G-9,41G-9,46G-9,41G-9,28G-9,33G-9,23G-9,4G-9,4G-9,16G-9,24G-9,24G-9,16G-9,16G-9,11G	72,8	68,62
10	US\$ 4,32	US\$ 2,96	04.12.20		A0LARZ	LU0255797630	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	98,09 G	98,1G-8,34G-8,23G-8,12G-8,23G-8,12G-8,23G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,14G-8,14G-7,94G-7,94G-7,94G-7,82G-7,82G-7,82G	99,2	95,83
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	296,68 G	297,54G-7,88G-7,6G-7,93G-8,24G-8,24G-8,22G-8,22G-8,22G-7,85G-8,15G-8,15G-8,34G-8,34G-8,44G-9,06G-9,69G-9,69G-9,67G-9,47G-9,78G-9,78G-9,78G-9,76G	305,52	272,93
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	296,68 G	297,54G-7,88G-7,6G-7,93G-8,24G-8,24G-8,22G-8,22G-8,22G-7,85G-8,15G-8,15G-8,34G-8,34G-8,44G-9,06G-9,69G-9,69G-9,68G-9,47G-9,78G-9,78G-9,78G-9,79G	305,51	272,93
10	Euro 4,22	Euro 2,46	04.12.20		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	150,18 G	150,04G-0,19G-0,06G-0,39G-0,39G-0,54G-0,54G-0,36G-0,36G-0,2G-0,2G-0,16G-0,32G-0,32G-0,44G-0,44G-0,56G-0,56G-0,56G-0,57G-0,77G-0,77G-0,77G-0,82G	150,82	136,62

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 262
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 04.01.2021	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Europe Index	1	221,85 G	221,67G-2,11G-1,88G-2,11G-2,11G-2,29G- 2,29G-2,39G-2,39G-1,81G-1,77G-1,77G-1,99G- 1,99G-2,17G-2,17G-2,19G-2,19G-2,27G-2,27G- 2,27G-2,31G-2,31G-2,33G	222,43	201,71
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	211,59 G	211,42G-1,69G-1,45G-1,88G-1,88G-1,88G- 2,08G-1,84G-1,84G-1,63G-1,63G-1,55G-1,76G- 1,76G-1,92G-1,92G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,35G-2,35G-2,35G-2,41G	212,41	192,08
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	310,1 G	309,93G-9,93G-9,95G-9,98G-9,98G-10,03G- 0,36G-9,97G-9,97G-9,8G-10,16G-0,16G-0,12G- 0,12G-9,99G-10,3G-1,03G-1,03G-0,6G-0,16G- 0,52G-0,52G-0,38G-0,38G	311,03	272,32
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	295,43 G	295,26G-5,26G-5,28G-5,31G-5,31G-5,36G- 5,67G-5,3G-5,3G-5,13G-5,48G-5,48G-5,44G- 5,44G-5,32G-5,62G-6,31G-6,31G-5,58G-5,58G- 5,53G-5,53G-5,7G-5,37G	296,31	259,54
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	433,3 G	435,52G-6,42G-6,42G-6,74G-7,36G-7,36G- 7,36G-7,36G-7,36G-7,24G-7,24G-7,42G-7,42G- 7,42G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,39G- 6,39G-7,28G-7,28G-7,28G	438,9	401,94
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	311,83 G	310,47G-0,74G-0,33G-0,9G-0,9G-1,01G-0,74G- 0,84G-0,58G-0,58G-0,58G-0,84G-0,84G-1,06G- 1,11G-1,11G-1,38G-1,54G-1,38G-1,54G-1,65G- 1,65G-1,65G-1,65G	311,83	283,31
10		Th.			675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	133,75 G	133,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G- 3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G- 3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G- 3,75G-3,75G-3,75G-3,75G	133,98	133,5
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	121,38 G	121,33G-1,33G-1,49G-1,49G-1,28G-1,28G- 1,44G-1,45G-1,45G-1,23G-1,36G-1,32G-1,33G- 1,33G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,17G- 1,17G-1,02G-1,02G-1,02G	121,57	115,33
10		Th.			675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	605,58 G	602,63G-2,74G-2,67G-3,16G-3,16G-3,16G- 3,16G-3,32G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G- 3,83G-3,91G-4,15G-3,83G-4,15G-4,07G-3,65G- 3,71G-3,71G-3,71G-3,67G	622,72	600,57
10	Euro 4,92	Euro 2,97	04.12.20		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	348,22 G	346,89G-6,84G-6,75G-6,89G-6,89G-6,89G- 6,89G-6,89G-6,89G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G- 7,6G-7,6G-7,69G-7,6G-7,6G-7,69G-7,69G- 7,69G-7,69G-7,69G-7,65G	358,39	346,54
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	584,34 G	586,66G-6,59G-5,99G-5,94G-5,94G-5,94G- 6,32G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-6,16G-6,06G- 6,06G-6,2G-6,68G-7,11G-6,27G-6,27G-6,35G- 5,61G-5,25G-5,18G	595,2	566,71
10		Th.			675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	206,57 G	206,2G-6,21G-6,2G-6,22G-6,23G-6,23G-6,23G- 6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,27G-6,29G- 6,3G-6,3G-6,29G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G- 6,31G-6,31G-6,3G	209,18	205,85
10	Euro 1,03	Euro 0,83	04.12.20		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	109,68 G	109,5G-9,5G-9,5G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G- 9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G- 9,55G-9,56G-9,56G-9,56G-9,57G-9,57G-9,56G- 9,56G-9,56G-9,55G	110,97	109,32
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	353,1 G	353,67G-3,65G-3,55G-3,19G-3,19G-3,19G- 3,13G-3,13G-3,13G-2,93G-3,27G-3,27G-3,5G- 3,5G-3,33G-3,33G-3,51G-3,51G-3,23G-2,87G- 2,87G-2,87G-2,87G-2,87G	363,55	345,79
10	US\$ 7,61	US\$ 6,49	04.12.20		675195	LU0128468609	Pictet-Global Emerging Debt	1	138,93 G	139,22G-9,22G-9,22G-9,01G-9,01G-8,95G- 9,11G-8,97G-8,97G-8,89G-9,05G-9,05G-9,12G- 9,12G-9,04G-9,04G-9,2G-9,2G-9,03G-8,87G- 8,87G-8,87G-8,87G-8,87G	143,22	136,41
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	266,48 G	266,42G-6,44G-6,44G-6,49G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,48G-6,48G-6,48G-6,5G-6,53G- 6,53G-6,57G-6,62G-6,64G-6,64G-6,64G-6,67G- 6,68G-6,66G-6,68G	268,09	263,72

Offene Fonds

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 265

Offene Fonds

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 267
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
2	Euro 6,53	Euro 6,81	15.04.20		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	195,19 G	195,48G-5,71G-5,63G-6,01G-6,33G-6,33G-6,36G-6,15G-6,22G-6,02G-6,13G-5,13G-5,2G-4,98G-5,06G-5,06G-5,29G-4,86G-4,66G-4,27G-4,68G-4,48G-4,48G-4,27G	206,27	187,94
2	Euro 2,2	Euro 2,35	15.04.20		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	254,13 G	254,51G-4,63G-4,7G-5,19G-5,61G-5,61G-5,65G-5,37G-5,47G-5,22G-5,35G-4,04G-4,14G-3,85G-3,96G-3,96G-4,22G-3,67G-3,37G-2,92G-3,46G-3,2G-3,2G-2,92G	268,55	244,59
9	Th.	Euro 1,37	15.11.19		578452	AT0000805387	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	221,27 G	221,47G-1,94G-2,12G-1,94G-1,84G-1,88G-1,78G-1,81G-1,98G-1,87G-2,25G-2,38G-2,3G-2,19G-2,25G-2,27G-2,31G-2,37G	222,38	205,5
9	Th.	Th.			622847	AT0000689971	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	14,09 G	14,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G	14,32	14,09
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	172,48 G	172,49G-2,51G-2,49G-2,53G-2,55G-2,55G-2,55G-2,58G-2,59G-2,59G-2,59G-2,83G-2,87G-2,9G-2,92G-2,94G-2,9G-2,94G-2,93G-2,92G-2,94G-2,94G-2,94G-2,93G	176,28	171,82
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	267,33 G	267,29G	282,17	266,92
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	372,79 G	371,9G-2,28G-2,25G-2,25G-2,58G-2,58G-3,15G-3,15G-3,31G-2,12G-2,49G-1,36G-1,36G-1,65G-1,65G-2,19G-2,58G-2,96G-2,96G-3,05G-3,05G-3,02G-3,02G-3,19G	380,31	342,99
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	277,23 G	276,87G-7,23G-8,25G-8,6G-8,89G-8,89G-9,17G-9,23G-8,41G-8,14G-8,32G-6,52G-6,75G-6,15G-6,55G-6,91G-7,33G-7,48G-7,14G-6,27G-6,37G-5,58G-5,85G-5,91G	292,47	266,18
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	244,94 G	245,04G-5,29G-4,67G-5,82G-5,84G-6,16G-5,67G-5,7G-5,82G-5,95G-6,48G-6,23G-5,97G-6,33G-6,16G-6,56G-6,29G-6,32G-6,37G-7,49G-7,61G-7,61G-7,61G	247,61	222,05
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	290 G	290,7G-0,89G-0,92G-1,75G-2,12G-2,12G-1,45G-1,1G-0,05G-0G-0G-89,57G-9,33G-9,63G-90,13G-89,96G-9,91G-8,47G-7,78G-7,17G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G	303,51	270,35
4	Euro 1,8	Euro 1,25	15.06.20		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	172,68 G	172,27G-2,35G-2,46G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-1,85G-1,85G-1,94G-1,95G-2,69G-2,75G-2,81G-2,79G-2,79G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G	172,88	155,26
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	199,91 G	199,91G-200G-199,85G-200,09G-0,09G-0,14G-0,02G-0,07G-199,96G-9,96G-9,96G-9,81G-9,81G-9,9G-9,95G-9,92G-200,04G-0,11G-0,04G-0,11G-0,18G-0,15G-0,15G-0,18G	200,58	180,78
9	Euro 0,18	Euro 0,32	16.11.20		631577	AT0000764162	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	208,72 G	209,16G-9,18G-10,17G-0,18G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,1G-0,1G-9,47G-9,88G-9,88G-9,88G-10,14G-0,39G-0,2G-9,99G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G	220,58	194,04
1	Euro 0,62	Euro 0,62	15.03.21		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	60,76 G	60,82G-0,83G-0,83G-0,83G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	61,54	60,74
2	Euro 1,24	Euro 2,75	15.04.20		113595	AT0000712518	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	121,39 G	121,08G-1,41G	122,97	120,72
2	Th.	Th.			113597	AT0000712534	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	218,12 G	217,31G-8,12G	220,95	217,31

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 269
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Institutional Asset Management B.V. Robeco Sustainable Property Eq	1	183,62 G	182,97G-2,97G-3,01G-3,1G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,12G-1,12G-2,09G-2,18G-2,3G-2,27G-2,27G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G	183,62	161,97
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	353,08 G	352,24G-2,39G-2,56G-2,82G-5,7G-5,68G-5,62G-5,7G-5,61G-5,59G-5,57G-5,56G-5,67G-5,71G-5,79G-7,52G-7,64G-7,57G-7,58G-7,79G-7,79G-7,8G-7,79G	390,43	343,28
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	187,66 G	187,95G-8,36G-8,96G-8,84G-8,22G-8,22G-8,22G-8,23G-8,23G-8,04G-8,27G-8,27G-8,27G-8,19G-8,14G-8,14G-8,33G-8,32G-8,1G-7,86G-7,86G-7,97G-7,97G-7,97G	189,53	166,54
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	99,22 G	99,21G-9,22G-9,28G-9,29G-9,27G-9,28G-9,28G-9,31G-9,32G-9,32G-9,31G-9,32G-9,32G-9,35G-9,35G-9,37G-9,36G-9,37G-9,39G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G	101,55	98,9
1	Th.	Th.			A0F61P	LU0226953718	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	286,64 G	285,5G-5,58G-6,18G-6,02G-6,08G-6,08G-6,74G-6,47G-6,29G-6,29G-6,12G-6,62G-6,45G-6,37G-6,29G-5,1G-4,69G-4,69G-4,76G-4,76G-4,78G-4,8G-4,8G-4,82G	287,42	239,42
1	Th.	Th.			A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	271,65 G	272,06G-2,2G-2,29G-2,8G-3,96G-3,96G-4G-3,7G-3,59G-3,52G-3,83G-3,79G-3,86G-3,57G-3,68G-3,68G-3,97G-3,39G-3,1G-2,22G-2,84G-2,56G-2,56G-2,29G	281,09	249,13
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	270,96 G	270,49G-0,44G-0,86G-0,74G-0,88G-0,82G-0,82G-0,74G-0,86G-0,84G-0,72G-0,8G-0,86G-0,78G-0,54G-0,38G-0,42G-0,88G-0,8G-1,18G-1,12G-1,48G	274,02	236,72
1	Th.	Th.			A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	203,23 G	203,25G-3,35G-3,21G-3,41G-2,33G-2,39G-2,27G-2,31G-2,23G-2,21G-2,23G-2,31G-2,31G-2,37G-2,39G-2,43G-2,51G-2,57G-2,51G-2,53G-2,63G-2,59G-2,59G-2,63G	203,54	189,28
1	Th.	Th.			A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	216,28 G	216,7G-6,93G-6,93G-7,37G-7,37G-7,46G-7,22G-7,22G-7G-7,09G-7,17G-7,11G-7,04G-7,28G-7,03G-7,26G-6,97G-6,5G-6,26G-6,56G-6,49G-6,49G-6,21G	222,42	196,49
1	Euro 4,01	Euro 3,01	09.06.20		A0NHBJ	LU0203975197	Robeco BP GI Premium Equities	1	186,08 G	185,9G-6G-5,93G-6,04G-4,2G-4,21G-4,19G-4,18G-4,13G-4,13G-4,13G-4,19G-4,14G-4,17G-4,16G-4,45G-4,63G-4,83G-4,56G-4,54G-4,63G-4,64G-4,64G-4,58G	186,08	154,79
1	Th.	Th.			A0YFGU	LU0387754996	Robeco Sust.Global Stars Equ.	1	427,44 G	426,51G-6,93G-7,09G-7,54G-6,78G-6,14G-6,58G-6,58G-6,38G-6,29G-6,33G-6,47G-6,56G-6,6G-6,77G-7,26G-7,71G-8,15G-8,13G-7,91G-7,91G-8,15G-8,15G-8,01G	428,15	384,6
1	Th.	Th.			A1JUN8	LU0622663176	Robeco C.G.F-Ro.Fin.Instit.Bds	1	173,67 G	172,43G-3,5G	174,97	171,51
1	Th.	Th.			A1JPPP	LU0582533245	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	170,98 G	171,36G-1,36G-1,38G-1,46G-1,64G-1,64G-1,67G-1,67G-0,69G-0,68G-0,67G-0,69G-0,7G-0,72G-1,44G-1,44G-1,57G-1,4G-1,05G-1,04G-1,04G-1,04G-0,96G-0,96G	171,67	154,68
1	Euro 3,68	Euro 2,79	09.06.20		A1XEB8	LU0940004830	Robeco BP GI Premium Equities	1	172,61 G	175,38G	175,38	148,38
1	Th.	Th.			A0HGD3	LU0230242504	Robeco Luxembourg S.A. Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	102,35 G	101,95G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G	102,64	100,35
1	Th.	Euro 1,22	22.04.20		A0HOUT	LU0239950263	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	112,97 G	112,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G	115,51	112,79

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 271
--------------	---	-----------

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 272
--------------	---

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 273
--------------	---

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 274

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			933392	LU0106258741	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Global Corp.Bd	1	12,35 G	12,36G-2,41G-2,4G-2,39G-2,39G-2,39G-2,4G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,37G-2,37G-2,37G-2,39G-2,39G-2,36G-2,36G-2,35G-2,35G-2,39G	12,47	12,02
1	Th.	Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	41,02 G	41,29G-1,32G-1,26G-1,35G-1,35G-1,37G-1,32G-1,34G-1,3G-1,3G-1,31G-1,34G-1,35G-1,36G-1,37G-1,38G-1,42G-1,44G-1,42G-1,42G-1,45G-1,45G-1,45G-1,63G	41,63	36,22
1	Th.	Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	35,73 G	35,97G-6G-5,95G-6,02G-6,02G-6,03G-6G-6,01G-5,98G-5,98G-5,98G-6,02G-6,02G-6,04G-6,03G-6,04G-6,08G-6,1G-6,08G-6,1G-6,11G-6,11G-6,11G-6,27G	36,27	31,59
1	Th.	Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	10,89 G	10,83G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,76G-0,77G-0,77G-0,77G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,85G	11,07	10,1
1	Th.	Th.			933398	LU0106240533	Schroder ISF Japanese Equity	1	13,05 G	12,93G-2,93G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,92G-2,92G-2,93G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,97G-2,97G-2,97G-2,95G-2,95G-2,97G-2,97G-2,97G	13,25	11,95
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	32,25 G	32,95G	35,19	30,31
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	23,89 G	23,85G-4,06G-4,07G-4,06G-4,07G-4,08G-4,11G-4,11G-4,11G-4,09G-4,09G-4,08G-4,08G-4,06G-4,08G-4,08G-4,11G-4,11G-4,08G-4,06G-4,06G-4,05G-4,05G-4,14G	25,56	21,85
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	20,26 G	20,14G-0,19G-0,27G-0,31G-0,25G-0,28G-0,32G-0,32G-0,32G-0,25G-0,25G-0,23G-0,26G-0,23G-0,26G-0,35G-0,37G-0,37G-0,32G-0,28G-0,29G-0,29G-0,28G-0,22G	21,4	18,11
1	Th.	Th.			933411	LU0106244287	Schroder ISF Swiss Equity	1	52,14 G	52,16G-2,23G-2,26G-2,29G-2,26G-2,25G-2,23G-2,21G-2,22G-2,19G-2,15G-2,1G-2,19G-2,14G-2,17G-2,23G-2,36G-2,29G-2,38G-2,39G-2,36G-2,41G-2,68G	52,68	49,56
1	Th.	Th.			933417	LU0106260564	Schroder ISF US Dollar Bond	1	21,78 G	21,81G-1,87G-1,87G-1,84G-1,84G-1,83G-1,86G-1,83G-1,83G-1,82G-1,85G-1,85G-1,83G-1,83G-1,81G-1,81G-1,83G-1,83G-1,8G-1,8G-1,77G-1,77G-1,77G-1,8G	21,98	21,24
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	190,36 G	189,89G-9,81G-90,5G-0,5G-0,72G-0,72G-0,64G-0,64G-0,59G-0,4G-0,56G-0,67G-0,56G-0,51G-0,54G-0,51G-0,92G-0,92G-0,71G-0,51G-0,51G-0,46G-0,46G-0,39G	190,92	164,02
1	Euro 0,3	Euro 0,17	17.12.20		934154	LU0107768300	Schroder ISF-Inflation Plus	1	11,71 G	11,73G	12,15	11,68
1	Th.	Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF-Inflation Plus	1	19 G	18,97G	19,69	18,96
1	Th.	Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF-Inflation Plus	1	17,1 G	17,16G	17,72	17,07
1	Th.	Th.			934159	LU0107768219	Schroder ISF-Inflation Plus	1	22,36 G	22,32G	23,15	22,28
1	Th.	Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	478,56 G	485,31G-6,32G-6,42G-7,37G-7,37G-7,37G-7,68G-7,68G-7,68G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-6,67G-90,39G-0,28G-89,14G-7,65G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-95,33G	557,83	457,51
1	Th.	Th.			A0JJ02	LU0248176017	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	209,47 G	209,47G-9,47G-9,41G-9,62G-9,62G-9,69G-9,69G-9,56G-9,56G-9,41G-9,41G-9,57G-9,57G-9,51G-9,51G-9,22G-9,64G-9,64G-9,67G-9,65G-9,86G-9,86G-9,9G-10,76G	210,76	179,71
1	Th.	Th.			A0JJ0K	LU0248178906	Schroder ISF BRIC	1	260,03 G	262,61G	282,92	249,23
1	Th.	Th.			A0JJ0M	LU0248181363	Schroder ISF Latin American	1	31,96 G	32,72G	35,15	30,1
1	Th.	Th.			A0JJ0N	LU0248183815	Schroder ISF Latin American	1	28,16 G	28,83G	31	26,53
1	Th.	Th.			A0JJ0Q	LU0248184383	Schroder ISF Latin American	1	29,63 G	30,33G	32,61	27,91
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	51,01 G	51,2G-1,29G-1,51G-1,53G-1,58G-1,64G-1,64G-1,69G-1,66G-1,63G-1,66G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,73G-1,72G-1,69G-1,62G-1,5G-1,63G-1,61G-1,56G-1,62G	55,57	47,5

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 276

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 277

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 278
--------------	---

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 279
--------------	---

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 280

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 281
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Balanced	1	20,98 G	20,97G-0,97G-0,97G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-1,02G-1,03G-1,03G-1,03G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G	21,06	20,22
1	Euro 0,5	Euro 0,48	31.03.20		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Qual. & Divid. Europa	1	14,6 G	14,66G-4,68G-4,69G-4,69G-4,7G-4,7G-4,7G-4,69G-4,68G-4,69G-4,69G-4,69G-4,7G-4,7G-4,7G-4,71G-4,72G-4,72G-4,72G-4,5G	14,72	13,27
1	Euro 0,16	Euro 0,18	31.03.20		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,3 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,3G	13,55	13,27
4	Th.	Th.			A1T7ND	FR0007035159	Societe de Gestion Prevoir Prevoir Gestion Actions	1	488,08 G	485,19G-5,93G-4,09G-6,52G-6,76G-6,76G-6,8G-6,31G-6,31G-5,84G-5,84G-6,3G-6,3G-6,65G-6,65G-6,8G-6,8G-7,39G-6,86G-7,28G-7,28G-7,6G-7,6G-7,5G	519,98	455,63
1	Th.	Th.			A0Q32Q	LU0362353555	Sparinvest S.A. SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	215,29 G	215,39G-5,59G-6,03G-6,41G-6,66G-6,66G-6,51G-6,66G-6,49G-6,49G-6,34G-6,34G-6,66G-6,66G-6,81G-3,72G-7,12G-7,17G-7,17G-7,14G-7,14G-7,29G-7,33G-7,33G-7,29G	217,33	177,94
1	Th.	Th.			A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	222 G	222,08G-2,17G-2,47G-2,66G-2,84G-2,84G-2,75G-2,84G-2,74G-2,74G-2,65G-2,65G-2,84G-2,9G-2,93G-3,24G-3,12G-3,14G-3,13G-3,13G-3,23G-3,25G-3,25G-3,25G	223,93	206,39
1	Th.	Th.			A0LCMU	LU0264925727	SPARINV.-GLOBAL INVESTM.GRADE	1	165,97 G	164,94G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G	170,64	163,62
1	Th.	Th.			A0DQN4	LU0138501191	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	346,84 G	345,62G-4,6G-4,62G-4,82G-4,88G-4,74G-5,12G-5,78G-3,38G-3,22G-3,52G-3,5G-3,6G	346,84	279,62
4	Th.	Th.			A1191M	IE00BKWQ0C77	State Street Global Advisors Funds Management Ltd SPDR MSCI Europe Cons.Dis.UETF	1	155,56 G	155,54G-6,24G-6,7G-6,5G-6,18G-6,34G-6,32G-6,7G-6,76G-7,34G-7,7G-7,44G-6,88G-6,92G-6,9G-6,92G	157,7	136,3
4	Th.	Th.			A1191N	IE00BKWQ0D84	SPDR MSCI Europe Cons.Sta.UETF	1	195,4 G	199G-8,66G-8,44G-8,56G-8,84G-8,98G-8,5G-8,38G-8,38G-8,64G-8,42G-8,36G-8,34G-4,84G-4,84G	200,15	181,94
4	Th.	Th.			A1191P	IE00BKWQ0F09	SPDR MSCI Europe Energy UETF	1	110,26 G	110,34G-0,76G-0,9G-1,14G-1,02G-0,96G-0,92G-0,92G-0,74G-0,5G-0,6G-0,52G-0,9G-0,3G-9,4G-9,52G-9,5G-9,5G-9,5G	119,9	94,41
4	Th.	Th.			A1191Q	IE00BKWQ0Q14	SPDR MSCI Europe UCITS ETF	1	232,45 G	232,7G-2,85G-3,5G-3,6G-3,75G-3,55G-3,65G-3,35G-3,2G-3,3G-3,35G-3,4G-3,5G-3,5G-3,9G-3,95G-3,75G-3,7G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	233,95	211,85
4	Th.	Th.			A1191R	IE00BKWQ0G16	SPDR MSCI Europe Financ. UETF	1	54,99 G	54,88G-4,92G-5,22G-5,28G-5,35G-5,18G-5,22G-5,15G-5,14G-5,16G-5,2G-5,14G-5,13G-5,14G-5,23G-5,21G-5,17G-5,11G-5,14G-5,15G-5,12G	55,7	46,45
4	Th.	Th.			A1191S	IE00BKWQ0H23	SPDR MSCI Eur.Health Care UETF	1	157,22 G	157,06G-7,9G-7,66G-7,8G-7,8G-7,8G-7,72G-7,58G-7,56G-7,68G-7,58G-7,76G-8,06G-7,36G-7,36G-7,34G-7,34G	163,44	148,8
4	Th.	Th.			A1191T	IE00BKWQ0J47	SPDR MSCI Europe Indust. UETF	1	225,5 G	225,45G-6,3G-8G-7,85G-7,8G-7,55G-7,7G-7,6G-7,85G-7,85G-8,1G-8,1G-8,8G-9G-8,55G-7,55G-7,95G-7,8G-7,8G-7,95G	229	201,55
4	Th.	Th.			A1191U	IE00BKWQ0K51	SPDR MSCI Europe Technol. UETF	1	103,82 G	103,98G-4,5G-4,7G-4,46G-4,74G-4,54G-4,6G-4,46G-4,76G-4,74G-4,86G-4,74G-5,62G-5,78G-5,3G-5,44G-5,46G-5,48G-5,42G	105,78	92,4
4	Th.	Th.			A1191V	IE00BKWQ0L68	SPDR MSCI Eur.Materials UETF	1	258,9 G	258,75G-9,65G-60,9G-1,15G-0,65G-59,7G-60G-59,8G-9,75G-9,45G-9,7G-9,6G-9,9G-9,95G-60,15G-0,1G-0G-58,7G-9,1G-9G-9G-9,1G	261,55	232,2
4	Th.	Th.			A1191X	IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF	1	56,18 G	56,36G-6,14G-6,43G-6,38G-6,28G-6,23G-6,29G-6,31G-6,28G-6,02G-6,43G-6,45G-6,24G-6,29G-6,28G-6,3G-6,31G	56,7	50,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
4	Th.	Th.			A1191Y	IE00BKWQ0P07	State Street Global Advisors Funds Management Ltd SPDR MSCI Europe Utilit. UETF	1	144,56 G	145,02G-4,42G-4,98G-5,14G-5,06G-5,02G-4,98G-4,64G-4,88G-4,9G-4,96G-4,86G-5,02G-5,32G-5,22G-5,3G-5,22G-5,1G-5,16G	153,62	131,16
4	Euro 0	Th.			A12DYT	IE00BS7K8821	SPDR Bl.Ba.3-5Y.Eur.Gov.B.UETF	1	31,45 G	31,47G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,53G-1,53G-1,53G-1,54G-1,54G-1,54G-1,51G-1,51G-1,5G-1,5G-1,5G	31,66	31,39
4	US\$ 0,36	US\$ 0,73	01.10.20		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	31,18 G	(exD)-30,945G-0,91G-0,935G-0,955G-0,97G-0,955G-0,885G-0,96G-0,98G-0,95G-1,005G-0,995G-0,87G-1,005G-0,935G-0,93G-0,93G-0,93G-0,935G	31,27	29,49
4	Th.	Th.			A1W8WD	IE00BFTWP510	SPDR Euro Stoxx L.Volat.U.ETF	1	40,81 G	41,05G-1,01G-1G-1,045G-1,09G-1,24-1,115G-1,13G-1,105G-1,11G-1,115G-1,135G-1,17G-1,11G-1,165G-1,165G-1,19G-1,175G-1,06G-1,07G-1,065G-1,07G	41,24	38,45
4	£ 0,63	£ 0,57	03.08.20		A1W8WE	IE00BCBJF711	SPDR Bl.Bar.0-5 Y.LS Corp.Bd	1	35,9 G	35,9G-5,87G-5,91G-5,95G-5,9G-5,93G-5,93G-5,89G-5,92G-5,94G-5,96G-5,95G-5,93G-5,95G-5,96G-6,03G-6,01G-6G-5,96G-5,96G-5,95G-5,95G-5,95G	36,03	34,37
4	Th.	Th.			A1XFN1	IE00BJ38QD84	SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF	1	52,76 G	52,67G-2,76G-2,92G-2,9G-2,93G-2,93G-2,84G-2,84G-3G-2,88G-2,73G-2,83G-2,95G-3,22G-2,9G-2,81G-2,79G-2,82G-2,86G-2,92G	55,12	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	28 G	27,82G-7,99G-7,99G-7,99G-7,98G-8G-7,98G-7,98G-7,98G-8G-7,98G-7,99G-7,96G-7,97G-7,98G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,94G-7,94G	28,02	27,15
4	Euro 0,38	Euro 0,22	03.08.20		A2ACRK	IE00BYSZ6062	SPDR Bl.Ba.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	35,71 G	35,62G-5,8G-5,84G-5,8G-5,79G-5,8G-5,84G-5,84G-5,84G-5,83G-5,85G-5,86G-5,88G-5,89G-5,89G-5,91G-5,92G-5,89G-5,89G-5,88G-5,88G-5,88G	38,08	35,51
4	US\$ 0,62	US\$ 0,4	03.08.20		A2ACRL	IE00BYSZ5R67	SPDR Bl.Ba.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	26,28 G	26,28G-6,31G-6,31G-6,3G-6,3G-6,3G-6,29G-6,29G-6,28G-6,3G-6,3G-6,3G-6,28G-6,28G-6,31G-6,31G-6,28G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G	26,36	25,58
4	US\$ 0,66	US\$ 0,35	03.08.20		A2ACRN	IE00BYSZ5T81	SPDR Bl.Ba.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF	1	26,14 G	26,14G-6,19G-6,19G-6,18G-6,18G-6,18G-6,17G-6,16G-6,16G-6,18G-6,18G-6,19G-6,18G-6,18G-6,2G-6,22G-6,2G-6,16G-6,17G-6,16G-6,16G-6,16G	26,85	25,7
4	US\$ 0,75	US\$ 0,63	03.08.20		A2ACRP	IE00BYSZ5V04	SPDR Bl.Ba.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	26,77 G	26,77G-6,81G-6,83G-6,8G-6,77G-6,77G-6,75G-6,77G-6,77G-6,81G-6,84G-6,85G-6,8G-6,82G-6,88G-6,9G-6,85G-6,85G-6,85G-6,84G-6,85G	29,7	25,73
4	Th.	Th.			A2AE57	IE00BYTRRD19	SPDR MSCI World Technol. UETF	1	82,52 G	83,46G-4,5-4,6G-4,82G-4,69G-4,65G-4,63G-4,54G-4,64G-4,63G-4,69G-5,49G-5,39G-3,83G-8,06-8,06-3,78G-3,77G-3,77G-3,77G	90,99	76,87
4	Th.	Th.			A2AE58	IE00BYTRRB94	SPDR MSCI World Heal.Care UETF	1	42,78 G	42,73G-2,37G-2,38G-2,41G-2,43G-2,41G-2,4G-2,38G-2,41G-2,63G-2,64G-2,64G-2,63G-2,65G	42,81	39,58
4	Th.	Th.			A2AGTT	IE00BYTRRF33	SPDR MSCI Wrld Materials U.ETF	1	45,2 G	45,61G-5,9G-6,05G-6,11G-6,05G-6,06G-6,06G-6,06G-6,02G-5,39G-5,36G-5,36G-5,36G	46,9	41,02
4					A2AGXP	IE00BYW2V44	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	10,22 G	10,2G-0,22G-0,23G-0,22G-0,23G-0,23G-0,23G-0,22G-0,22G-0,23G-0,23G-0,23G-0,26G-0,27G-0,27G-0,26G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	10,27	9,48
4	Th.	Th.			A2AGZ0	IE00BYTRR756	SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF	1	34,62 G	34,64G-4,17G-4,25G-4,15G-4,18G-4,27G-4,26G-4,26G-4,24G-4,25G-4,06G-4,24G-4,14G-4,1G-4,28G-4,3G-4,29G-4,3G-4,3G	34,82	31,35
4	Th.	Th.			A2AGZ1	IE00BYTRR863	SPDR MSCI World Energy U.ETF	1	23,46 G	23,03G-3,38G-3,43G-3,43G-3,43G-3,41G-3,44G-3,42G-3,35G-3,34G-3,32G-3,35G-3,38G-3,42G-3,51G-3,56G-3,59G	24,92	18,21
4	Th.	Th.			A2AGZ2	IE00BYTRR970	SPDR MSCI World Financ.U.ETF	1	40,83 G	40,91G-1,33G-1,37G-1,27G-1,31G-1,28G-1,29G-1,27G-1,27G-1,31G-1,34G-1,34G-1,25G-1,44G-0,79G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G	42,12	33,86
4	Th.	Th.			A2AGZ3	IE00BYTRRC02	SPDR MSCI World Industr.U.ETF	1	45 G	44,89G-4,63G-4,67G-4,73G-4,66G-4,69G-4,68G-4,71G-4,72G-4,47G-4,63G-4,72G-4,96G-5,07G-5,02G	45,34	38,9

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 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
4	Th.	Th.			A2AGZ4	IE00BYTRRG40	State Street Global Advisors Funds Management Ltd SPDR MSCI World Com.Serv.U.ETF	1	39,16 G	39,25G-9,61G-40,17G-0,19G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,19G-0,1G-0,22G-0,28G-0,47G-39,8G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G	40,54	34,46
4	Th.	Th.			A2AGZ5	IE00BYTRRH56	SPDR MSCI Wrld Utilities U.ETF	1	36,51 G	36,59G-7,29G-7,33G-7,39-7,38G-7,36G-7,36G-7,34G-7,34G-7,31G-7,32G-7,25G-7,17G-6,76G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G	37,47	32,86
4	Th.	Th.			A2AGZZ	IE00BYTRR640	SPDR MSCI World Cons.Dis.U.ETF	1	54,07 G	54,18G-5,02G-5,08G-5,15G-5,1G-5,09G-5,12G-5,07G-5,09G-5,1G-5,14-4,9G-5,12G-5,07G-5,23G-4,41G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G	56,32	49,13
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	85,47 G	85,28G-5,36G-5,56G-5,65G-5,43G-5,73G-5,66G-5,43G-5,66G-5,68G-5,56G-5,66G-5,65G-5,77G-6,17G-5,92G-5,8G-5,87G-5,93G-5,93G-5,98G	86,6	73,33
4	US\$ 1,07	US\$ 0,57	03.08.20		A1W3V0	IE00BC7GZJ81	SPDR Bl.Bar.1-3Y.US Tr.Bd UETF	1	43,23 G	43,23G-3,3G-3,28G-3,27G-3,28G-3,28G-3,26G-3,26G-3,25G-3,27G-3,27G-3,24G-3,23G-3,2G-3,26G-3,24G-3,18G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	43,37	41,42
4	Euro 0,06	Euro 0,09	03.08.20		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Bl.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,19 G	30,19G-0,24G-0,24G-0,25G-0,24G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,25G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	30,31	30,06
4	US\$ 1,39	US\$ 1,16	03.08.20		A1W3V2	IE00BC7GZX26	SPDR Bl.Bar.0-3Y.US Co.Bd UETF	1	43,16 G	43,16G-3,21G-3,2G-3,19G-3,19G-3,2G-3,19G-3,19G-3,18G-3,19G-3,21G-3,17G-3,15G-3,13G-3,12G-3,18G-3,18G-3,11G-3,08G-3,08G-3,07G-3,07G-3,07G	43,25	41,56
4	US\$ 2,66	US\$ 2,59	03.08.20		A1W3VZ	IE00B99FL386	SPDR Bl.Bar.0-5Y.US HY.Bd UETF	1	38,95 G	38,92G-9,03G-9,03G-9,08G-9,08G-9,1G-9,08G-9,08G-9,1G-9,06G-9,06G-9,04G-8,98G-8,98G-8,89G-8,92G-8,91G-8,91G-8,9G-8,89G	39,1	37,17
4	US\$ 1,33	US\$ 1,36	03.08.20		A1T8GC	IE00B9KNR336	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF	1	43,65 G	43,375G-3,31G-3,35G-3,31G-3,355G-3,32G-3,335G-3,375G-3,405G-3,39G-3,445G-3,345G-3,495G-3,475G-3,485G-3,585G-3,57G-3,545G-3,55G	43,95	39,58
4	US\$ 1	US\$ 1,19	04.05.20		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	29 G	28,915G-8,94G-8,9G-8,93G-8,94G-8,95G-8,95G-8,91G-8,92G-8,94G-8,89G-8,88G-8,92G-8,855G-8,875G-8,88G-8,855G-8,865G-8,945G-8,945G-8,96G	29,14	25,14
4	US\$ 1,35	US\$ 1,25	03.08.20		A14071	IE00BZ0G8860	SPDR Bl.Ba.10+Y.US Co.Bd UETF	1	30,46 G	30,25G-0,5G-0,58G-0,56G-0,47G-0,56G-0,56G-0,54G-0,53G-0,55G-0,59G-0,59G-0,6G-0,61G-0,52G-0,6G-0,64G-0,7G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G	32,36	28,86
4	US\$ 0,65	US\$ 0,38	01.02.21		A14072	IE00BZ0G8977	SPDR Bloomb.Bar. US TIPS U.ETF	1	28,85 G	28,81G-9G-9G-8,99G-8,99G-8,99G-8,98G-8,97G-8,98G-8,98G-8,94G-8,93G-8,94G-8,97G-8,99G-8,93G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G	29,08	27,41
4	US\$ 0,18	US\$ 0,11	09.07.20		A12CZS	IE00BNH72088	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	44,17 G	44,28G-4,51G-4,55G-4,61G-4,58G-4,57G-4,6G-4,56G-4,56G-4,61G-4,61G-4,6G-4,62G-4,78G-4,99G-4,78G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G	47,63	42,4
4	US\$ 1,09	US\$ 0,86	03.08.20		A119P6	IE00BP46NG52	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd	1	24,94 G	24,79G-4,93G-4,94G-4,9G-4,95G-4,95G-4,95G-4,93G-4,95G-4,95G-4,93G-4,94G-4,92G-4,87G-4,94G-4,94G-4,91G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G	24,98	24,13
4	Th.	Th.			A12HU4	IE00BSPLC520	SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	1	45,02 G	45,12G-5,105G-5,13G-5,14G-5,125G-5,155G-5,16G-4,995G-4,995G-5,05G-5,005G-5,025G-4,995G-4,98G-5,08G-5,01G-5,055G-5,05G-5,05G-5,075G	45,16	36,05
4	Th.	Th.			A12HU5	IE00BSPLC413	SPDR MSCI USA Sm.C.Val.W.UETF	1	44,65 G	44,68G-4,685G-4,87G-4,86G-4,88G-4,875G-4,815G-4,86G-4,935G-4,715G-4,85G-4,865G-4,83G-4,665G-4,715G-4,765G-4,755G-4,785G	46,3	41,37
4	Th.	Th.			A12HU6	IE00BSPLC306	SPDR MSCI Europe Value UETF	1	37,09 G	36,915G-6,93G-7,06G-7,1G-7,115G-7,07G-7,075G-6,93G-7,01G-7,04G-7,01G-7,015G-7,035G-6,925G-7,04G-7,06G-7,055G-7,015G-7,07G-7,05G-7,05G-7,07G	37,27	32,68

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 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A12HU7	IE00BSPLC298	State Street Global Advisors Funds Management Ltd SPDR MSCI Europe Small Cap Val	1	42,81 G	42,765G-2,94G-2,96G-2,92G-3G-2,965G-2,77G-2,91G-2,915G-2,98G-2,94G-2,915G-2,915G-2,915G-3,025G-3,005G-2,99G-2,985G-3,055G-3,03G-3,03G-3,055G	43,06	36,72
4	Th.	Th.			A14P7G	IE00BSJCQV56	FTSE EPRA Nar.D.Eu.xUK In.UETF	1	32,01 G	31,955G-1,91G-2,09G-2,2G-2,41G-2,41G-2,39G-2,37G-2,36G-2,33G-2,31G-2,22G-2,36G-2,245G-2,38G-2,41G-2,41G-2,405G-2,415G	33,32	30,64
4	Th.	Th.			A143DA	IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	47,34 G	47,13G-7,17G-7,13G-7,15G-7,11G-7,11G-7,12G-7,12G-7,13G-7,15G-7,14G-7,17G-7,2G-7,31G-7,32G-7,3G-7,25G-7,32G-7,32G-7,33G-7,34G	48,29	44,07
4	Th.	Th.			A143DB	IE00BZ0G8C04	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	44,63 G	44,58G-4,5G-4,55G-4,51G-4,56G-4,52G-4,52G-4,53G-4,52G-4,53G-4,55G-4,52G-4,6G-4,62G-4,67G-4,69G-4,73G-4,65G-4,69G-4,7G-4,7G-4,7G	45,45	40,47
4	Th.	Th.			A14QB0	IE00BWBXM492	SPDR S+P US Energ.Sel.Sec.UETF	1	14,19 G	14,226G-4,198G-4,224G-4,232G-4,234G-4,238G-4,246G-4,212G-4,208G-4,164G-4,152G-4,154G-4,2G-4,228G-4,36G-4,234G-4,198G-4,216-4,288G-4,282G-4,288G	15,26	10,27
4	Th.	Th.			A14QB1	IE00BWBXM500	SPDR S+P US Finan.Sel.Sec.UETF	1	32 G	32,05G-1,915G-1,865G-1,885G-1,91G-1,895G-1,86G-1,9G-1,92G-1,87G-1,85G-1,83G-2,005G-2,09G-2,13G-2,085G-2,04G-2,005G-2,03G	32,43	25,83
4	Th.	Th.			A14QB2	IE00BWBXM617	SPDR S+P US Health Ca.S.S.UETF	1	28,91 G	28,94G-8,845G-8,87G-8,875G-8,88G-8,895G-8,89G-8,845G-8,88G-8,905G-8,87G-8,875G-8,855G-8,67G-8,81G-8,855G-8,865G-8,78G-8,77G-8,74G-8,73G-8,755G	29,08	26,61
4	Th.	Th.			A14QB3	IE00BWBXM724	SPDR S+P US Indust.Sel.S.UETF	1	34,2 G	34,315G-4,225G-4,265G-4,28G-4,275G-4,29G-4,27G-4,255G-4,225G-4,255G-4,28G-4,24G-4,22G-4,2G-4,19G-4,14G-4,195G-4,095G-4,095G-4,14G-4,13G-4,16G	34,49	28,63
4	Th.	Th.			A14QB4	IE00BWBXM831	SPDR S+P US Mat.Sel.Sec.UETF	1	30,85 G	30,975G-0,765G-0,88G-0,9G-0,845G-0,795G-0,785G-0,84G-0,855G-0,865G-0,885G-0,875G-0,835G-0,75G-0,795G-0,705G-0,785G-0,785G-0,795G	31,21	26,6
4	Th.	Th.			A14QB5	IE00BWBXM948	SPDR S+P US Tech.Sel.Sec.UETF	1	57,94 G	58,95G-8,95G-9,2G-9,17G-9,05G-9,07G-9,12G-9,05G-9,06G-9,06G-9,12G-9,1G-9,07G-9,31G-9,53G-9,57G-9,39G-8,62G-8,64G-8,64G	59,57	53,22
4	Th.	Th.			A14QB6	IE00BWBXMB69	SPDR S+P US Utilit.Sel.Se.UETF	1	30,11 G	30,345G-0,235G-0,25G-0,245G-0,265G-0,27G-0,265G-0,25G-0,26G-0,225G-0,245G-0,245G-0,03G-0,155G-0,07G-0,15G-0,035G-0,05G-0,03G-0,01G-0,02G	30,37	26,6
4	Th.	Th.			A14QBY	IE00BWBXM278	SPDR S+P US.Con.Discr.S.S.UETF	1	39,4 G	39,37G-9,31G-9,42G-9,505G-9,48G-9,505G-9,44G-9,48G-9,47G-9,525G-9,485G-9,575G-9,42G-9,385G-9,415G-9,395G	39,58	35,57
4	Th.	Th.			A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	27,67 G	27,62G-7,51G-7,51G-7,525G-7,535G-7,54G-7,53G-7,52G-7,53G-7,55G-7,5G-7,51G-7,49G-7,285G-7,29G-7,38G-7,32G-7,355G-7,375G-7,4G-7,4G	27,98	24,7
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	51,96 G	51,98G-1,84G-1,86G-1,87G-1,86G-1,89G-1,87G-1,85G-1,89G-1,82G-1,82G-1,8G-1,72G-1,75G-1,83G-1,75G-1,77G-1,77G-1,79G-1,79G	52,41	46,87
4	US\$ 1,46	US\$ 0,32	21.12.20		A1J3PB	IE00B8GF1M35	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	30,76 G	30,63G-0,65G-0,55G-0,675G-0,66G-0,655G-0,655G-0,66G-0,645G-0,645G-0,63G-0,82G-0,845G-0,79G-0,7G-0,67G-0,67G-0,68G-0,675G	30,89	26,82
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	151,64 G	151,64G-1,64G-1,78G-2G-2,06G-1,98G-2,02G-2,06G-1,96G-1,94G-2,04G-1,98G-2,04G-2,02G-2,2G-2,52G-2,5G-2,26G-2,26G-2,42G-2,42G-2,38G-2,06G	152,52	136,1
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLTy66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	156,36 G	156,16G-6,82G-6,88G-6,88G-7,1G-6,84G-7,04G-7,04G-7,54G-7,54G-6,74G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G	157,54	140,06

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 286
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
4	US\$ 0,62	US\$ 0,42	03.08.20		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	State Street Global Advisors Funds Management Ltd SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	13,67 G	13,702G-3,592G-3,582G-3,58G-3,584G-3,588G-3,58G-3,592G-3,584G-3,592G-3,598G-3,592G-3,606G-3,626G-3,654G-3,642G-3,608G-3,624G-3,622G-3,62G-3,62G	14	12,65
4	US\$ 3,36	US\$ 3,02	03.08.20		A1JLNG	IE00B7MXFZ59	SPDR Bl.Ba.EM Inf.Li.L.Bd UETF	1	47,66 G	47,13G-7,79G-7,87G-7,93G-7,92G-7,92G-7,88G-7,99G-7,88G-7,9G-7,89G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G	50,37	46,31
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	58,3 G	58,37G-8,3G-8,47G-8,56G-8,49G-8,52G-8,47G-8,45G-8,47G-8,52G-8,53G-8,58G-8,54G-8,57G-8,66G-8,69G-8,63G-8,62G-8,62G-8,64G-8,64G-8,64G	58,69	52,53
4	US\$ 7,37	US\$ 2,24	21.12.20		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	339,5 G	339,1G-9,64G-9,61G-9,69G-9,71G-9,53G-9,5G-9,54G-9,38G-40,6G-0,01G-0,03G-0,03G-0,03G-0,05G	340,6	298,72
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	65,96 G	65,91G-6,06G-6,18G-6,16G-6,18G-6,17G-6,08G-6,13G-6,01G-6,4G-6,08G-5,94G-5,98G-6,09G-6,08G-6,11G	66,47	54,1
4	Th.	Th.			A1JT1A	IE00B7452L46	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	60,64 G	60,76G-0,98G-0,9G-0,9G-0,93G-0,92G-0,86G-0,9G-0,87G-0,85G-1G-0,99G-0,92G-0,67G-0,73G-0,72G-0,72G-0,72G	61,12	54,59
4	Euro 1,33	Euro 0,09	22.03.21		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	22,34 G	22,32G-2,295G-2,37G-2,4G-2,41G-2,385G-2,405G-2,375G-2,37G-2,375G-2,38G-2,395G-2,375G-2,385G-2,385G-2,385G-2,375G-2,375G-2,375G-2,375G	22,43	20,58
4	£ 0,68	£ 0,11	22.03.21		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	12,21 G	12,208G-2,264G-2,274G-2,27G-2,282G-2,292G-2,246G-2,274G-2,26G-2,264G-2,272G-2,28G-2,284G-2,31G-2,316G-2,31G-2,298G-2,31G-2,316G-2,316G-2,318G	12,32	11,33
4	Euro 0,47	Euro 0,38	03.08.20		A2H8NQ	IE00BF1QPL78	SPDR Bloom.Barcl.Gl.Ag.Bd U.ETF	1	30,62 G	30,55G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,7G-0,71G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	31,69	30,47
4					A2JE3J	IE00BDT6FP91	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	41,54 G	41,54G-1,68G-1,79G-1,82G-1,81G-1,83G-1,82G-1,83G-1,83G-1,9G-2,2G-2,04G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G	45,42	40,12
4					A2N6CW	IE00BFY0GT14	SPDR MSCI World UCITS ETF	1	23,77 G	23,93-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,92G-3,93G-3,94G-3,93G-3,94G-3,94G-3,97G-4,02G-4,02G-3,98G-3,81G-3,84G-3,85G-3,83G-3,85G	24,02	21,56
4					A2JQU5	IE00BF1B7389	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	15,33 G	15,304G-5,31G-5,348G-5,346G-5,35G-5,358G-5,348G-5,346G-5,356G-5,36G-5,368G-5,402G-5,41G-5,4G-5,386G-5,41G-5,404G-5,404G-5,41G	15,41	14,61
4					A2JPTJ	IE00BFWFPY67	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	27,38 G	27,38G-7,41G-7,52G-7,42G-7,43G-7,53G-7,52G-7,52G-7,52G-7,54G-7,56G-7,53G-7,53G-7,53G-7,52G-7,5G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G	28,5	27,18
4					A2JPTK	IE00BFWFPX50	SPDR S+P US Comm.Ser.S.S.UETF	1	26,46 G	26,535G-6,525G-6,575G-6,56G-6,56G-6,525G-6,565G-6,575G-6,58G-6,57G-6,725G-6,675G-6,63G-6,585G-6,585G-6,59G-6,59G-6,59G	27,21	25,17
4					A2PJDY	IE00BJL36X53	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd	1	29,91 G	29,93G-9,92G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,94G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,94G-9,94G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	30,13	29,78
4	Euro 0,19	Euro 0,09	21.12.20		A2PFYX	IE00B979GK47	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	7,98 G	7,953G-7,95G-7,954G-7,962G-7,962G-7,968G-7,964G-7,959G-7,956G-7,96G-7,954G-7,951G-7,958G-7,885G-7,93G-7,937G-7,953G-7,94G-7,949G-7,958G-7,958G-7,965G	8,06	7,49
4					A2PPQZ	IE00BK5H8015	SPDR STOXX Eur.600 ESG S.U.ETF	1	22,58 G	22,615G-2,615G-2,755G-2,77G-2,75G-2,755G-2,715G-2,74G-2,74G-2,755G-2,75G-2,775G-2,785G-2,76G-2,66G-2,695G-2,685G-2,685G-2,695G	22,79	21,48

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 288
--------------	---

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 289
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A2QJ92	IE00BKP52691	Tabula Investment Management Ltd. Tabula Eur.Itr.IG Bd U.ETF(EO)	1	99,57 G	99,56G-9,54G-9,52G-9,52G-9,55G-9,56G-9,57G-9,57G-9,59G-9,59G-9,61G-9,63G-9,67G-9,67G-9,69G-9,69G-9,7G-9,7G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G	100,02	98,97
4					A2QJ93	IE00BN4GXL63	TI-Tab.EO IG Bd Pa.-a.Cl.UE EO	1	9,94 G	9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,935G-9,935G-9,935G-9,935G-9,94G-9,94G-9,945G-9,945G-9,945G-9,945G-9,95G-9,95G-9,955G-9,955G-9,955G-9,955G	10	9,8
3	£ 0,03	£ 0,01	08.09.20		987643	GB0001529782	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadneedle Invt Funds-UK Fd	1	1,56 G	1,559G	1,56	1,41
3	Th.	Th.			987657	GB0002770641	Threadneedle Invt Fds-Japan Fd	1	0,97 G	0,966G-0,966G-0,966G-0,967G-0,967G-0,966G-0,966G-0,966G-0,964G-0,965G-0,966G-0,966G-0,966G-0,967G-0,967G-0,975G-0,975G-0,975G-0,974G-0,975G-0,975G-0,975G-0,975G	0,99	0,93
3	Th.	Th.			987661	GB0002771052	Threadn.Invt Fds-European Fund	1	3,47 G	3,471G-3,474G-3,47G-3,476G-3,476G-3,478G-3,474G-3,476G-3,472G-3,472G-3,474G-3,476G-3,477G-3,478G-3,478G-3,476G-3,479G-3,481G-3,48G-3,481G-3,483G-3,483G-3,483G-3,482G	3,48	3,08
3	Th.	Th.			987673	GB0002769866	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd	1	2,49 G	2,524G	2,78	2,47
5	Th.	Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	5,39 G	5,47G-5,475G-5,48G-5,49G-5,495G-5,495G-5,5G-5,49G-5,495G-5,495G-5,495G-5,495G-5,49G-5,49G-5,485G-5,53G-5,545G-5,53G-5,51G-5,505G-5,515G-5,515G-5,505G-5,5G	6,26	5,22
3	£ 0,03	£ 0,02	08.04.20		765979	GB0008370826	Threadn.Inv.Fds-Mnthly Extr.I.	1	0,93 G	0,924G-0,928G-0,928G-0,929G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,929G-0,928G-0,929G-0,929G-0,929G-0,929G-0,928G-0,93G-0,932G-0,931G-0,931G-0,931G-0,932G-0,932G-0,931G-0,932G	0,93	0,86
3	Th.	Euro 0,01	10.09.18		A1H74G	GB00B465TP48	Threadn.Inv.Fds-European Bd Fd	1	1,92 G	1,917G-1,924G-1,924G-1,924G-1,924G-1,924G-1,924G-1,924G-1,924G-1,924G-1,924G-1,924G-1,927G-1,927G-1,927G-1,927G-1,927G-1,927G-1,927G-1,927G-1,927G	1,98	1,91
4	Th.	Th.			A1JJHG	LU0570870567	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. Thr.L.-Global Small.Companies	1	47,06 G	47,05G-7,09G-7,06G-8,22-7,12G-7,13G-7,13G-7,15G-7,12G-7,1G-7,07G-7,1G-7,12G-7,33G-7,33G-7,33G-7,53G-7,54G-7,48G-7,46G-7,51G-7,51G-7,52G-7,5G	50,82	44,62
4	Th.	Th.			974979	LU0061474960	Threadneedle L-Global Focus	1	81,3 G	82,14G	84,04	76,42
4	Th.	Th.			974980	LU0061475181	Threadneedle L - American	1	91,54 G	91,16G-1,52G-1,41G-1,53G-1,53G-1,53G-1,62G-1,5G-1,5G-1,45G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,52G-1,62G-1,82G-1,82G-1,69G-1,69G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G	91,82	79,84
4	Th.	Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan Eur.ESG Eq.	1	78,45 G	78,13G-8,21G-8,3G-8,39G-8,48G-8,48G-8,45G-8,45G-8,48G-8,39G-8,39G-8,38G-8,47G-8,47G-8,47G-8,55G-8,64G-8,72G-8,72G-8,67G-8,77G-8,77G-8,8G	78,8	71,1
4	Th.	Th.			930986	LU0096353940	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	30,97 G	30,85G-0,97G	31,18	30,85
4	Th.	Th.			A0MNG1	LU0282719219	Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	53,28 G	53,4G-3,46G-3,43G-3,55G-3,55G-3,58G-3,51G-3,51G-3,44G-3,5G-3,5G-3,56G-3,56G-3,62G-3,56G-3,63G-3,69G-3,63G-3,66G-3,66G-3,7G-3,7G-3,68G	56,37	51,28
4	Th.	Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Global Focus	1	57,3 G	57,29G-7,35G-7,43G-7,43G-7,46G-7,46G-7,49G-7,49G-7,51G-7,34G-7,4G-7,41G-7,41G-7,46G-7,45G-7,55G-7,65G-7,71G-7,77G-7,67G-7,67G-7,7G-7,7G-7,7G	60,13	55,16
4	Th.	Th.			A0DPBK	LU0198731290	Threadneedle L - American	1	62,28 G	62G-2,26G-2,18G-2,25G-2,25G-2,25G-2,34G-2,27G-2,27G-2,22G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,35G-2,5G-2,5G-2,42G-2,42G-2,43G-2,43G-2,48G-2,41G	62,8	56,93

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 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
4	Th.	Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return	1	28,58 G	28,54G-8,55G-8,54G-8,56G-8,56G-8,56G- 8,55G-8,56G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G- 8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,57G-8,57G-8,57G- 8,57G-8,57G-8,57G-8,57G	29,6	28,4
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.667,39 G	1668,14G-9,01G-71,8G-4,49G-6,2G-6,2G- 4,29G-4,29G-4,29G-2,49G-4,29G-4,29G-4,29G- 6,3G-4,8G-4,8G-6,51G-8,31G-8,01G-8,01G- 8,01G-8,01G-8,01G-8,01G	1.678,31	1.568,69
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.948,81 G	1944,21G-4,21G-51,61G-5,64G-7,61G-7,61G- 8,04G-8,04G-6,22G-5,64G-5,64G-5,81G-5,81G- 6,1G-6,89G-6,89G-6,89G-8,86G-8,86G-8,49G- 8,49G-9,13G-9,13G-9,13G	1.959,13	1.849,8
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	387,35 G	386,86G-8,28G-8,05G-8,47G-8,01G-8,09G- 8,09G-8,03G-7,67G-7,35G-7,35G-7,51G-7,51G- 7,51G-7,51G-8,37G-8,87G-90,59G-1,45G- 1,45G-1,45G-1,37G-1,37G	397,53	368,45
1	Th.	Th.			250811	LU0146923718	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	182,37 G	182,01G-2,7G-2,49G-2,3G-2,49G-2,28G-2,55G- 2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G- 2,03G-2,03G-2,23G-2,23G-2,07G-2,07G-1,86G- 1,86G-1,86G-1,86G	182,7	176,58
1	US\$ 2,68	US\$ 3,06	21.04.20		250814	LU0146926141	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	102,31 G	102,25G-2,63G-2,51G-2,4G-2,51G-2,39G- 2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,37G- 2,31G-2,31G-2,31G-2,36G-2,36G-2,21G-2,21G- 2,21G-2,21G-2,21G-2,21G	102,65	99,18
6	Th.	Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	66,61 G	66,5G-6,53G-6,66G-6,74G-6,79G-6,79G-6,76G- 6,79G-6,76G-6,74G-6,73G-6,74G-6,77G-6,79G- 6,83G-6,85G-6,83G-6,86G-6,89G-6,92G-6,92G- 7G-6,98G-6,98G	67	61,75
10	Th.	Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtltd	1	756,06 G	755,41G-6,16G-6,51G-8,42G-8,27G-9,03G- 8,27G-7,39G-6,73G-6,55G-7,43G-7,79G-7,79G- 8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-7,65G-7,65G-7,48G- 7,86G-7,86G-7,91G-7,91G	759,03	658,16
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	272,11 G	271,12G-1,39G-1,69G-1,97G-1,97G-2,31G- 2,31G-2,45G-1,44G-1,73G-1,73G-2,01G-2,01G- 2,31G-2,56G-2,85G-3,47G-3,47G-3,53G-3,59G- 3,59G-3,51G-3,51G	273,59	247,47
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	757,55 G	757,67G-8,56G-9,71G-63,81G-3,81G-4,77G- 4,77G-4,11G-4,11G-4,91G-5,79G-5,79G-5,79G- 7,5G-7,5G-7,5G-8,88G-8,88G-8,31G-8,71G- 9,38G-9,38G-9,57G-9,38G	786,21	714,19
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,44 G	54,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G- 4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,45G- 4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G- 4,45G-4,45G-4,45G-4,45G	54,75	54,39
1	Th.	Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	46,14 G	46,14G-6,14G-6,15G-6,15G-6,16G-6,16G- 6,16G-6,16G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,16G- 6,16G-6,16G-6,17G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G- 6,17G-6,21G-6,21G-6,21G	47,33	46,11
1	Th.	Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	64,36 G	64,4G-4,47G-4,55G-4,67G-4,7G-4,73G-4,69G- 4,72G-4,68G-4,67G-4,65G-4,65G-4,73G-4,73G- 4,76G-4,88G-4,84G-4,85G-4,85G-4,88G-5,08G- 5,08G-5,06G	65,08	58,63
1	Th.	Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	72,78 G	72,74G-2,74G-2,75G-2,75G-2,76G-2,76G- 2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,76G- 2,76G-2,76G-2,83G-2,83G-2,84G-2,84G-2,84G- 2,85G-2,76G-2,76G-2,76G	72,85	71,24
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	609,67 G	612,06G	616,16	541,93
12	Th.	Th.			988083	LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Health Care USD	1	307,27 G	310,56G	315,83	292,21

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 292
--------------	---

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 293
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.547,61 G	1547,82G-52,1G-2,1G-0,75G-47,36G-50,02G-1,3G-49,74G-9,74G-8,83G-50,2G-0,11G-48,29G-7,83G-7,47G-7,47G-7,47G-7,29G-5,34G-5,34G-4,34G-4,34G-4,34G	1.553,04	1.471,3
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	814,69 G	814,4G-5,88G-5,88G-5,88G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G	817,14	810,61
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	97,73 G	96,76G-6,8G-7,28G-7,38G-7,38G-7,3G-7,3G-7,3G-7,25G-7,15G-7,26G-7,26G-7,38G-7,38G-7,42G-7,31G-7,53G-7,53G-7,53G-7,94G-7,93G-7,88G-7,92G-7,92G	100,12	91,12
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	234,51 G	234,41G-4,47G-4,42G-5,27G-5,38G-5,38G-5,72G-5,48G-5,48G-5,09G-5,34G-5,54G-5,53G-5,46G-5,46G-5,49G-6,21G-6,21G-5,93G-5,63G-5,88G-5,88G-5,9G-5,9G	236,21	204,21
2	Euro 1,18	Euro 0,66	01.04.21		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	121 G	(exBR)-120,28G-0,33G-0,27G-0,39G-0,43G-0,47G-0,43G-0,43G-0,4G-0,33G-0,38G-0,38G-0,41G-0,42G-0,42G-0,45G-0,49G-0,53G-0,57G-0,6G-0,64G-0,64G-0,67G-0,67G	121,8	116,62
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	31,18 G	31,08G-1,12G-1,12G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1,01G-1,12G-1,12G-1,15G-1,15G-1,14G-1,14G-1,17G-1,17G-1,17G	31,18	27,09
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	15,93 G	15,91G-5,91G-5,94G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G	16,15	15,84
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	17,68 G	17,72G-7,7G-7,7G-7,68G-7,68G-7,7G-7,7G-7,73G-7,73G-7,72G-7,74G-7,72G-7,72G-7,72G-7,7G-7,7G-7,72G-7,72G-7,7G-7,7G-7,68G-7,68G-7,68G	17,99	17,25
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	21,28 G	21,28G-1,31G-1,27G-1,11G-1,11G-1,13G-1,12G-1,13G-1,1G-1,1G-1,1G-1,13G-1,13G-1,15G-1,15G-1,16G-1,18G-1,2G-1,18G-1,2G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G	21,31	17,88
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	122,36 G	122,37G-2,36G-2,36G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,33G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,36G-2,36G-2,36G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G	122,6	122,09
6	Th.	Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	101,34 G	101,09G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G	102,2	101,01
6	Th.	Th.			A1H8N1	LU0611173930	UBS(Lux)Eq.-GI High Divide.DL	1	182,85 G	183,09G	183,09	167,84
6	Th.	Th.			A1JY0P	LU0723564463	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opp.Uncon.EO	1	253,26 G	254,55G	256,07	238,71
6	Th.	Th.			A1H4KK	LU0566497433	UBS(Lux)Eq.-Europ.High Div.EO	1	158,04 G	157,97G-8,13G-8,24G-7,66G-7,83G-7,83G-7,79G-7,79G-7,83G-7,65G-7,65G-7,68G-7,68G-7,85G-7,85G-8,02G-8,02G-8,2G-8,2G-8,15G-8,31G-8,31G-8,31G-8,35G	158,35	143,97
1					A2QJ9G	LU2265794276	UBS ETF-Solact.China Techn.ETF	1	10,4 G	10,72G	10,72	10,11
1					A2QJ9P	LU2265794946	UBS ETF-Solact.China Techn.ETF	1	10,47 G	10,806G-1,098	11,1	10,24
1					A2QJ83	LU2250132763	UBS ETF-MSCI Sw.IMI Soc.Re.ETF	1	11,41 G	11,406G	11,41	11,28
1					A2QG31	IE00BN941009	UBS IFS-CMCI Com.C.X-Ag.SF ETF	1	96,42 G	96,77G-6,75G-6,74G-6,67G-6,72G-6,74G-6,73G-6,99G-7,1G-7,11G-6,99G-6,79G-6,95G-6,97G-7,13G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G	97,43	93,94
1					A2QG32	IE00BN940Z87	UBS IFS-CMCI Com.C.X-Ag.SF ETF	1	81,7 G	82,14G-2,04G-1,95G-1,99G-1,99G-2,05G-2,33G-2,27G-1,92G-2,07G-2,17G-2,27G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	82,51	77,54
1		US\$ 0,09	03.08.20		A2PZBC	IE00BJXT3B87	UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp.	1	11,54 G	11,51G-1,586G-1,658G-1,66G-1,664G-1,664G-1,66G-1,66G-1,654G-1,66G-1,654G-1,634G-1,678G-1,694G-1,682G-1,562G-1,576G-1,574G-1,58G	11,69	10,39

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 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021		
1					A2PZBD	IE00BJXT3C94	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp.	1	11,62 G	11,59G-1,746G-1,752G-1,752G-1,756G-1,752G-1,748G-1,75G-1,754G-1,752G-1,746G-1,736G-1,768G-1,786G-1,774G-1,648G-1,664G-1,662G-1,662G-1,668G	11,79	10,47	
1		US\$ 0,12	03.08.20		A2PZBH	IE00BK72HH44	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	13,81 G	13,802G-3,856G-3,84G-3,878G-3,878G-3,848G-3,884G-3,878G-3,872G-3,872G-3,884G-3,878G-3,884G-3,872G-3,694G-3,918G-3,93G-3,858G-3,876G-3,874G-3,872G-3,878G	13,93	12,8	
1					A2PZBJ	IE00BK72HJ67	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	13,94 G	13,982G-3,97G-3,994G-3,99G-4G-4G-4G-3,954G-3,984G-3,996G-3,996G-3,996G-3,998G-3,998G-4,038G-4,054G-4,04G	14,05	13,08	
1					A2PZBK	IE00BK72HM96	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	11,26 G	11,24G-1,352G-1,324G-1,374G-1,374G-1,324G-1,392G-1,386G-1,392G-1,382G-1,382G-1,324G-1,41G-1,422G-1,422G-1,342G-1,35G-1,35G-1,35G-1,354G	11,42	10,58	
1					A2PYA0	LU2099991536	UBS-Bb.Barc.M.Gl.Li.Corp.Sust.	1	11,21 G	11,21G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,24G-1,24G-1,29G-1,28G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G	11,43	10,97	
1					A2PYA5	LU2099992260	UBS-Bb.Barc.M.Gl.Li.Corp.Sust.	1	12,84 G	12,84G-2,84G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,86G-2,86G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,94G-2,95G	13,58	12,71	
1					A2PYAK	LU2095995895	UBS-J.P.M.CNY CN Gov.1-10Y.Bd	1	10,2 G	10,2G-0,16G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,17G-0,18G-0,17G-0,18G-0,18G-0,18G-0,17G-0,17G-0,18G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	10,23	9,81	
1					A2QNQK	IE00BN4PXC48	UBS IE-UBS CL.AW.Gl.Dev.Eq.CTB	1	11,27 G	11,342G		11,34	11,02
1					A2QMF1	IE00BLSN7P11	S&P 500 ESG ELITE ETF	1	11,12 G	11,176G		11,18	10,84
1					A2QMFY	IE00BLSN7W87	S&P 500 ESG ELITE ETF	1	11,01 G	11,068G		11,07	10,8
1					A2PEJ2	IE00BHXMHQ65	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	22,57 G	22,52G-2,57G-2,62G-2,63G-2,62G-2,625G-2,63G-2,615G-2,615G-2,625G-2,63G-2,625G-2,635G-2,69G-2,715G-2,72G-2,675G-2,69G-2,705G-2,695G-2,705G	22,72	20,93	
1					A2P93G	LU2206597713	UBS ETF-U.E.-MSCI EMU S.R.U.E.	1	11,68 G	11,71G		11,71	11,47
1					A2P93H	LU2206597804	UBS ETF-MSCI Eu.Soc.Respon.	1	11,68 G	11,722G		11,72	11,47
1					A2P93L	LU2206598109	UBS ETF-MSCI Eu.Soc.Respon.	1	11,65 G	11,686G		11,69	11,44
1					A2PK5J	IE00BD4TXV59	UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF	1	20,53 G	20,51G-0,16G-0,45G-0,46G-0,47G-0,47G-0,47G-0,45G-0,46G-0,47G-0,47G-0,46G-0,46G-0,53G-0,53G-0,51G-0,54G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G	20,57	19,11	
1					A2PEVA	IE00BHXMHL11	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	22,77 G	22,685G-2,75G-2,665G-2,795G-2,785G-2,795G-2,78G-2,795G-2,78G-2,78G-2,77G-2,635G-2,85G-2,865G-2,835G-2,8G-2,815G-2,815G-2,805G-2,82G	22,87	20,17	
1	US\$ 0,24	US\$ 0,32	03.08.20		A2PEZ8	IE00BHXMHK04	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	22,13 G	22,1G-2,175G-2,215G-2,205G-2,2G-2,205G-2,215G-2,2G-2,195G-2,185G-2,18G-2,26G-2,285G-2,25G-2,145G-2,16G-2,17G	22,29	20,5	
1	Euro 0,05	Euro 0,23	03.08.20		A2PGD1	LU1971906802	UBS ETF-EO STX50 ESG UCITS ETF	1	12,96 G	12,976G-2,956G-3,032G-3,042G-3,022G-3,03G-3,01G-3,014G-3,026G-3,03G-3,042G-3,032G-2,998G-3,054G-3,06G-3,06G-2,976G-2,996G-2,99G-2,99G-2,996G	13,06	12,13	
1					A2PGQ8	LU1974695790	UBS ETF-J.P.M.DL EM IG ESG D.B	1	11,95 G	12,05G-2,05G-2,05G-2,06G-2,05G-2,04G-2,05G-2,04G-2,04G-2,04G-2,05G-2,05G-2,04G-2,04G-2,03G-2,05G-2,03G-2,01G	12,15	11,63	
1					A2JSD1	IE00BDGV0415	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	23,59 G	23,515G-3,62G-3,62G-3,63G-3,615G-3,6G-3,615G-3,615G-3,615G-3,61G-3,595G-3,705G-3,72G-3,675G-3,665G-3,66G-3,66G-3,675G	23,72	20,59	
1	US\$ 0,24	US\$ 0,13	03.08.20		A2JQW6	LU1852212965	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	9,68 G	9,66G-9,7G-9,695G-9,69G-9,695G-9,69G-9,69G-9,69G-9,685G-9,695G-9,69G-9,685G-9,685G-9,68G-9,68G-9,695G-9,695G-9,68G-9,655G-9,655G-9,655G-9,655G-9,655G	9,71	9,31	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1					A2JQW7	LU1852211215	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	10,06 G	10,07G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,06G-0,05G-0,05G-0,04G-0,05G-0,06G-0,05G-0,04G-0,03G-0,03G-0,03G	10,1	9,72
1					A2JQXC	LU1852211991	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	10,6 G	10,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,6G-0,59G-0,6G-0,59G-0,59G-0,6G-0,6G-0,6G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G	10,78	10,59
1	Euro 0,01	Euro 0,01	31.07.19		A2JLRU	LU1805389258	UBS-ETF-B.B.EO Li.Ag.ex-Fi.1-5	1	10,93 G	10,88G-0,93G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,93G-0,94G-0,96G-0,95G-0,94G-0,96G-0,95G-0,98G-0,99G-0,98G-0,98G-0,98G	10,99	10,85
1	US\$ 0,76	US\$ 0,77	03.08.20		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	54,83 G	54,79G-4,69G-4,68G-4,83G-4,83G-4,81G-4,99G-4,92G-4,86G-4,9G-4,93G-4,91G-4,94G	54,99	48,27
1	US\$ 1,11	US\$ 1,11	03.08.20		A1JVB6	IE00B77D4428	UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF	1	83,89 G	83,75G-3,87G-3,9G-3,85G-3,87G-3,89G-3,88G-3,95G-4,24G-4,26G-4,02G-4,1G-4,09G-4,07G-4,07G	84,26	75,27
1	US\$ 1,84	US\$ 1,77	03.08.20		A1JVB8	IE00B78JSG98	UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E.	1	76,9 G	76,94G-6,8G-6,84G-6,85G-6,8G-6,81G-6,76G-6,76G-6,81G-6,78G-6,76G-6,81G-6,85G-6,85G-6,89G	77,3	65,78
1	US\$ 1,05	US\$ 0,87	03.08.20		A1JVCA	IE00B7KQ7B66	UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF	1	60,2 G	60,22G-0,27G-0,27G-0,27G-0,29G-0,24G-0,22G-0,24G-0,26G-0,31G-0,48G-0,5G-0,4G-0,33G-0,39G-0,39G-0,39G	60,5	54,75
1	US\$ 0,08	US\$ 0,14	04.08.20		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	13,71 G	13,804G-3,676G-3,746G-3,712G-3,68G-3,672G-3,642G-3,666G-3,72G-3,778G-3,796G-3,814G-3,938G-3,802G-3,79G	16,4	12,65
1		Th.			A2H5JL	IE00BDR5H073	UBS(Irl)ETF-Glo. Gender Equal.	1	18,2 G	18,196G-8,226G-8,214G-8,214G-8,214G-8,214G-8,22G-8,22G-8,22G-8,226G-8,244G-8,238G-8,244G-8,254G-8,254G-8,252G-8,83G-8,83G-8,81G-8,82G-8,82G-8,84G-8,83G-8,83G-8,81G-8,82G-8,83G-8,84G-8,88G-8,9G-8,9G-8,89G-8,91G-8,92G-8,91G-8,92G	18,25	17,4
1	Euro 0,22	Euro 0,1	01.02.21		A2H7WJ	IE00BD34DJ91	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	18,85 G	18,82G-8,8G-8,81G-8,82G-8,82G-8,84G-8,83G-8,83G-8,81G-8,82G-8,83G-8,84G-8,84G-8,88G-8,9G-8,9G-8,89G-8,91G-8,92G-8,91G-8,92G	18,92	17,58
1	US\$ 0,89	US\$ 0,66	03.08.20		A2JBPA	LU1720938841	UBS ETF-JPM EM M-F ELCB U.ETF	1	12,45 G	12,37G-2,47G-2,48G-2,49G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,47G-2,48G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G	13,2	12,29
1					A2JKF5	LU1804202403	UBS ETF-MSCI EMU Sel.Fact.Mix	1	10,84 G	10,818G-0,888G-0,912G-0,946G-0,956G-0,926G-0,928G-0,94G-0,938G-0,942G-0,946G-0,954G-0,962G-0,966G-0,968G-0,878G-0,894G-0,888G-0,888G-0,894G	10,97	10,06
1	US\$ 0,54	US\$ 0,22	03.08.20		A1JRC9	LU0721552544	UBS-ETF-BI.Ba.US1-3Y.T.B.U.ETF	1	21,57 G	21,53G-1,63G-1,62G-1,63G-1,63G-1,62G-1,62G-1,63G-1,63G-1,61G-1,61G-1,59G-1,6G-1,62G-1,61G-1,58G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G	21,68	20,63
1	US\$ 1,02	US\$ 0,6	03.08.20		A1JRDC	LU0721552973	UBS-ETF-BI.Ba.US7-10Y.T.B.UETF	1	37,82 G	37,66G-7,87G-7,88G-7,86G-7,85G-7,84G-7,83G-7,83G-7,84G-7,85G-7,81G-7,78G-7,79G-7,88G-7,83G-7,88G-7,81G-7,82G-7,81G-7,81G-7,81G	38,98	36,96
1	Euro 0,89	Euro 0,83	03.08.20		A1JRDJ	LU0721553864	UBS-ETF-UBS-ETF BB E.A.LC.UETF	1	108,34 G	107,97G-8,41G-8,54G-8,67G-8,72G-8,67G-8,7G-8,75G-8,76G-8,84G-8,79G-8,84G-8,83G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	110,04	107,36
1	Th.	Th.			A1H9GF	LU0879397742	UBS-ETF-SBI F.AAA-BBB 1-5 U.E.	1	10,84 G	10,65G-0,76G-0,78G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,77G-0,83G-0,83G-0,83G	11,17	10,55
1	sfrs 0,01	sfrs 0,01	31.07.19		A1H9GG	LU0879399441	UBS-ETF SBI For.AAA-BBB 5-10	1	13,16 G	13G-3,12G-3,11G-3,11G-3,11G-3,1G-3,11G-3,13G-3,12G-3,12G-3,12G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,14G-3,13G-3,18G-3,19G-3,18G-3,18G-3,18G	13,62	12,82
1	US\$ 1,72	US\$ 1,46	03.08.20		A1JA1R	LU0629459743	UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp.	1	109,26 G	109,14G-9,14G-9,22G-9,48-9,36G-9,54G-9,52G-9,52G-9,6G-9,56G-9,46G-9,5G-9,56G-9,56G-9,54G-9,8G-9,94-9,9G-9,84G-9,68G-9,7G-9,7G-9,76G	109,94	100,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,31	US\$ 1,33	03.08.20		A1JA1S	LU0629460089	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E.	1	143,1 G	143,32G-3,1G-3,36G-3,46G-3,46G-3,52G-3,64- 3,6-3,5G-3,48G-3,38G-3,46G-3,36G-3,86G- 3,7G-3,3G-3,36G-3,4G-3,42G-3,4G	143,86	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	108,04 G	107,94G-8,08G-7,84G-8,06G-8,12G-8,22G- 8,08G-8,2G-8,18G-8,08G-8,1G-8,16G-8,2G- 8,26G-8,2G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,58G- 8,58G-8,6G-8,62G	108,62	99,41
1	US\$ 1,68	US\$ 1,19	03.08.20		A1JA1U	LU0629460832	UBS-ETF-UBS MSCI Pa.So.Re.U.E.	1	71,29 G	71,22G-1,15G-1,25G-1,21G-1,23G-1,22G- 1,19G-1,19G-1,25G-1,28G-1,3G-1,57G-1,53G- 1,4G-1,43G-1,43G-1,43G-1,46G	73,22	68,41
1	Euro 2,08	Euro 1,53	03.08.20		A1JHNE	LU0671493277	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU SC.UE	1	119,58 G	119,7G-9,66G-20,08G-0,2G-0,32G-0,3G-0,22G- 0,22G-0,22G-0,34G-0,42G-0,46G-0,48G-0,48G- 0,58G-0,66G-0,66G-0,94G-1G-1G-1G-1G	121	107,38
1	US\$ 3,81	US\$ 3,1	03.08.20		A0NCFR	LU0340285161	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wld U.ETF	1	240,52 G	240,65-0,85G-0,84G-0,75G-0,81G-0,69G-0,69G- 0,79G-0,69G-0,62G-1,64G-1,51G-1,23G-1,08G- 1,06G-1,09G-1,15G-1,14G	241,64	216,38
1	Euro 1,08	Euro 0,69	03.08.20		794357	LU0136234068	UBS ETF - EURO STOXX 50 U.ETF	1	39,37 G	39,195G-9,335G-9,415G-9,43G-9,335G-9,37G- 9,365G-9,385G-9,42G-9,44G-9,46G-9,195G- 9,525G-9,55G-9,53G-9,54G-9,59G-9,58G- 9,575G-9,595G	39,6	34,85
1	US\$ 3,63	US\$ 3,6	03.08.20		794358	LU0136234654	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF	1	332,61 G	332,79G-3,18G-3,03G-3,18G-2,96G-2,89G- 3,1G-2,91G-4,25G-3,35G-3,39G-3,41G-3,45G- 3,35G	334,25	295,26
1	Yen 88,01	Yen 89,03	03.08.20		794361	LU0136240974	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap.U.ETF	1	46,41 G	46,17G-6,19G-6,22G-6,16G-6,17G-6,14G- 6,12G-6,15G-6,18G-6,17G-6,16G-6,19G-6,21G- 6,32G-6,34G-6,32G-6,29G-6,39G-6,37G-6,37G- 6,35G	47,27	43,46
1	£ 3,06	£ 1,83	03.08.20		794362	LU0136242590	UBS-ETF-UBS-ETF FTSE 100 U.ETF	1	73,54 G	73,57G-3,38G-3,63G-3,76G-3,61G-3,71G- 3,59G-3,49G-3,62G-3,62G-3,59G-3,62G-3,68G- 3,71G-3,68G-3,62G-3,65G-3,69G-3,69G-3,7G	73,84	66,14
1	Euro 0,14	Euro 0	31.07.19		A2DUGB	LU1645380368	UBS-ETF-BI.Ba.EO I.L.1-10U.ETF	1	15,21 G	15,05G-5,22G-5,22G-5,22G-5,23G-5,23G- 5,23G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,25G- 5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G- 5,25G-5,25G-5,25G	15,25	14,91
1	Euro 0,28	Euro 0,13	31.07.19		A2DUGP	LU1645381689	UBS-ETF-BI.Ba.EO I.L.10+ U.ETF	1	21,91 G	21,92G-1,92G-1,93G-1,94G-1,95G-1,96G- 1,98G-2G-2,01G-2G-2G-2,01G-2,02G-2,03G- 2,04G-2,02G-2,06G-2,06G-2,12G-2,12G-2,12G- 2,12G-2,12G	22,15	21,01
1	US\$ 0,62	US\$ 0,52	03.08.20		A2DUHR	LU1645385839	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF	1	10,46 G	10,33G-0,4G-0,4G-0,39G-0,4G-0,39G-0,41G- 0,39G-0,39G-0,4G-0,4G-0,38G-0,4G-0,38G- 0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	10,46	10,03
1	Euro 0,05	Euro 0,47	03.08.20		A2DUHW	LU1645386308	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF	1	11,6 G	11,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G- 1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G	11,89	11,54
1					A2DUHX	LU1645386480	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF	1	12,06 G	11,97G-2,06G-2,07G-2,09G-2,11G-2,11G- 2,08G-2,11G-2,1G-2,1G-2,06G-2,06G-2,06G- 2,06G-2,06G	12,2	11,85
1	Euro 3,49	Euro 2,09	03.08.20		633611	LU0147308422	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU U.ETF	1	137,14 G	136,82G-8,06G-7,88G-7,96G-7,84G-7,8G- 7,84G-7,94G-8G-8,08G-8G-8,28G-8,32G-8,24G- 8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G	138,32	124,2
1		Th.			A2H5CB	IE00BDR55927	UBS(Ir)ETF-MSCI ACWI Soc.Rsp.	1	12,92 G	12,914G-2,91G-2,972G-2,976G-2,982G-2,974G- 2,978G-2,968G-2,978G-2,982G-2,986G-2,994G- 2,988G-3,024G-3,032G-3,016G-2,998G-3,006G- 3,012G-3,012G-3,01G	13,15	12,2
1	Euro 2,02	Euro 1,25	03.08.20		A0X97P	LU0446734104	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Euro.U.E.	1	69,62 G	69,48G-9,96G-9,98G-70,01G-69,95G-70G- 69,93G-9,89G-9,93G-9,95G-9,98G-70,08G- 0,06G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	70,08	63,86
1	Euro 1,45	Euro 0,83	03.08.20		A0X97R	LU0446734369	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU V.U.E	1	38,14 G	37,9G-7,945G-8,09G-8,1G-8,11G-8,09G-8,08G- 8,09G-8,11G-8,15G-8,13G-8,145G-8,145G- 8,155G-8,2G-8,235G-8,215G-8,215G-8,24G	38,35	33,52

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 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	US\$ 1,7	US\$ 1,12	03.08.20		A0X97T	LU0446734526	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS-ETF-UBS-ETF MSCI PXJ U.ETF	1	40,67 G	40,27G-0,505G-0,555G-0,51G-0,525G-0,52G-0,525G-0,5G-0,54G-0,565G-0,615G-0,625G-0,635G-0,78G-0,71G-0,735G-0,73G-0,72G-0,73G	40,78	37,59
1	kann.\$,92	kann.\$,97	04.08.20		A0X97V	LU0446734872	UBS-ETF-UBS ETF MSCI Can.U.ETF	1	32,11 G	32,08G-2,115G-2,105G-2,115G-2,145G-2,125G-2,1G-2,085G-2,135G-2,14G-2,13G-2,19G-2,145G-2,11G-2,16G-2,175G-2,225G-2,285G	32,29	28,07
1	US\$ 0,59	US\$ 0,48	03.08.20		A110Q5	LU1048316647	UBS-ETF-BI.Bar.US Liq.Co.U.ETF	1	15,04 G	14,86G-5,04G-5,04G-5,04G-5,03G-5,03G-5,05G-5,03G-5,03G-5,04G-5,05G-5,04G-5,04G-5,03G-5,06G-5,05G-5,09G-5,09G-5,08G-5,08G	15,45	14,38
1	Th.	Th.			A110Q8	LU1048317025	UBS-ETF-BI.Bar.US Liq.Co.U.ETF	1	19,24 G	19,14G-9,26G-9,26G-9,3G-9,29G-9,29G-9,29G-9,28G-9,29G-9,29G-9,3G-9,31G-9,31G-9,32G-9,31G-9,31G-9,34G-9,35G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G	20,52	18,8
1	US\$ 0,31	US\$ 0,21	03.08.20		A110QD	LU1048313891	UBS-ETF-MSCI E.M.Soc.Res.U.ETF	1	13,6 G	13,718G-3,74G-3,816G-3,814G-3,832G-3,828G-3,828G-3,818G-3,83G-3,82G-3,84G-3,882G-3,86G-3,834G-3,748G-3,788G-3,776G-3,758G-3,758G	14,8	13,01
1					A110QE	LU1048313974	UBS-ETF-MSCI E.M.Soc.Res.U.ETF	1	16,1 G	16,212G-6,21G-6,288G-6,312G-6,334G-6,358G-6,348G-6,346G-6,364G-6,324G-6,356G-6,374G-6,388G-6,304G-6,384G-6,356G-6,324G-6,308G-6,352G-6,35G-6,338G-6,318G	16,39	15,34
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	13,71G-3,8G-3,81G-3,81G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G	13,86	13,67
1	US\$ 0,42	US\$ 0,32	03.08.20		A110QP	LU1048314949	UBS-ETF-B.B.US L.C.1-5Y.U.ETF	1	12,6 G	12,58G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,61G-2,61G-2,61G-2,62G-2,61G-2,61G-2,6G-2,6G-2,62G-2,61G-2,6G-2,59G-2,59G-2,59G	12,62	12,21
1	Th.	Th.			A110QS	LU1048315243	UBS-ETF-B.B.US L.C.1-5Y.U.ETF	1	15,06 G	15,05G-5,04G-5,04G-5,07G-5,08G-5,08G-5,07G-5,07G-5,08G-5,09G-5,09G-5,07G-5,08G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G	15,25	15,01
1	US\$ 0,56	US\$ 0,37	03.08.20		A11471	IE00BMP3HG27	U.(I.)E-S&P Div.Aris.ESG U.ETF	1	8,73 G	8,732G-8,719G-8,718G-8,721G-8,731G-8,734G-8,728G-8,723G-8,731G-8,724G-8,724G-8,752G-8,751G-8,726G-8,723G-8,726G-8,726G-8,73G	8,8	7,64
1	US\$ 2,42	US\$ 1,92	03.08.20		UB42AA	LU0480132876	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF	1	111,47 G	111,83G-2,6G-2,72G-2,76G-2,78G-2,65G-2,62G-2,73G-2,8G-2,78G-2,75G-2,93G-2,92G-3,12G-2,94G-2,65G-2,45G-2,63G-2,6G-2,59G-2,47G	118,91	104,43
1	Th.	Th.			A2AMYQ	IE00BD34DK07	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	19,7 G	19,7G-9,68G-9,69G-9,73G-9,72G-9,75G-9,75G-9,81G-9,82G-9,77G-9,79G-9,8G-9,79G-9,8G	19,82	18,31
1	US\$ 0,31	US\$ 0,17	01.02.21		A2APA5	LU1459802754	UBS-ETF-Bloom.Bar.TIP10+U.ETF	1	13,64 G	13,52G-3,65G-3,66G-3,65G-3,65G-3,68G-3,68G-3,66G-3,63G-3,65G-3,65G-3,66G-3,6G-3,58G-3,58G-3,59G-3,62G-3,6G-3,55G-3,55G-3,55G	14,6	12,82
1	Euro 0,12	Euro 0,09	03.08.20		A2AQ6D	LU1484799769	UBS-BI.Ba.MSCI E.A.L.C.S.U.ETF	1	14,77 G	14,58G-4,76G-4,77G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,79G-4,79G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,81G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G	14,99	14,53
1		Th.			A2DQDG	LU1600334798	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Euro.U.E.	1	11,91 G	12,04G-2,044G-2,044G-2,05G-2,06G-2,06G-2,066G-2,058G-2,042G-2,042G-2,05G-2,05G-2,054G-2,054G-2,064G-2,066G-2,074G-2,066G-1,94G-1,958G-1,952G-1,952G-1,958G	12,07	11,09
1	US\$ 0,29	US\$ 0,31	03.08.20		A2DND0	IE00BDGV0308	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	22,26 G	22,245G-1,91G-2,23G-2,26G-2,24G-2,24G-2,26G-2,24G-2,26G-2,26G-1,94G-2,27G-2,29G-2,01G-2,33G-2,32G-2,29G-2,305G-2,31G-2,3G-2,305G	22,33	19,35
1	Yen 38,85	Yen 37,91	03.08.20		A14UX8	LU1230561679	UBS-ETF-MSCI Japan Soc.Res.ETF	1	22,87 G	22,825G-2,81G-2,845G-2,845G-2,835G-2,83G-2,855G-2,855G-2,85G-2,86G-2,93G-2,935G-2,925G-2,945G-2,945G-2,945G	23,8	21,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
1	US\$ 0,59	US\$ 0,52	03.08.20		A1439E	LU1324516050	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS-ETF-BI.Ba.USD E.M.So.U.ETF	1	9,65 G	9,6G-9,66G-9,675G-9,67G-9,67G-9,67G-9,66G-9,665G-9,665G-9,67G-9,67G-9,67G-9,665G-9,655G-9,655G-9,675G-9,67G-9,655G-9,635G-9,635G-9,635G-9,635G	9,92	9,33
1	Th.	Th.			A1439H	LU1324516308	UBS-ETF-BI.Ba.USD E.M.So.U.ETF	1	12,58 G	12,58G-2,57G-2,58G-2,59G-2,58G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,61G-2,61G-2,61G-2,6G-2,6G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G	13,24	12,49
1	Th.	Th.			A1W5DE	IE00BD4TYG73	UBS(Irl)ETF-M.USA hd t.EO U.E.	1	32,52 G	32,5G-2,58G-2,59G-2,6G-2,58G-2,58G-2,58G-2,61G-2,73G-2,73G-2,69G-2,68G-2,69G-2,69G-2,69G	32,73	30,41
1					A1W3LH	LU0950674928	UBS-ETF-UBS MSCI Pa.So.Re.U.E.	1	9,72 G	9,742G-9,733G-9,74G-9,737G-9,731G-9,692G-9,73G-9,725G-9,73G-9,74G-9,734G-9,744G-9,755G-9,779G-9,779G-9,76G-9,78G-9,771G-9,771G	10,01	9,36
1	Th.	Th.			A1W3AB	LU0950670850	UBS-ETF-U.E.MSCI UK UCITS ETF	1	24,33 G	24,29G-4,21G-4,4G-4,42G-4,43G-4,38G-4,36G-4,35G-4,35G-4,34G-4,38G-4,38G-4,37G-4,34G	25,79	21,87
1					A1W3CQ	LU0950674332	UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp.	1	20,81 G	20,945G-0,87G-0,92G-0,93G-0,935G-0,935G-0,92G-0,925G-0,935G-0,93G-0,93G-0,935G-0,925G-0,985G-1,005G-0,965G-0,965G-1,005G-1,005G-1,01G	21,01	19,13
1	Th.	Th.			A14X32	LU1273488715	UBS-ETF-MSCI Japan Soc.Res.ETF	1	15,76 G	15,684G-5,698G-5,69G-5,71G-5,694G-5,714G-5,696G-5,704G-5,704G-5,706G-5,706G-5,712G-5,71G-5,8G-5,804G-5,752G-5,76G-5,768G-5,82G-5,854G-5,846G-5,848G-5,85G	16,11	14,83
1	Euro 0,16	Euro 0,25	03.08.20		A14YUN	LU1280303014	UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E.	1	21,77 G	21,7G-1,64G-1,785G-1,805G-1,815G-1,825G-1,81G-1,8G-1,81G-1,815G-1,83G-1,84G-1,88G-1,81G-1,83G-1,835G-1,835G-1,845G	21,88	20,21
1	Th.	Th.			A14YV6	LU1215461325	UBS-ETF-B.B.MSCI US L.C.S.UETF	1	16,69 G	16,68G-6,73G-6,73G-6,74G-6,72G-6,73G-6,75G-6,73G-6,76G-6,76G-6,77G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G	17,84	16,44
1	£ 0,21	£ 0,11	01.02.21		A14Z33	IE00BXDZNH00	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	15,88 G	16,21G-6,21G-6,2G-6,22G-6,21G-6,22G-6,21G-6,17G-6,19G-6,2G-6,2G-6,2G-6,21G-6,25G-6,27G-6,26G-6,26G-5,88G-5,87G-5,87G-5,86G-5,86G	17,14	13,04
1	Euro 0,37	Euro 0,22	03.08.20		A14XG5	LU1215451524	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU Q.U.ETF	1	23,07 G	23,015G-3,145G-3,235G-3,2G-3,215G-3,175G-3,215G-3,2G-3,19G-3,2G-3,205G-3,24G-3,255G-3,24G-3,285G-3,305G-3,305G-3,285G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G	23,31	21,64
1	Euro 0,55	Euro 0,39	03.08.20		A14XG8	LU1215452928	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU PVU ETF	1	17,79 G	17,732G-7,638G-7,758G-7,782G-7,746G-7,752G-7,738G-7,73G-7,736G-7,746G-7,744G-7,738G-7,742G-7,746G-7,732G-7,748G-7,752G-7,756G-7,756G	17,87	16,14
1	Euro 0,43	Euro 0,32	03.08.20		A14XHB	LU1215454460	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU LVU ETF	1	15,02 G	14,966G-5,006G-5,062G-5,068G-5,07G-5,086G-5,074G-5,07G-5,064G-5,074G-5,084G-5,084G-5,086G-5,098G-5,06G-5,082G-5,074G-5,074G-5,082G	15,1	14,05
1	US\$ 0,41	US\$ 0,38	03.08.20		A14XL8	IE00BX7RQY03	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	21,98 G	22,01G-1,855G-1,685G-1,965G-1,965G-1,885G-1,885G-1,885G-1,885G-1,885G-1,955G-1,945G-1,93G-1,965G-1,97G-1,985G-1,935G-1,955G-1,96G-1,955G-1,97G	22,11	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	24,18 G	24,155G-4,055G-4,095G-4,095G-4,1G-4,08G-4,08G-4,09G-4,07G-4,07G-4,07G-4,11G-4,135G-4,115G-4,085G-4,11G-4,12G-4,115G-4,12G	24,33	20,05
1	US\$ 0,29	US\$ 0,34	03.08.20		A14XMA	IE00BX7RRJ27	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	30,21 G	30,235G-0,27G-0,22G-0,215G-0,22G-0,25G-0,23G-0,355G-0,385G-0,345G-0,305G-0,305G-0,31G-0,315G-0,31G	30,39	27,28
1	Th.	Th.			A14Y6U	IE00BWT3KJ20	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	23,46 G	23,39G-3,29G-3,285G-3,355G-3,34G-3,325G-3,37G-3,35G-3,365G-3,365G-3,375G-3,405G-3,45G-3,475G-3,475G-3,485G-3,485G	23,62	21,63

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 300

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
10	Euro 1,22	Euro 1,11	12.11.20		989805	LU0097169550	Union Investment Luxembourg S.A. UniRenta Osteuropa	1	38,51 G	38,78G-8,52G-8,54G-8,56G-8,57G-8,57G-8,56G-8,57G-8,56G-8,55G-8,55G-8,57G-8,57G-8,57G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,78G-8,78G-8,77G	41,21	38,45
10	Euro 0,19	Euro 0,04	12.11.20		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	72,01 G	71,67G-1,75G-1,97G-2,02G-2,16G-2,18G-2,18G-2,18G-2,23G-1,92G-2G-2G-2,03G-2,03G-2,07G-2,07G-2,18G-2,18G-2,24G-2,27G-2,35G-2,35G-2,39G-2,47G	72,55	67,5
10	Euro 0,13	Euro 0,03	12.11.20		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	57,14 G	56,78G-6,85G-6,89G-6,95G-6,95G-6,95G-7,01G-7,4G-7,4G-7,31G-7,37G-7,38G-7,38G-7,45G-7,45G-7,58G-7,7G-7,7G-7,7G-7,75G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G	59,61	53,41
10	Euro 0,22	Euro 0,12	12.11.20		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	63,6 G	63,36G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G	63,77	62,01
10	Euro 0,28	Euro 0,3	12.11.20		A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	62,25 G	62,02G-2,27G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G	62,41	60,68
10	Euro 0,37	Euro 0,14	12.11.20		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	97,02 G	96,97G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,01G-7,01G-7,01G	97,19	96,94
10	Euro 0,62	Euro 0,56	12.11.20		A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	42,02 G	42,02G-2,05G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2,03G-2,03G-2,04G-2,04G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,03G-2,03G-2,04G	42,18	42
4	Euro 0,15	Euro 0,03	14.05.20		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	49,75 G	50,54G-49,71G-9,7G-9,71G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,76G-9,82G-9,74G-9,74G-9,75G-9,8G-50,15G-0,17G	52,83	46,28
10	Euro 1,03	Euro 0,81	12.11.20		A0JLXV	LU0252123129	UniRenta EmergingMarkets	1	22,33 G	22,32G-2,32G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G	23,5	22,3
10	Euro 0,24	Euro 0,12	12.11.20		972308	LU0046307343	UniEuroKapital	1	63,57 G	63,32G-3,55G	63,77	63,27
4	Euro13,51	Euro 6,8	14.05.20		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	2.593,63 G	2591,42G-4,82G-1,76G-7,34G-7,34G-7,34G-9,88G-603,27G-3,27G-0,55G-0,55G-0,38G-3,1G-3,1G-5,14G-5,14G-7,17G-7,17G-7,17G-7,23G-10,64G-0,64G-0,64G-1,5G	2.611,5	2.433,89
4	Th.	Th.			971267	LU0037079034	UniAsia	1	99,14 G	99,02G-9,53G-9,88G-9,84G-9,74G-9,78G-9,78G-9,64G-9,64G-9,51G-9,57G-9,61G-9,61G-9,61G-9,58G-9,73G-9,76G-9,69G-9,48G-9,48G-9,37G-9,37G-9,39G	107,27	92,38
10	Euro 0,52	Euro 0,37	12.11.20		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	49,65 G	49,42G-9,42G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G	50,74	49,27
10	Euro 2,82	Euro 2,28	12.11.20		972045	LU0039632921	UniRenta Corporates	1	94,37 G	94,42G-4,75G-4,42G-4,42G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,45G-4,35G-4,45G-4,45G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,28G-4,28G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G	95,93	91,97
10	Euro 1,85	Euro 1,12	12.11.20		974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	494,66 G	493,77G-4,51G-4,51G-4,51G-4,63G	495,27	493,52
10	Th.	Th.			974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1	897,99 G	899,95G-9,95G-9,05G	900,99	855,42

Offene Fonds

Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 302

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 303
--------------	---

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 304

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,26	Euro 0,05	12.11.20		975020	DE0009750208	Union Investment Privatfonds GmbH UniFonds -net-	1	97,62 G	97,6G-7,72G-7,71G-7,92G-7,92G-8,03G-7,82G-8,03G-7,91G-7,81G-7,91G-8,01G-8,01G-8,12G-8,12G-8,12G-8,17G-8,17G-8,19G-8,19G-8,31G-8,31G-8,33G-8,33G	98,33	88
4	Euro 0,22	Euro 0,33	14.05.20		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	85,92 G	85,84G-5,87G-5,92G-6,37G-6,37G-6,43G-6,36G-6,41G-6,53G-6,38G-6,43G-6,41G-6,46G-6,48G-6,49G-6,53G-6,68G-6,72G-6,69G-6,6G-6,73G-6,18G-6,18G-6,23G	86,73	80,48
10	Euro 0,44	Euro 0,5	12.11.20		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	181,86 G	181,34G-1,53G-1,4G-1,59G-1,77G-1,77G-1,9G-1,9G-1,77G-1,56G-1,56G-1,66G-1,66G-1,17G-1,17G-1,58G-1,77G-1,95G-1,94G-1,8G-1,98G-1,98G-1,97G	181,98	160,35
10	Th.	Th.	02.01.18		975049	DE0009750497	UniDeutschland XS	1	220,93 G	221,12G-1,35G-1,72G-2,57G-2,84G-3,11G-3,11G-3,91G-3,91G-3,91G-4,26G-4,26G-4,26G-4,51G-4,53G-4,82G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G	225,08	206,9
4	Euro 2,1	Euro 2,1	10.06.20		980550	DE0009805507	Union Investment Real Estate GmbH Unilmmo: Deutschland	1	92 G	91,7G-2,25	94,38	90
10	Euro 1,5	Euro 1	10.12.20		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	52	51,71G	53,95	50,5
4	Euro 1	Euro 0,8	10.06.20		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	46,25 G	47G	47,5	45
8	Th.	Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	Universal-Investment-Gesellschaft mbH GR Noah	1	31,87 G	31,7G-1,7G-1,97G-1,99G-2,05G-1,99G-1,95G-1,91G-1,95G-1,52G-1,56G-1,65G-1,69G-1,8G-1,87G-1,86G-2,06G-2,09G-2,03G-2,06G-2,14G-2,25G-2,34G	35,23	30,73
7	Euro 1,03	Euro 0,9	17.08.20		979770	DE0009797704	Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	59,33 G	59,31G-9,32G-9,3G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,36G-9,38G-9,38G-9,32G-9,32G-9,34G-9,36G-9,37G-9,39G-9,36G-9,39G-9,38G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G	60,67	58,93
7	Euro 0,91	Euro 0,53	17.08.20		979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Plus	1	68,04 G	68,04G-8,06G-8,03G-8,07G-8,07G-8,08G-8,06G-8,07G-8,05G-8,05G-7,99G-8G-8,01G-8,02G-8,02G-8,02G-8,05G-8,06G-8,05G-8,06G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G	68,1	65,6
7	Euro 0,65	Euro 0,07	17.08.20		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	81,09 G	81,02G-1,11G-1,08G-1,2G-1,29G-1,29G-1,3G-1,3G-1,29G-1,15G-1,24G-1,27G-1,27G-1,31G-1,35G-1,35G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,5G-1,5G-1,48G	81,5	74,15
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	66,26 G	66,21G-6,21G-6,22G-6,22G-6,26G-6,26G-6,33G-6,26G-6,26G-6,24G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,95G-6,05G-6,19G-6,19G-6,12G-6,12G-6,12G-6,14G-6,14G-6,11G	66,33	58,97
6	Euro 0,2	Euro 0,03	15.07.20		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	60,68 G	60,68G-0,68G-0,68G-0,71G-0,71G-0,71G-0,7G-0,7G-0,69G-0,68G-0,69G-0,7G-0,7G-0,71G-0,7G-0,71G-0,71G-0,71G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	60,98	59,57
1	Euro 0,03	Euro 0,01	17.02.20		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,93 G	8,915G-8,915G-8,915G-8,915G-8,915G-8,915G-8,915G-8,915G-8,915G-8,915G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,94G-8,94G-8,945G-8,945G-8,945G-8,945G-8,945G-8,945G-8,945G	9,11	8,69
1	Euro 0,15	Euro 0,1	17.02.20		984847	DE0009848473	JRS-INTERNAT.UNIV.-FONDS	1	47,8 G	47,64G-7,65G-7,67G-7,68G-7,69G-7,69G-7,68G-7,69G-7,68G-7,68G-7,57G-7,57G-7,57G-7,59G-7,59G-7,8G-7,81G-7,84G-7,85G-7,83G-7,86G-7,87G-7,87G-7,87G	51,7	46,4
10	Th.	Th.	02.01.18		978177	DE0009781773	TREND.C.UNIV.FDS AKT.EUROPA	1	63,6 G	63,6G-3,61G-3,59G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,6G-3,6G-3,58G-3,59G-3,59G-3,6G-3,59G-3,6G-3,61G-3,62G-3,61G-3,62G-3,63G-3,62G-3,62G-3,62G	65,14	62,02
1	Euro 0,6	Euro 0,6	15.02.21		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	66,27 G	66,28G-6,29G-6,29G-6,29G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G	67,77	66,25

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 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.	02.01.18		978972	DE0009789727	Universal-Investment-Gesellschaft mbH ALL-IN-ONE	1	16,61 G	16,59G-6,41G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G- 6,63G-6,63G-6,62G-6,69G-6,69G-6,69G-6,7G- 6,5G-6,51G-6,71G-6,67G-6,67G-6,67G-6,68G- 6,67G	17,12	15,71
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	110,91 G	110,81G-0,92G-0,88G-0,99G-1,08G-1,08G- 1,1G-1,1G-1,1G-0,9G-0,23G-0,26G-0,26G- 0,31G-0,31G-0,57G-0,68G-0,68G-0,68G-0,61G- 0,72G-0,72G-0,71G-0,71G	111,1	95,39
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	92,31 G	92,39G-2,5G-2,39G-2,49G-2,49G-2,56G-2,56G- 2,54G-2,54G-2,44G-2,94G-2,94G-3G-3G-3G- 3G-3,11G-3,11G-3,15G-3,19G-3,19G-3,28G- 3,28G-3,26G	93,91	87,92
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	102,38 G	102,37G-2,39G-2,37G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,44G-2,44G-2,41G-2,39G-2,39G-2,41G-2,41G- 2,45G-2,43G-2,45G-2,47G-2,47G-2,48G-2,51G- 2,51G-2,51G-2,51G	103,2	96,85
1	Euro 2	Euro 2	17.02.20		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	131,32 G	131,32G-1,36G-1,3G-1,39G-1,39G-1,41G- 1,35G-1,38G-1,33G-1,34G-1,21G-1,24G-1,24G- 1,27G-1,28G-1,32G-1,34G-1,32G-1,34G-1,37G- 1,35G-1,35G-1,37G	131,41	121,81
12	Euro 0,4	Euro 0,4	15.01.21		A0B7JB	DE000A0B7JB7	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag	1	47,88 G	47,87G-7,88G-7,87G-7,9G-7,9G-7,9G-7,89G- 7,89G-7,88G-7,88G-7,85G-7,86G-7,86G-7,87G- 7,86G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,88G- 7,88G-7,88G-7,88G	47,95	46,87
12	Th.	Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Shareconcept-BC	1	229,24 G	229,3G-9,3G-9,71G-30,48G-0,48G-0,72G- 0,72G-0,59G-0,59G-0,65G-1,93G-1,93G-1,93G- 2,15G-2,15G-2,34G-2,34G-2,59G-2,59G-2,53G- 2,53G-2,74G-2,74G-2,7G	232,74	205,9
7	Euro 0,5	Euro 0,5	17.08.20		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	121,33 G	121,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G- 1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G	121,5	118,72
1	Th.	Th.	02.01.18		A0JELL	DE000A0JELL5	FIVV-MIC-Mandat-China	1	98,67 G	99,62G	106,87	94,51
1	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	125,23 G	124,92G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G- 5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,05G-5,05G-5,05G- 5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G- 5,05G-5,05G-5,05G-5,05G	125,85	114,26
10	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	32,07 G	31,88G-1,88G-2,14G-2,18G-2,22G-2,16G- 2,08G-2,14G-2,1G-2,1G-1,9G-1,93G-2,02G- 2,06G-2,15G-2,22G-2,19G-2,39G-2,48G-2,39G- 2,44G-2,48G-2,59G-2,67G	33,99	27,8
12	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	88,75 G	88,98G-9,03G-9,02G-9,11G-9,11G-9,11G- 9,12G-9,15G-9,08G-9,09G-9,12G-9,14G-9,1G- 9,1G-9,15G-9,23G-9,28G-9,26G-9,18G-9,24G- 9,22G-9,22G-9,24G	89,28	83,5
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	53,51 G	53,5G-3,52G-3,55G-3,69G-3,68G-3,72G-3,67G- 3,67G-3,61G-3,57G-3,42G-3,45G-3,45G-3,51G- 3,5G-3,49G-3,51G-3,53G-3,51G-3,55G-3,57G- 3,57G-3,57G-3,57G	53,9	51,39
1	Euro 2,5	Euro 2,7	15.02.21		A0M999	DE000A0M9995	CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI	1	180,26 G	180,03G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G- 0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G- 0,43G-0,43G-0,43G-0,64G-0,84G-0,63G-0,63G- 0,63G-0,63G-0,63G-0,63G	185,54	169,65
11	Th.	Th.	02.01.18		A0M7WN	DE000A0M7WN2	R+P Rendite Plus UI	1	126,63 G	126,59G-6,59G-6,6G-6,62G-6,63G-6,63G- 6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,77G-6,77G-6,77G- 6,78G-6,79G-6,8G-6,78G-6,8G-6,82G-6,82G- 6,85G-6,85G-6,87G-6,88G	126,88	123,69
11	Euro 1,8	Euro 1,8	15.12.20		A0M7WP	DE000A0M7WP7	RW Portfolio Strategie UI	1	164,4 G	164,41G-4,46G-4,38G-4,49G-4,49G-4,51G- 4,46G-4,48G-4,44G-4,43G-4,19G-4,25G-4,24G- 4,27G-4,27G-4,3G-4,35G-4,38G-4,35G-4,36G- 4,41G-4,39G-4,39G-4,41G	164,51	156,5

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 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,65	01.11.19		A0LERX	DE000A0LERX3	Universal-Investment-Gesellschaft mbH quantumX Global UI	1	101,98 G	101,72G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G	102,72	100,62
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	142,17 G	141,16G-1,7G-2,22G-2,22G-2,22G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-2,06G-2,06G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G	142,28	136,67
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M6DK	DE000A0M6DK0	Elite Plus UI	1	119,07 G	118,73G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,13G-9,13G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G	119,13	115,48
1	Euro 0,33	Euro 0,06	16.11.20		A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	107,96 G	107,78G-8,02G-8,04G-8,04G-8,14G-8,14G-8,16G-8,16G-8,16G-7,3G-7,6G-7,6G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,56G-8,56G-8,56G	110,37	104,05
1	Euro 2,9	Euro 1	15.02.21		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	172 G	172,02G-2,11G-1,99G-2,16G-2,16G-2,21G-2,11G-2,14G-2,07G-2,06G-1,91G-1,98G-1,98G-2,03G-2,05G-2,08G-2,15G-2,21G-2,15G-2,17G-2,26G-2,22G-2,22G-2,26G	172,27	160,16
1	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	121,29 G	120,99G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G	122,73	118,29
11	Euro 0,6	Euro 0,3	15.12.20		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	53,75 G	53,75G-3,77G-3,75G-3,77G-3,77G-3,78G-3,77G-3,77G-3,76G-3,76G-3,66G-3,67G-3,67G-3,68G-3,68G-3,68G-3,69G-3,7G-3,69G-3,7G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G	53,78	52,58
8	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	88,18 G	87,83G-7,92G-7,86G-8,05G-8,05G-8,05G-8,06G-8,06G-8,06G-7,94G-8,03G-8,03G-8,19G-8,19G-8,18G-8,43G-8,61G-8,61G-8,59G-8,56G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G	88,66	79,62
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	145,15 G	144,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-5,11G-4,97G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-6,06G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G	149,55	134,29
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	46,06 G	46,24G-6,25G-6,26G-6,35G-6,37G-6,36G-6,29G-6,3G-6,29G-6,28G-6,17G-6,19G-6,21G-6,21G-6,26G-6,27G-6,28G-6,28G-6,29G-6,14G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G	46,59	43,35
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	188,15 G	188,09G-8,13G-8,08G-8,38G-8,38G-8,38G-8,28G-8,28G-8,18G-8,13G-7,69G-7,74G-7,74G-7,84G-7,79G-7,84G-7,84G-7,88G-7,88G-7,93G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G	188,38	175,21
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	183,92 G	183,49G-3,57G-3,53G-3,53G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,89G-3,57G-3,87G-4,07G-4,07G-4,15G-4,19G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,48G-4,52G-4,52G-4,52G	184,52	165,46
4	Euro 0,65	Euro 0,44	15.05.20		A0NEBD	DE000A0NEBD5	GSP Aktiv Portfolio UI	1	78,32 G	78,1G-8,21G-8,37G-8,47G-8,52G-8,55G-8,55G-8,55G-8,47G-8,07G-8,08G-8,11G-8,11G-8,19G-8,23G-8,19G-8,23G-8,23G-8,31G-8,31G-8,35G-8,31G-8,31G	78,55	70,22
12	Euro 1,33	Euro 0,8	15.01.21		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	63,28 G	63,28G-3,34G-3,24G-3,38G-3,38G-3,41G-3,34G-3,37G-3,3G-3,3G-3,03G-3,08G-3,09G-3,13G-3,1G-3,13G-3,19G-3,23G-3,2G-3,23G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G	63,41	56,53
12	Th.	Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	52,84 G	53G-2,88G-2,82G-2,91G-2,91G-2,93G-2,88G-2,9G-2,86G-2,86G-2,79G-2,81G-2,83G-2,85G-2,84G-2,86G-2,9G-2,92G-2,91G-2,92G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G	53	48,67
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	555,27 G	555,29G-5,37G-5,21G-5,43G-5,43G-5,49G-5,37G-5,41G-5,31G-5,31G-4,68G-4,76G-4,78G-4,82G-4,84G-4,88G-4,96G-5,02G-4,96G-4,98G-5,06G-5,06G-5,04G-5,04G	578,67	545,44

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 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
10	Euro 0,11	Euro 0,1	16.11.20		849154	DE0008491549	Universal-Investment-Gesellschaft mbH BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,16 G	30,17G-0,17G-0,16G-0,16G-0,16G-0,17G-0,17G-0,17G-0,18G-0,18G-0,19G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,19G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	30,97	30,11
10	Euro 1	Euro 1	16.11.20		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	45,86 G	45,86G-5,89G-5,84G-5,9G-5,9G-5,92G-5,89G-5,9G-5,87G-5,87G-5,88G-5,9G-5,9G-5,91G-5,92G-5,93G-5,95G-5,97G-5,95G-5,96G-5,98G-5,98G-5,97G-5,97G	46,09	43,37
10	Th.	Th.	02.01.18		849072	DE0008490723	morgen Aktien Global UI	1	301,83 G	301,61G-1,93G-2,05G-2,69G-3,29G-3,41G-3,41G-3,57G-3,69G-3,85G-4,5G-4,5G-4,83G-5,1G-6,25G-6,37G-6,05G-6,13G-6,33G-5,95G-6,23G-6,23G-6,35G-6,77G	322,67	274,13
10	Euro 0,22	Euro 0,1	16.11.20		849077	DE0008490772	Universal Floor Fund	1	56,47 G	56,46G-6,47G-6,46G-6,47G-6,48G-6,48G-6,47G-6,47G-6,47G-6,46G-6,45G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G	56,85	56,45
10	Euro 0,48	Euro 0,25	16.11.20		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	176,57 G	176,84G-6,91G-6,96G-7,13G-7,27G-7,17G-7,18G-7,25G-7,14G-6,5G-6,53G-6,57G-6,61G-6,58G-6,87G-6,97G-6,99G-6,81G-6,63G-6,7G-6,7G-6,72G-6,7G	177,27	159,35
10	Euro 0,75	Euro 0,8	16.11.20		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	43,49 G	43,48G-3,48G-3,49G-3,51G-3,51G-3,52G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,6G-3,6G-3,61G-3,61G-3,61G-3,62G-3,62G-3,62G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G	44,3	43,01
12	Euro 0,37	Euro 0,23	15.01.21		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	22,82 G	22,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G	23,2	22,75
12	Euro 2,03	Euro 1,2	15.01.21		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	111,66 G	111,66G-1,78G-1,78G-2,02G-2,02G-2,06G-1,93G-1,93G-1,81G-1,81G-1,55G-1,55G-1,6G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,8G-1,8G-1,84G-1,84G-1,94G-1,94G	112,06	101,03
12	Euro 0,94	Euro 0,65	15.01.21		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	27,3 G	27,3G-7,29G-7,29G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,23G-7,23G-7,24G-7,26G-7,26G-7,26G-7,25G-7,27G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,27G-7,26G	28,35	26,59
12	Euro 2,01	Euro 1,01	15.01.21		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	62,16 G	62,16G-2,21G-2,13G-2,24G-2,24G-2,26G-2,21G-2,23G-2,18G-2,18G-1,87G-1,9G-1,9G-1,94G-1,95G-1,95G-2G-2,03G-2G-2,03G-2,05G-2,05G-2,05G	62,26	55,85
7	Euro 0,71	Euro 0,58	17.08.20		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	39,91 G	39,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,93G-9,92G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G	40,28	39,78
10	Euro 1,15	Euro 1,15	16.11.20		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	70,73 G	70,61G-0,62G-0,64G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,56G-0,71G-0,73G-0,75G-0,75G-0,75G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G	70,77	66,66
12	Euro 0,7	Euro 0,5	15.12.20		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	53,49 G	53,52G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,54G-3,54G-3,54G-3,46G-3,46G-3,48G-3,49G-3,49G-3,5G-3,5G-3,5G-3,51G-3,5G-3,5G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G	54,9	53,14
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	65,41 G	65,4G-5,41G-5,42G-5,43G-5,43G-5,44G-5,43G-5,43G-5,43G-5,41G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,34G-5,34G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,36G-5,37G-5,37G-5,37G	65,74	60,01
10	Th.	Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	RSI International UI	1	55,47 G	55,32G-5,46G-5,5G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,52G-5,6G-5,71G-5,71G-5,72G-5,72G-5,8G-5,83G-5,83G-5,86G-5,78G-5,78G-5,81G-5,81G-5,79G	57,63	52,63
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	129,24 G	129,17G-9,3G-8,62G-8,75G-8,75G-8,75G-8,79G-8,79G-8,73G-8,73G-8,73G-8,64G-8,64G-8,68G-8,68G-8,72G-8,72G-8,79G-8,79G-8,78G-8,78G-8,86G-8,86G-8,88G	129,99	120,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
10	Euro 0,6	Euro 0,25	16.11.20		531698	DE0005316988	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Degussa Aktien Univers.Fonds	1	49,12 G	49,01G-9,08G-9,09G-9,21G-9,21G-9,25G- 9,24G-9,2G-9,18G-9,13G-9,12G-9,15G-9,15G- 9,18G-9,19G-9,17G-9,16G-9,2G-9,2G-9,19G- 9,21G-9,21G-9,21G-9,21G	49,25	44,57
11	Euro 0,8	Euro 0,7	15.12.20		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	57,96 G	57,92G-7,93G-7,98G-8,01G-8,03G-8,03G- 8,02G-8,03G-8,02G-8,01G-7,93G-7,93G-7,94G- 7,95G-7,96G-7,97G-7,96G-7,98G-7,98G-8G-8G- 8G-8G-8G	58,03	56,69
1	Euro 0,3	Euro 0,39	15.02.21		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	63,03 G	63,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G- 3,03G-3,03G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,05G- 3,05G-3,05G-3,06G-3,06G-3,06G-3,07G-3,07G- 3,07G-3,07G-3,07G-3,07G	63,76	62,75
1	Euro 0,89	Euro 0,52	15.02.21		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	60,54 G	60,54G-0,58G-0,53G-0,6G-0,6G-0,62G-0,58G- 0,6G-0,56G-0,56G-0,51G-0,53G-0,55G-0,56G- 0,55G-0,57G-0,6G-0,63G-0,61G-0,63G-0,64G- 0,64G-0,64G-0,63G	60,64	57,13
1	Euro 0,71	Euro 0,48	15.02.21		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	42,03 G	42,08G-2,13G-2,1G-2,1G-2,16G-2,16G-2,18G- 2,18G-2,19G-2,06G-2,12G-2,12G-2,14G-2,14G- 2,19G-2,19G-2,25G-2,25G-2,25G-2,28G-2,28G- 2,34G-2,34G-2,35G	42,35	37,43
1	Euro 2	Euro 2	15.02.21		A1C5D8	DE000A1C5D88	Merck Finck Stiftung.Balanc.UI	1	143,33 G	144,31G-3,35G-3,32G-3,44G-3,44G-3,44G- 3,39G-3,4G-3,35G-3,35G-3,49G-3,51G-3,52G- 3,56G-3,54G-3,55G-3,57G-3,59G-3,57G-3,59G- 3,62G-3,62G-3,62G-3,62G	147,94	141,25
11	Euro 2,19	Euro 0,77	15.12.20		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	90,7 G	90,7G-0,71G-0,71G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G- 0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G- 0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G- 0,76G-0,76G-0,76G	91,02	87,27
11	Euro 0,33	Euro 3,3	15.12.20		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	100,51 G	100,51G-0,54G-0,54G-0,51G-0,62G-0,62G- 0,62G-0,62G-0,62G-0,52G-0,78G-0,78G-0,78G- 0,78G-0,86G-0,86G-0,86G-0,87G-0,86G-0,91G- 0,92G-0,92G-0,92G-0,92G	102,68	94,96
1	Euro 2,15	Euro 1,72	15.02.21		A0YFQ9	DE000A0YFQ92	BKC Treuhand Portfolio	1	107,41 G	106,76G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G- 7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,59G-7,59G-7,59G- 7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G- 7,59G-7,59G-7,59G-7,59G	110,36	105,32
4	Euro 0,68	Euro 0,39	15.05.20		A0RLE8	DE000A0RLE89	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	147,78 G	147,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G- 7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,96G-7,96G-7,96G- 7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G- 7,96G-7,96G-7,96G-7,96G	149,95	147,56
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RKXE	DE000A0RKXE5	P & S Renditefonds	1	169,54 G	169,13G-9,3G-9,38G-9,9G-70,25G-0,25G- 0,25G-0,25G-0,25G-0,02G-0,11G-0,11G- 69,76G-9,59G-9,78G-70,08G-0,38G-0,38G- 0,21G-0,36G-0,53G-0,71G-0,71G-0,97G	175,59	149,39
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	201,18 G	200,91G-0,96G-1,02G-1,1G-1,13G-1,14G- 1,13G-1,13G-1,13G-1,11G-3,21G-3,21G-3,25G- 3,25G-3,27G-3,8G-3,83G-3,87G-3,86G-3,85G- 3,92G-3,91G-3,91G-3,92G	219,67	197,55
8	Euro 1,18	Euro 2,26	15.09.20		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	144,93 G	144,73G-4,72G-4,79G-4,94G-4,99G-4,97G- 4,87G-4,88G-4,87G-4,81G-5,09G-5,1G-5,11G- 5,15G-5,19G-5,28G-5,08G-5,2G-5,3G-5,33G- 5,39G-5,45G-5,49G-5,56G	146,08	136,6
11	Euro 0,06	Euro 0,06	15.12.20		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM-Classic UI	1	75,5 G	75,1G-5,48G-5,51G-5,53G-5,54G-5,55G-5,54G- 5,55G-5,54G-5,53G-5,62G-5,62G-5,64G-5,64G- 5,65G-5,67G-5,66G-5,67G-5,68G-5,69G-5,69G- 5,69G-5,69G	76,35	73,69
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	205,16 G	204,68G-4,68G-4,81G-5,03G-5,03G-5,03G- 5,08G-5,08G-5,07G-5,07G-4,55G-4,55G-4,65G- 4,65G-4,76G-5,01G-5,01G-5,18G-5,18G-5,17G- 5,17G-5,36G-5,36G-5,36G	205,36	190,9
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	107,01 G	106,34G-6,42G-7,49G-7,9G-7,65G-7,33G-7,4G- 7,33G-7,41G-6,99G-7,58G-7,71G-8,22G-8,48G- 9,33G-9,65G-9,34G-9,45G-9,74G-10,54G	128,14	99,21

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 310
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Universal-Investment-Luxembourg S.A. Saphir Global - BALANCED	1	35,86 G	35,86G-5,86G-5,86G-5,89G-5,89G-5,89G-5,88G-5,88G-5,87G-5,86G-5,87G-5,88G-5,88G-5,89G-5,88G-5,79G-5,79G-5,79G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	36,45	34,85
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	19,95 G	19,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G	20,14	19,83
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	25,94 G	25,93G-5,93G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G	26,18	25,56
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	32,23 G	32,19G-2,19G-2,21G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,21G-2,22G-2,22G-2,23G-2,23G-2,32G-2,32G-2,33G-2,33G-2,32G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G	33,14	31
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	3.347,5 G	3321,18G-3,99G-44,24G-50,31G-2,33G-2,46G-2,16G-1,92G-0,64G-48,27G-9G-9,95G-1,6G-2,57G-3,11G-3,14G-6,64G-7,42G-6,25G-2,36G-5,8G-6,18G-6,18G-7,41G	3.352,5	2.942,06
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	2.366 G	2433,8G-373,65G-8,44G-8,44G-8,11G-8,11G-7,58G-7,58G-5,91G-6,73G-63,48G-3,09G-4,62G-4,59G-4,78G-2,09G-2,09G-59,94G-62,42G-2,42G-0,48G-0,48G	2.433,8	2.150,56
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	264 G	269,5G-9,64G-9,56G-9,82G-9,88G-9,9G-9,84G-9,92G-9,76G-9,7G-70,16G-0,2G-0,28G-0,3G-0,32G-0,32G-0,22G-0,2G-0,34G-0,36G-0,4G	297,54	226,24
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	443 G	442,33G-5,69G-8G-7,39G-7,16G-7,67G-8,18G-5,19G-4,94G-5,29G-4,81G-5,99G-5,94G-5,41G-5,44G-5,41G-5,76G	461,39	378,4
1	Euro 1,51	Euro 0,16	17.03.21		A1J01T	NL0009690221	VanEck Asset Management B.V. VanEck Vect.Gl Equal Weight UE	1	49,93 G	49,86G-9,91G-9,955G-9,975G-50G-49,98G-9,945G-9,9G-9,955G-9,95G-9,96G-9,92G-9,92G-9,95G-50,04G-0,06G-0,05G-49,995G-50,04G-0,05G-0,04G-0,07G	50,07	45,12
1	Euro 0,05	Euro 0,11	18.03.20		A1J7LH	NL0009690254	VanEck Vect.iB.EO So.Div.1-10	1	14,53 G	14,52G-4,53G-4,55G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G	14,64	14,5
1	Euro 0,58	Euro 0,14	17.03.21		A2JAHD	NL0011376074	VanEck Vect.Mor.Nor.Am.Eq.We.	1	41,11 G	41,255G-1,22G-1,255G-1,255G-1,27G-1,285G-1,28G-1,235G-1,22G-1,24G-1,265G-1,25G-1,235G-1,07G-1,225G-1,32G-1,325G-1,285G-1,12G-1,13G-1,14G	41,33	37,95
1	Euro 1,04	Euro 0,22	17.03.21		A2JAHJ	NL0011683594	VanEck Vect.Mo.De.Ma.Div.Lea.	1	28,58 G	28,595G-8,51G-8,565G-8,54G-8,525G-8,515G-8,525G-8,49G-8,49G-8,51G-8,505G-8,515G-8,5G-8,42G-8,475G-8,475G-8,49G-8,485G-8,5G-8,5G-8,5G-8,51G	28,8	26,9
1	Euro 1,5	Euro 0,15	17.03.21		A1T6SY	NL0009690239	VanEck Vect.Gl Real Estate UE	1	37,45 G	37,195G-7,175G-7,26G-7,265G-7,33G-7,295G-7,25G-7,26G-7,285G-7,255G-7,23G-7,205G-7,195G-7,44G-7,455G-7,44G-7,44-7,305G-7,275G-7,265G-7,23G-7,27G	37,66	33,01
1	Euro 0,2	Euro 0,19	18.03.20		A1T84M	NL0009690247	VanEck Vect.iBo.EO Corporates	1	18,76 G	18,76G-8,76G-8,78G-8,78G-8,77G-8,78G-8,79G-8,8G-8,79G-8,79G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,81G-8,82G-8,82G-8,83G-8,81G-8,82G-8,81G-8,81G-8,81G	18,83	18,65
1	Euro 0,59	Euro 0,4	18.03.20		A1T84N	NL0010273801	VanEck Ve.I.EO So.C.AAA-AA 1-5	1	20,89 G	20,89G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,93G-0,93G-0,94G-0,95G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	21,03	20,88
1	Euro 1,79	Euro 0,3	17.03.21		A12HWR	NL0010408704	VanEck Vect.Sus.Wld Eq.Weight	1	104,66 G	104,62G-4,6G-4,74G-4,78G-4,8G-4,78G-4,8G-4,7G-4,72G-4,74G-4,78G-4,76G-4,8G-4,78G-5,06G-5,14G-5,04G-5,04G-5,16G-5,14G-5,22G	105,22	99,16

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 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 04.01.2021	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,32	Euro 0,15	17.03.21		A14PPP	NL0010731816	VanEck Asset Management B.V. VanEck Vect.Europ.Equal Weight	1	61,91 G	61,87G-1,92G-2,05G-2,06G-2,1G-2,03G-2,05G-1,98G-1,95G-1,97G-2G-2,02G-2G-2,01G-1,99G-2,11G-2,11G-2,08G-2,03G-2,12G-2,09G-2,09G-2,12G	62,12	59,25
1		Th.			A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck Investments Ltd. VanEck Vec.JPM EM L.C.Bd U.ETF	1	52,2 G	52,49G-2,55G-2,6G-2,56G-2,57G-2,57G-2,55G-2,56G-2,59G-2,63G-2,59G-2,62G-2,61G-2,7G-2,57G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G	54,86	51,88
1	Th.	Th.			A12CCL	IE00BQQP9F84	VanEck Vect.Gold Miners UC.ETF	1	29,45 G	29,45G-9,645G-9,64G-9,56G-9,57G-9,57G-9,575G-9,525G-9,58G-9,625G-9,66G-9,775G-9,815G-9,98G-30,025G-29,795G-9,81G-9,825G-9,91G-30,015G	33,81	27,11
1	Th.	Th.			A12CCM	IE00BQQP9G91	VanEck Junior Gold Min.UC.ETF	1	32,59 G	32,6G-2,925G-3,07G-2,985G-2,895G-2,93G-2,895G-2,845G-2,985G-3,025G-3,21G-3,295G-3,375G-3,63G-3,685G-3,325G-3,325G-3,335G	40,81	31,42
1	Th.	Th.			A12CCN	IE00BQQP9H09	VanEck Morn.US Wide Moat U.ETF	1	42,93 G	42,91G-2,825G-2,935G-2,885G-2,885G-2,89G-2,88G-2,83G-2,87G-2,89G-2,885G-2,9G-2,9G-2,9G-2,95G-2,95G-2,88G-2,915G-2,97G-2,97G-2,995G	43,06	35,93
1					A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	VanEck Vect.Glob.Mining U.ETF	1	24,85 G	24,815G-4,845G-4,875G-4,905G-4,865G-4,815G-4,835G-4,745G-4,755G-4,775G-4,81G-4,835G-4,855G-4,91G-4,775G-4,865G-4,935G-4,925G-4,87G-4,895G-4,925G-4,95G	25,45	22,28
1					A2JEMG	IE00BF540Z61	VanEck V.GL.F.Angels HY Bd U.E	1	53,36 G	53,27G-3,69G-3,69G-3,68G-3,68G-3,69G-3,69G-3,69G-3,64G-3,65G-3,71G-3,68G-3,68G-3,69G-3,69G-3,73G-3,73G-3,68G-3,39G-3,41G-3,4G-3,4G-3,4G	53,73	52,25
1					A2JEMH	IE00BF541080	VanEck Vect.Em.Mkt.HY Bd U.E.	1	101,01 G	100,6G-0,76G-0,67G-0,67G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,73G-0,73G-0,69G-0,67G-0,85G-0,88G-0,54G-0,54G-0,76G-0,88G-0,85G-0,8G-0,79G-0,79G	101,02	98,42
1					A2PLDF	IE00BYWQWR46	VanEck ETFs-V.V.Vid.Gam.+eSpts	1	35,31 G	35,21G-5,655G-5,935G-5,97G-5,995G-5,995G-6,02G-6,03G-6,02G-6,015G-5,965G-6G-6,35G-6,305G-6,165G-6G-6,005G-6,03G-6,03G-6,03G	37,51	33,36
1					A2P6EP	IE00BL0BMZ89	VanEck Morn.Gl Wide Moat U.ETF	1	21 G	21,015G-1,105G-1,125G-1,14G-1,13G-1,15G-1,16G-1,09G-1,125G-1,12G-1,15G-1,125G-1,135G-1,125G-1,06G-1,18G-1,17G-1,14G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G	21,18	18,98
1		Th.			A2DYHW	IE00BDFBTK17	VanEck Vec.Natural Resources	1	23,6 G	23,6G-3,555G-3,575G-3,675G-3,68G-3,665G-3,66G-3,55G-3,625G-3,625G-3,63G-3,625G-3,605G-3,63G-3,525G-3,645G-3,625G-3,565G-3,55G-3,57G-3,575G-3,565G-3,57G	24,17	19,61
1		Th.			A2DYHX	IE00BDFBTR85	VanEck Vec.Pref.US Equity UCIT	1	19,46 G	19,6G-9,534G-9,534G-9,532G-9,534G-9,534G-9,534G-9,532G-9,532G-9,532G-9,532G-9,528G-9,52G-9,536G-9,542G-9,52G-9,45G-9,464G-9,47G-9,464G	19,6	17,89
1					A2QMWR	IE00BMDH1538	VANECK HYDROGEN ECO UCITS ETF	1	18,06 G	18,832G-8,666G-8,62G-8,62G-8,616G-8,612G-8,61G	18,83	18,06
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UCITS ETF	1	19,43 G	19,878-9,81G-9,9G-9,92G-9,916G-9,932G-9,95G-9,972G-9,97G-9,972G-9,996G-9,972G-9,972G-20,12G-0,145G-0,12G-19,988G-9,996G-9,996G-9,994G	20,15	17,05
7					A2QL8U	IE00BNG8L278	Vanguard Group [Ireland] Ltd VanguardFds-ESG Gl All Cap ETF	1	4,31	4,3404999999999999	4,34	4,19
7					A2QL8V	IE00BNG8L385	VanguardFds-ESG Gl All Cap ETF	1	4,29 G	4,3035G-4,3885	4,39	4,19
7					A2P7TF	IE00BMVB5R75	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ ETF	1	27,02 G	27,045G-7,035G-7,075G-7,105G-7,115G-7,1G-7,105G-7,11G-7,105G-7,115G-7,115G-7,125G-7,185G-7,19G-7,16G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G	27,19	25,24
7					A2P7TG	IE00BMVB5L14	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	24,87 G	24,855G-4,87G-4,89G-4,9G-4,88G-4,89G-4,885G-4,885G-4,885G-4,88G-4,885G-4,9G-4,91G-4,915G-4,925G-4,925G-4,94G-4,94G-4,945G-4,945G-4,945G-4,94G-4,94G	25,27	24,52

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 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
7					A2P7TH	IE00BMVB5S82	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ ETF	1	26,97 G	27,025G-7,01G-7,045G-7,05G-7,05G-7,055G-7,055G-7,065G-7,075G-7,075G-7,08G-7,09G-7,12G-7,15G-7,155G-7,12G-7,09G-7,095G-7,09G-7,09G-7,09G	27,16	25,21
7					A2P7TJ	IE00BMVB5M21	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	25,55 G	25,57G-5,565G-5,61G-5,61G-5,585G-5,6G-5,615G-5,595G-5,595G-5,595G-5,615G-5,615G-5,625G-5,62G-5,635G-5,655G-5,655G-5,655G-5,65G-5,645G-5,645G-5,645G	25,66	24,96
7					A2P7TK	IE00BMVB5P51	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	26,25 G	26,295G-6,295G-6,325G-6,33G-6,325G-6,325G-6,33G-6,32G-6,315G-6,315G-6,335G-6,395G-6,395G-6,395G-6,395G-6,4G-6,4G-6,4G-6,375G-6,375G-6,375G-6,375G-6,375G	26,4	25,24
7					A2P7TL	IE00BMVB5N38	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	25,54 G	25,58G-5,565G-5,6G-5,605G-5,585G-5,585G-5,59G-5,58G-5,585G-5,585G-5,595G-5,6G-5,61G-5,605G-5,625G-5,64G-5,65G-5,635G-5,625G-5,625G-5,62G-5,62G-5,62G	25,67	24,89
7					A2P7TM	IE00BMVB5Q68	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	26,26 G	26,305G-6,28G-6,34G-6,35G-6,325G-6,325G-6,33G-6,32G-6,315G-6,335G-6,335G-6,335G-6,36G-6,385G-6,395G-6,375G-6,365G-6,37G-6,365G-6,365G-6,365G	26,4	25,19
7					A2P7TN	IE00BMVB5K07	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	24,86 G	24,845G-4,87G-4,89G-4,9G-4,895G-4,895G-4,895G-4,9G-4,9G-4,9G-4,915G-4,92G-4,93G-4,935G-4,945G-4,955G-4,955G-4,94G-4,94G-4,935G-4,935G-4,935G	25,32	24,52
7					A2P741	IE00BMX0B631	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	28,44 G	28,4G-8,41G-8,43G-8,43G-8,41G-8,41G-8,42G-8,41G-8,42G-8,41G-8,42G-8,44G-8,45G-8,45G-8,44G-8,44G-8,46G-8,48G	29,72	28,3
7					A2P742	IE00BMX0B524	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	28,18 G	28,11G-8,14G-8,18G-8,16G-8,23G-8,26G-8,25G-8,25G-8,24G-8,27G-8,29G-8,32G-8,32G-8,31G-8,24G-8,28G-8,32G	30,8	27,98
7					A2P743	IE00BGYWFL94	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	58,84 G	58,84G-9,04G-9,13G-8,91G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,08G-9,09G-9,11G-9,02G-9,09G-9,15G-9,18G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G	61,58	58,12
7					A2PA8D	IE00BH04GL39	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	27,04 G	27,04G-7,11G-7,12G-7,11G-7,11G-7,12G-7,14G-7,14G-7,14G-7,13G-7,14G-7,15G-7,16G-7,16G-7,16G-7,18G-7,18G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	27,78	26,96
7					A2PA8G	IE00BGYWT403	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	53,18 G	53,17G-3,22G-3,22G-3,23G-3,24G-3,25G-3,27G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,3G-3,32G-3,33G-3,35G-3,35G-3,35G-3,36G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G	53,78	52,91
7					A2PLS8	IE00BFMYX26	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	26,35 G	26,18G-6,15G-6,185G-6,19G-6,155G-6,165G-6,15G-6,135G-6,155G-6,175G-6,18G-6,17G-6,19G-6,115G-6,26G-6,27G-6,26G-6,315G-6,3G-68,06G-7,98G-8,09G-8,09G-8,1G-8,1G-8,09G-8,03G-8,16G-8,13G-8,09G-8,15G-8,13G-7,86G-8,3G-8,35G-8,24G-7,8G-7,85G-7,89G	26,84	25,17
7					A2PLS9	IE00BK5BQV03	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	67,8 G	68,06G-7,98G-8,09G-8,09G-8,1G-8,1G-8,09G-8,03G-8,16G-8,13G-8,09G-8,15G-8,13G-7,86G-8,3G-8,35G-8,24G-7,8G-7,85G-7,89G	68,35	63,52
7					A2PLTA	IE00BK5BQZ41	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	28,07 G	28,05G-8,06G-8,115G-8,11G-8,1G-8,085G-8,11G-8,09G-8,085G-8,105G-8,125G-8,14G-8,155G-8,18G-8,23G-8,25G-8,22G-8,135G-8,165G-8,16G-8,165G	28,25	27,14
7					A2PLTB	IE00BK5BR626	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	49,91 G	49,945G-9,855G-9,905G-9,92G-50,03G-0,05G-49,915G-9,79G-9,87G-9,9G-9,91G-9,9G-9,885G-9,895G-9,64G-9,925G-9,9G-9,905G-9,77G-9,805G-9,825G-9,82G-9,84G	50,19	43,99
7					A2PLTC	IE00BK5BR733	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	55,92 G	56,1G-6,25G-6,38G-6,52G-6,55G-6,56G-6,55G-6,56G-6,54G-6,55G-6,58G-6,58G-6,55G-6,56G-6,72G-6,67G-6,56G-6,53G-6,48G-6,42G	56,78	53,81
7					A2PJZJ	IE00BG47KH54	Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	25,58 G	25,58G-5,63G-5,65G-5,63G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,65G-5,67G-5,66G-5,68G-5,68G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G	25,83	25,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
7					A2PKXG	IE00BK5BQT80	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	89,45 G	89,43G-9,69G-9,67G-9,75G-9,75G-9,72G-9,69G-9,66G-9,74G-9,77G-9,78G-90,06G-89,9G-9,75G-9,75G-9,75G-9,8G-9,91G	90,06	81,27
7					A2PL2G	IE00BFMXY33	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	30,03 G	29,975G-9,935G-30G-0,025G-29,81G-30,02G-29,995G-30G-0G-0G-0,015G-0,015G-0,005G-0,05G-0,105G-0,12G-0,135G-0,055G-0,08G-0,085G	30,6	28,59
7					A2PLBJ	IE00BK5BQW10	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	81,7 G	81,92G-1,89G-2,02G-2,02G-1,99G-2,03G-2,05G-1,94G-1,98G-1,99G-2,02G-1,89G-1,89G-2,31G-2,32G-2,16G-1,87G-1,89G-1,92G	82,32	75,77
7					A2PLBK	IE00BK5BQX27	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	33,8 G	33,88G-3,86G-4,005G-3,99G-3,935G-3,965G-3,98G-4G-3,985G-4,005G-3,945G-4,025G-4,075G-4,04G-3,995G-3,995G-3,995G-3,995G-3,995G	34,08	32,19
7					A2PLBL	IE00BK5BQY34	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	35,16 G	35,255G-5,15G-5,335G-5,36G-5,38G-5,34G-5,35G-5,33G-5,315G-5,32G-5,34G-5,355G-5,385G-5,355G-5,2G-5,42G-5,45G-5,42G-5,395G-5,395G-5,395G-5,395G-5,395G	35,45	33,23
7					A2PFN2	IE00BFMXXD54	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	61,57 G	61,66G-1,61G-1,73G-1,71G-1,72G-1,72G-1,69G-1,73G-1,69G-1,7G-1,67G-1,61G-1,89G-1,92G-1,81G-1,63G-1,67G-1,7G-1,68G-1,71G	61,92	56,93
7					A2PCCH	IE00BGYWFK87	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	49,71 G	49,71G-9,83G-9,86G-9,87G-9,78G-9,81G-9,78G-9,79G-9,78G-9,8G-9,82G-9,83G-9,78G-9,81G-9,83G-9,86G-9,81G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G	49,87	48,28
7	US\$ 1,23	US\$ 0,5	20.08.20		A2JCCL	IE00BDD48R20	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	43,99 G	44G-4,13G-4,1G-4,1G-4,11G-4,09G-4,1G-4,08G-4,11G-4,11G-4,08G-4,08G-4,05G-4,05G-4,1G-4,09G-4,02G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	44,17	42,22
7	Euro 0,57	Euro 0,23	17.12.20		A2JF6S	IE00BG143G97	Vanguard Fds-V.Ger.All Cap U.E	1	27,5 G	27,465G-7,52G-7,61G-7,62G-7,585G-7,595G-7,575G-7,57G-7,585G-7,605G-7,645G-7,615G-7,67G-7,685G-7,68G-7,695G-7,72G-7,715G-7,715G-7,72G	27,72	25,29
7	US\$ 1,26	US\$ 0,25	17.12.20		A1JX51	IE00B3VVM84	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	60,18 G	60,46G-0,63G-0,85G-0,8G-0,8G-0,92G-0,89G-0,83G-0,89G-0,86G-0,84G-0,82G-0,92G-0,99G-0,87G-0,79G-0,61G-0,73-0,77G-0,73G-0,68G-0,67G	64,15	55,77
7	US\$ 1,54	US\$ 0,65	17.12.20		A1JX52	IE00B3RBWM25	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	94,98	94,56G-4,97-4,97-4,95G-5,05G-5,11G-5,09G-5,11G-5,11G-5,02G-5,06G-5,08G-5,1G-5,43G-5,5-5,45G-5,31G-5,21G-5,34G-5,34G-5,31G-5,12G	95,5	85,51
7	US\$ 0,94	US\$ 0,45	17.12.20		A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	64,41 G	64,44-4,35G-4,4G-4,43-4,45G-4,46G-4,44G-4,45G-4,45G-4,42G-4,4G-4,43G-4,46G-4,42G-4,4G-4,47G-4,63G-4,65G-4,55G-4,49G-4,56G-4,57G-4,55G-4,59G	64,65	56,92
7	£ 0,96	£ 0,47	17.12.20		A1JX54	IE00B810Q511	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	34,9 G	34,83G-4,935G-4,96G-4,945G-4,975G-4,915G-4,89G-4,875G-4,885G-4,915G-4,925G-4,935G-4,935G-4,89G-4,88G-4,89G-4,905G-4,905G-4,915G	35,41	31,7
7	£ 0,32	£ 0,18	20.08.20		A1JX55	IE00B42WWV65	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	27,92 G	27,99G-8,01G-8,06G-8,07G-8,1G-8,13G-8,15G-8,11G-8,12G-8,15G-8,18G-8,19G-8,21G-8,22G-8,24G-8,22G-8,22G-8,25G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G	29,21	27,41
7	Euro 0,33	Euro 0,16	20.08.20		A2N9W4	IE00BG47KB92	Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	25,07 G	25,02G-5,13G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,15G-5,16G-5,16G-5,17G-5,17G-5,17G-5,18G-5,18G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G	25,34	24,85
7	£ 0,75	£ 0,24	17.12.20		A12CX0	IE00BKX55Q28	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	39,73 G	39,68G-9,7G-9,835G-9,86G-9,89G-9,915G-9,895G-9,955G-9,96G-9,88G-9,82G-40,04G-0,06G-39,975G-40,01G-0,025G-0,02G-0,04G	40,06	35,09
7	US\$ 1,17	US\$ 0,54	17.12.20		A12CX1	IE00BKX55T58	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	70,54 G	70,54G-0,54G-0,6G-0,66G-0,64G-0,67G-0,64G-0,64G-0,61G-0,61G-0,61G-1,28-0,62G-0,65G-0,86G-0,89G-0,76G-0,63G-0,67G-0,68G-0,69G-0,69G	71,28	63,42

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 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
7	US\$ 1,19	US\$ 0,58	17.12.20		A12CXY	IE00BKX55R35	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	84,38 G	84,38G-4,54G-4,55G-4,52G-4,55G-4,48G-4,51G-4,57G-4,53G-4,55G-4,5G-4,84G-4,85G-4,65G-4,58G-4,59G-4,59G-4,61G-4,59G	84,85	74,62
7	Euro 0,59	Euro 0,2	17.12.20		A12CXZ	IE00BKX55S42	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	34,03 G	34,055G-4,035G-4,17G-4,195G-4,165G-4,18G-4,155G-4,14G-4,14G-4,165G-4,195G-4,185G-4,28G-4,265G-4,24G-4,25G-4,255G-4,26G-4,26G	34,28	31,21
7	Euro 0,32	Euro 0,23	20.08.20		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	54,33 G	54,34G-4,42G-4,44G-4,46G-4,49G-4,51G-4,52G-4,5G-4,54G-4,54G-4,55G-4,56G-4,57G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G	55,09	53,97
7	Euro 0,07	Euro 0,02	20.08.20		A143JL	IE00BZ163H91	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	27,13 G	27,09G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,23G-7,23G-7,23G-7,24G-7,23G-7,24G-7,25G-7,25G-7,26G-7,27G-7,26G-7,28G-7,28G-7,19G-7,19G-7,19G	27,92	26,98
7	US\$ 1,74	US\$ 1,01	20.08.20		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	47,64 G	47,65G-7,74G-7,77G-7,78G-7,71G-7,71G-7,71G-7,7G-7,71G-7,73G-7,73G-7,75G-7,72G-7,75G-7,78G-7,78G-7,64G-7,65G-7,64G-7,65G-7,65G	48,35	46,11
7	US\$ 0,5	US\$ 0,2	20.08.20		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	21,6 G	21,61G-1,66G-1,66G-1,65G-1,65G-1,65G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,65G-1,65G-1,66G-1,64G-1,64G-1,66G-1,67G-1,65G-1,58G-1,59G-1,58G-1,58G-1,58G	21,91	20,9
7	US\$ 2,28	US\$ 1,36	20.08.20		A143JQ	IE00BZ163L38	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF	1	42,94 G	42,8G-3,02G-3,01G-3,04G-3,03G-3,02G-3G-2,98G-2,98G-2,98G-2,97G-2,99G-2,97G-2,95G-2,98G-3,01G-2,99G-2,95G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G	43,96	41,67
7	Euro 0,69	Euro 0,27	17.12.20		A1T8FS	IE00B945VV12	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	33,4 G	33,375G-3,46G-3,48G-3,5G-3,47G-3,485G-3,455G-3,435G-3,44G-3,46G-3,47G-3,485G-3,49G-3,54G-3,55G-3,525G-3,53G-3,545G-3,55G-3,55G-3,555G	33,56	30,57
7	US\$ 0,59	US\$ 0,39	17.12.20		A1T8FT	IE00B9F5YL18	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	26,34 G	26,315G-6,305G-6,37G-6,365G-6,35G-6,35G-6,38G-6,335G-6,335G-6,35G-6,375G-6,415G-6,425G-6,42G-6,455G-6,51G-6,485G-6,455G-6,37G-6,405G-6,415G-6,41G	26,51	24,57
7	US\$ 0,56	US\$ 0,27	17.12.20		A1T8FU	IE00B95PGT31	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	30,97 G	30,945G-0,86G-0,875G-0,83G-0,845G-0,825G-0,815G-0,825G-0,845G-0,845G-0,845G-0,86G-0,945G-0,955G-0,95G-0,925G-0,925G-0,925G-0,925G-0,925G	31,64	28,7
7	US\$ 1,6	US\$ 0,72	17.12.20		A1T8FV	IE00B8GKDB10	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	51,92 G	51,76G-1,78G-1,89G-1,85G-1,84G-1,89G-1,85G-1,8G-1,79G-1,81G-1,82G-1,82G-1,8G-1,77G-1,75G-1,8G-1,81G-1,87G-1,86G-1,87G-1,89G	52,1	45,46
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	von der Heydt Invest S.A. Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	183,96 G	194,8-83,62G-4,38G-4,38G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,42G-4,42G-4,48G-4,48G-4,48G-4,49G-4,43G-6,14G-6,12G-8,92G-6,61G-6,38G-6,7G-6,85G-6,85G-6,62G	210,07	140
1	Th.	Th.			A0QYL0	LU0360172109	Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	174,9 G	174,88G-4,91G-4,87G-5,14G-5,14G-5,14G-5,05G-5,05G-4,94G-4,89G-5,01G-5,04G-5,04G-5,14G-5,1G-5,14G-6,57G-6,6G-6,6G-6,64G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G	191,34	167,9
10	Th.	Th.			A0RDHD	LU0401461305	von der Heydt Umbr.-TOP FLOW	1	50,89 G	50,76G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G	50,89	48,56
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	129,03 G	128,76G-8,92G-9,03G-9,13G-8,61G-8,61G-8,37G-8,42G-8,39G-8,4G-8,19G-8,37G-8,54G-8,54G-9,36G-8,35G-8,56G-8,76G-8,73G-8,74G-8,89G-9,09G-9,24G	138,5	117

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Fd.-Commodity	1	51,1 G	51,02G-0,98G-1G-0,98G-1G-0,99G-0,99G-0,98G-1,45G-1,47G-1,47G-1,46G-1,47G-1,46G-1,68G-1,8G-1,8G-1,77G-1,73G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G	52,93	43,49
9	Th.	Th.			A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	141,06 G	141,06G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G	141,97	136,19
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Future Resources	1	233,84 G	236,03G-6,4G-5,36G-5,65G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,58G-9,83G-40G-39,94G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G	271,44	220,41
9	Th.	Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	482,89 G	481,75G-2,73G-2,36G-2,36G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-2,92G-3,56G-4,09G-4,09G-4,58G-4,58G-4,07G-5,42G-6,48G-6,66G-5,85G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G	486,66	441,39
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	154,83 G	154,54G-4,61G-4,6G-4,73G-4,83G-4,83G-4,84G-4,87G-4,76G-5,49G-5,47G-5,53G-5,53G-5,61G-5,61G-5,91G-6,05G-6,24G-6,07G-6,07G-6,07G-6,23G-6,22G-6,22G	156,42	140,59
9	US\$ 3,29	US\$ 0,26	25.11.20		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	149,88 G	149,49G-9,53G-9,54G-9,67G-9,67G-9,67G-9,82G-9,82G-9,82G-50,34G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,53G-0,77G-1,08G-1,08G-1G-1G-1,06G-1,06G-1,06G-1,09G	151,3	135,98
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd - Value Bond	1	101,88 G	101,82G-1,87G-1,76G-1,71G-1,65G-1,65G-1,52G-1,53G-1,64G-1,54G-1,55G-1,55G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,65G-1,68G-1,87G-1,87G-1,87G-1,76G-1,74G	105,93	101,52
9	US\$ 0,56	Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	322,95 G	322,35G-2,35G-2,33G-2,57G-2,57G-2,49G-2,81G-2,81G-2,85G-1,93G-2,27G-2,37G-2,37G-2,47G-2,48G-2,51G-2,85G-3,19G-2,73G-2,49G-2,49G-2,81G-2,81G-2,99G	323,19	299,04
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	336,99 G	336,45G-6,77G-6,43G-6,67G-6,67G-6,93G-6,93G-7,13G-7,13G-6,21G-6,21G-6,59G-6,59G-6,77G-6,81G-6,87G-7,17G-7,53G-6,99G-7,23G-7,23G-7,16G-7,31G	337,53	311,65
9	Th.	Th.			A0EQVD	LU0218911690	Vontobel Fd-Global Equity	1	195,93 G	195,35G-5,55G-5,41G-5,63G-5,63G-5,8G-5,8G-5,78G-5,78G-5,21G-5,21G-5,2G-5,2G-5,33G-5,33G-5,76G-5,96G-6,17G-5,98G-5,98G-5,98G-6,18G-6,18G-6,09G	201,25	186,54
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	300,71 G	299,29G-300,6G-0,6G-0,6G-0,6G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,48G-0,48G-0,82G-1,16G-1,16G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	301,5	282,34
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	240,49 G	239,24G-9,88G-40,28G-0,54G-2,1G-2,1G-2,16G-2,16G-2,08G-39,22G-9,27G-9,47G-9,79G-40,11G-0,11G-0,42G-0,43G-0,38G-0,2G-39,81G-40,1G-0,1G-0,1G-39,78G	261,81	232,58
9	Euro 2,83	Euro 0,98	25.11.20		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1	34,43 G	34,2G	35,52	34,02
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	132,34 G	132,18G	136,39	130,69
9	US\$ 2,92	US\$ 2,13	25.11.20		987183	LU0084450369	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	514 G	517,65G-8,93G-9,16G-9,7G-20,28G-0,28G-0,28G-0,21G-0,21G-19,65G-20,25G-0,37G-0,37G-0,37G-0,09G-0,09G-0,09G-2,2G-2,2G-1,55G-1,55G-1,25G-1,25G-1,25G	549,95	483,64
9	Th.	Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	599,29 G	602,8G-4,3G-5,5G-4,9G-5,9G-5,9G-6,2G-6,2G-6,2G-5,2G-6,2G-6,31G-6,31G-6,31G-5,96G-6,18G-6,18G-8,65G-8,65G-8,65G-7,88G-7,75G-7,75G-7,75G	641,45	563,74
7	Th.	Th.			A0NETR	LU0329630130	Varioptrn-MIV Glob.Medtech Fd	1	2.310 G	2310G	2.364,3	2.171,38
9	US\$ 4,74	US\$ 2,61	25.11.20		A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	216,26 G	219,06G-9,38G-9,41G-9,81G-9,87G-9,87G-20,06G-19,99G-9,99G-9,88G-9,88G-9,74G-9,79G-9,74G-21,16G-1,34G-19,77G-9G-8,72G-8,83G-8,8G-8,8G-8,57G	242,87	203,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 04.01.2021	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	251,78 G	255,04G-5,34G-5,37G-6,06G-6,06G-6,06G-6,34G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6,58G-7,49G-7,49G-5,73G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,59G-4,47G	284,45	237,43
9	Th.	Th.			A0MKHK	LU0278085062	Vontobel-European Equity	1	202,26 G	202,28G-2,41G-2,23G-2,48G-2,48G-2,55G-2,41G-2,45G-2,36G-2,33G-2,36G-2,45G-2,45G-2,01G-2,04G-2,09G-2,18G-2,26G-2,18G-2,21G-2,33G-2,28G-2,28G-2,33G	202,69	189,31
9	Euro 2,37	Euro 0,43	25.11.20		972714	LU0035744233	Vontobel Fund - Green Bond	1	156,62 G	156,64G-6,64G-6,63G-6,66G-6,68G-6,68G-6,68G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,74G-6,81G-6,82G-6,83G-6,81G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,83G	161,61	156,16
9	US\$ 8,1	US\$ 2,2	25.11.20		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	688,31 G	684,37G-5,77G-5,94G-6,46G-7,1G-7,18G-7,59G-7,07G-6,73G-6,61G-7,06G-2,54G-2,81G-4,78G-5,06G-4,38G-6,96G-5,8G-6,06G-6,06G-5,6G-4,84G	726,25	638,76
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	841,36 G	839,53G-45,06G-5,03G-6,56G-7,67G-7,67G-8,3G-8,3G-8G-1,36G-2,09G-2,41G-2,29G-1,87G-2,1G-1,61G-3,26G-2,01G-39,67G-7,49G-9,16G-8,43G-8,43G-7,55G	889,41	781,17
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	1.568,22 G	1568,48G-8,48G-8,43G-8,37G-8,37G-8,64G-8,81G-8,81G-8,81G-4,04G-5,88G-5,88G-5,56G-5,56G-4,8G-4,76G-8,56G-8,56G-8,48G-6,83G-6,83G-7,4G-7,4G-7,31G	1.568,81	1.423,32
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	316,72 G	316,31G	318,24	308,37
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	216,96 G	216,03G-6,12G-6,85G-6,85G-6,62G-6,6G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,67G-6,96G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-7,13G-7,13G-7,13G-9,04-7,13G-6,87G	225,05	215,23
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel Fund - Green Bond	1	436,05 G	436,09G-6,11G-6,07G-6,15G-6,21G-6,21G-6,21G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,39G-6,59G-6,63G-6,65G-6,59G-6,68G-6,67G-6,67G-6,68G-6,68G-6,65G	449,92	434,78
9	Euro 2,08	Euro 2,2	25.11.20		926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	95,96 G	96,29G-5,96G-5,97G-5,99G-6G-6G-6G-5,99G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,48G-5,47G-5,46G-5,49G-5,48G-5,45G-5,44G-5,46G-5,46G-5,45G-5,45G	98,44	95,44
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	169,34 G	169,34G-9,35G-9,32G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,51G-8,66G-8,66G-8,67G-8,67G-8,71G-8,69G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G	173,69	167,88
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	354,93 G	354,76G-5,16G-5,43G-5,81G-6,25G-6,25G-6,06G-6,06G-6,18G-4,92G-4,92G-5,16G-5,16G-5,51G-5,51G-5,94G-5,94G-6,31G-6,31G-6,26G-6,66G-6,66G-6,66G-6,76G	356,76	331,31
9	Euro 3,7	Euro 1,4	25.11.20		724773	LU0153585566	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	111,16 G	111,15G-1,16G-1,2G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,25G-1,26G-1,26G-1,26G-1,3G-1,24G-1,24G-1,28G-1,25G-1,25G-1,25G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G	112,2	110,52
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	187,51 G	188,13G-7,56G-7,52G-7,59G-7,64G-7,64G-7,64G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,81G-7,98G-8,02G-8,04G-7,98G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,04G	190,13	185,74
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	258,71 G	257,23G-7,51G-7,91G-7,91G-8,15G-8,15G-8,21G-8,21G-8,25G-6,62G-6,62G-7,15G-7,15G-7,37G-7,37G-7,47G-7,47G-7,51G-7,49G-7,57G-7,83G-7,83G-8,01G-8,01G	258,71	236,33
9	Euro 2,68	Euro 0,11	25.11.20		578791	LU0120692511	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	287,13 G	287,13G-7,37G-7,04G-7,51G-7,51G-7,56G-7,32G-7,47G-7,23G-7,23G-7,32G-7,47G-7,47G-8,31G-8,31G-8,46G-8,65G-8,79G-8,69G-8,79G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G	291,84	257,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			578792	LU0120694483	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	310,35 G	310,02G-0,16G-0,35G-2,29G-2,26G-2,54G-2,14G-2,45G-3,13G-2,33G-2,64G-2,45G-2,66G-1,41G-1,39G-1,6G-2,28G-2,42G-2,33G-1,91G-2,47G-2,28G-2,28G-2,47G	313,65	277,56
9	Th.	Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	101,32 G	101,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,03G-1,03G-1,03G-0,95G-1,06G-0,95G-0,95G-0,95G-1,06G-1,07G-0,99G-1,01G-1,07G-1,09G-1,12G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G	104,23	100,26
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	134,77 G	134,76G-4,76G	135,05	134,42
1	Th.	sfrs 4,2	03.04.20		974087	CH0003531974	Vontobel Fonds Services AG DWS(CH)Qi Global LowVol ESG Eq	1	284,71 G	284,49G-4,63G-4,35G-4,35G-4,35G-4,39G-4,47G-4,47G-4,47G-4,21G-4,21G-4,21G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,91G-5,31G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G	285,97	263,81
1	Euro14	Euro22	07.05.20		A0B63E	LI0013873901	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1	3.732,34 G	3733,22G-3,22G-4,95G-45,52G-50,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-4,59G-4,59G-4,59G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-63,98G-3,98G-3,98G-3,98G-9,41G-9,41G	3.769,41	3.377,13
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. LiLux Convert	1	246,91 G	238,56G-46,92G-6,92G-6,93G-6,96G-4,59G-4,61G-4,61G-4,63G-4,66G-4,68G-4,66G-4,66G-4,7G-4,7G-4,69G-4,7G	246,96	228,79
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	95,79 G	95,5G-5,51G-5,62G-5,73G-5,78G-5,74G-5,63G-5,68G-5,59G-5,57G-5,55G-5,62G-5,64G-5,69G-5,68G-5,88G-5,62G-5,71G-5,88G-5,88G-6,05G-5,22G-7,15	103,93	91,99
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	ABAKUS-World Dividend Fund	1	112,53 G	112,48G-2,53G-2,48G-2,55G-2,55G-2,55G-2,58G-2,58G-2,51G-2,48G-2,54G-2,54G-2,53G-2,48G-2,68G-2,68G-2,88G-2,89G-2,74G-2,72G-2,77G-2,57G-2,23G-2,23G	112,89	99,05
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	230,71 G	231,69G-0,4G-0,82G-0,82G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,82G-0,82G-0,81G-0,84G-0,86G-0,88G-0,88G-0,87G-0,86G-0,86G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G	232,17	224,22
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	HSBC Aktienstrukturen Europa	1	77,3 G	77,3G-7,32G-7,29G-7,33G-7,33G-7,34G-7,32G-7,33G-7,31G-7,31G-7,31G-7,33G-7,33G-7,34G-7,35G-7,35G-7,37G-7,38G-7,37G-7,37G-7,39G-7,37G-7,36G-7,36G	77,5	75,09
10	Th.	Th.			163701	LU0158903558	Wallberg Invest S.A. Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc	1	362,87 G	362,74G-3,21G-3,82G-6,01G-6,01G-6,41G-6,41G-70,64G-0,64G-0,64G-1,13G-1,51G-1,51G-2,13G-2,13G-2,13G-2,71G-3,12G-3,12G-3,12G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G	373,54	338,97
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	165,46 G	165,07G-5,07G	166,71	157,7
10	Th.	Th.			A0LGV7	LU0280778662	Acatis Ch.Sel.-Acatis Elm Kon.	1	125,24 G	125,28G-5,28G-5,49G-5,9G-5,9G-6,03G-6,03G-5,82G-5,82G-5,86G-5,86G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-6,18G-6,18G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G	129,1	120,21
9	Th.	Euro 0,15	28.09.20		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG (KVG) WI Global Challenges Index-Fds	1	226 G	226G-6G-6G-6G-6G-38,21-26G-6G-6G-6G-30G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	238,21	203,31

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 319
--------------	---

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 320

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
1	Euro 0,62	Euro 0,42	02.07.20		A12HUT	IE00BQZJBX31	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	11,49 G	11,554G-1,514G-1,53G-1,548G-1,554G-1,542G-1,546G-1,514G-1,524G-1,53G-1,528G-1,53G-1,532G-1,532G-1,478G-1,524G-1,526G-1,526G-1,498G-1,516G-1,522G	11,6	10,43
1	Euro 0,58	Euro 0,28	02.07.20		A12HUU	IE00BQZJC527	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	18,92 G	18,95G-8,962G-9,076G-9,074G-9,052G-9,04G-9,052G-9,1G-9,038G-9,05G-9,052G-9,094G-9,094G-9,096G-9,14G-9,126G-9,136G-9,108G-9,066G-9,094G-9,084G-9,084G-9,094G	19,14	16,48
1	US\$ 0,67	US\$ 0,15	01.04.21		A12HUV	IE00BQZJBQ63	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	17,61 G	(exD)-17,56G-7,514G-7,522G-7,522G-7,528G-7,532G-7,488G-7,518G-7,526G-7,532G-7,518G-7,51G-7,51G-7,462G-7,456G-7,48G-7,46G-7,472G-7,478G-7,488G-7,488G	17,73	14,97
1	Th.	Th.			A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	14,17 G	14,16G-4,47G-4,47G-4,48G-4,48G-4,52G-4,51G-4,5G-4,49G-4,5G-4,5G-4,49G-4,18G-4,49G-4,51G-4,48G-4,48G-4,07G-4,07G-4,06G-4,06G	14,56	12,63
1	Th.	Th.			A2ARXA	IE00BDF16114	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	17,32 G	17,562G-7,576G-7,63G-7,656G-7,66G-7,648G-7,66G-7,612G-7,646G-7,658G-7,66G-7,664G-7,67G-7,682G-7,724G-7,736G-7,712G-7,468G-7,494G-7,486G-7,486G-7,494G	17,74	15,28
1	Th.	Th.			A2ARXB	IE00BDF12W49	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	19,05 G	19,042G-9,004G-9,022G-9,024G-9,028G-9,028G-9,028G-8,944G-8,992G-9,028G-9,03G-9,03G-9,024G-9,042G-8,968G-9,092G-9,052G-9,036G-8,974G-9G-9,012G	19,09	16,72
1	Th.	Th.			A2ARXC	IE00BD6RZT93	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	18,63 G	18,762G-8,848G-8,85G-8,844G-8,852G-8,856G-8,81G-8,84G-8,854G-8,862G-8,842G-8,832G-8,84G-8,782G-8,776G-8,798G-8,592G-8,59G-8,59G-8,6G	18,95	16,02
1	Th.	Th.			A2AS6C	IE00BD6RZW23	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	18,24 G	18,13G-8,146G-8,242G-8,244G-8,242G-8,25G-8,26G-8,244G-8,25G-8,258G-8,252G-8,246G-8,262G-8,112G-8,186G-8,19G-8,236G-8,24G-8,238G-8,248G	18,35	16,34
1	Th.	Th.			A2DH1W	IE00BD6RZZ53	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	18,89 G	18,89G-9,05G-9,06G-9,06G-9,05G-8,99G-9,03G-9,06G-9,08G-9,05G-9,05G-9,07G-8,93G-9,04G-9,02G-9,06G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G	19,14	15,98
1	Th.	Th.			A2AG1E	IE00BZ56SW52	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	26,42 G	26,385G-6,33G-6,345G-6,355G-6,345G-6,35G-6,35G-6,27G-6,315G-6,335G-6,35G-6,35G-6,34G-6,34G-6,24G-6,335G-6,35G-6,35G-6,385G-6,395G-6,41G-6,42G-6,405G	26,48	24,15
1	Th.	Th.			A2AG1G	IE00BZ56TQ67	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	21,44 G	21,445G-1,475G-1,5G-1,5G-1,515G-1,51G-1,515G-1,46G-1,475G-1,49G-1,505G-1,52G-1,545G-1,535G-1,47G-1,56G-1,57G-1,56G-1,51G-1,545G-1,535G-1,535G-1,545G	21,57	19,71
1	Th.	Th.			A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	26,89 G	26,735G-6,69G-6,565G-6,825G-6,84G-6,845G-6,78G-6,82G-6,835G-6,845G-6,82G-6,82G-6,81G-6,805G-6,83G-6,835G-6,795G-6,825G-6,825G-6,825G-6,835G	26,99	23,68
1	Th.	Th.			A2AE1P	IE00BYMLZY74	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	9,62 G	9,617G-9,679G-9,735G-9,742G-9,734G-9,739G-9,723G-9,709G-9,712G-9,706G-9,715G-9,756G-9,692G-9,736G-9,68G-9,678G-9,678G-9,678G-9,678G	9,86	8,7
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	50,73 G	51,04G-0,92G-1,1G-1G-1,11G-1,16G-1,14G-1,12G-1,16G-1,21G-1,24G-1,18G-1,36G-1,88G-1,94G-1,63G-1,48G-1,55G-1,48G-1,49G-1,56-1,51G	59,95	47,89
1	Euro 5,96	Euro 5,48	02.07.20		A2JQ0E	IE00BFNNN236	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	104,01 G	104,01G-4,19G-4,2G-4,22G-4,23G-4,24G-4,27G-4,27G-4,27G-4,28G-4,29G-4,31G-4,28G-4,26G-4,3G-4,31G-4,32G-4,42G-4,46G-4,46G-4,45G-4,43G-4,44G	104,93	101,43
1					A2JQ0F	IE00BG88WG77	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	9,99 G	10,038G-0,11G-0,118G-0,12G-0,112G-0,118G-0,104G-0,082G-0,086G-0,1G-0,15G-0,028G-0,08G	10,48	9,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 5,66	US\$ 5,54	02.07.20		A2JKH4	IE00BZ0XVF52	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	88,35 G	88,55G-8,51G-8,51G-8,51G-8,52G-8,54G-8,53G-8,53G-8,53G-8,57G-8,58G-8,55G-8,52G-8,46G-8,51G-8,59G-8,57G-8,56G	88,6	84,84
1	Euro 0,58	Euro 0,37	02.07.20		A2JKH6	IE00BD49R912	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	54,12 G	54,12G-4,47G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,53G-4,56G-4,56G-4,59G-4,57G-4,59G-4,59G-4,3G-4,3G-4,29G-4,28G-4,29G	55,74	53,92
1					A2JKH7	IE00BD49RB39	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	55,72 G	55,72G-5,79G-5,8G-5,79G-5,8G-5,8G-5,83G-5,83G-5,83G-5,84G-5,85G-5,88G-5,89G-5,91G-5,88G-5,91G-5,91G-5,9G-5,9G-5,9G-5,89G-5,89G	57,04	55,59
1	Euro 0,54	Euro 0,51	02.07.20		A2JKH8	IE00BD49RJ15	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	55,33 G	55,33G-5,42G-5,43G-5,42G-5,42G-5,42G-5,45G-5,46G-5,46G-5,45G-5,46G-5,48G-5,49G-5,51G-5,53G-5,51G-5,53G-5,54G-5,51G-5,52G-5,51G-5,5G-5,51G	57,05	55,05
1					A2JKH9	IE00BD49RK20	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	56,63 G	56,63G-6,72G-6,73G-6,72G-6,72G-6,72G-6,76G-6,76G-6,77G-6,75G-6,77G-6,78G-6,8G-6,81G-6,83G-6,81G-6,84G-6,84G-6,82G-6,82G-6,81G-6,8G-6,81G	58,37	56,33
1					A2PUJK	IE00BKLF1R75	WisdomTree Battery Soluti.U.E.	1	37,28 G	37,785G-7,67G-7,805G-7,88G-7,89G-7,845G-7,865G-7,89G-7,88G-7,885G-7,755G-7,92G-7,775G-7,905G-7,83G-7,615G-7,64G-7,64G-7,625G	41,22	35,54
1					A2PQVE	IE00BJGWQN72	WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF	1	40,38 G	40,495G-0,555G-0,78G-0,835G-0,8G-0,845G-0,93G-0,875G-0,85G-0,87G-1G-0,945G-0,98G-1,88G-1,835G-1,42G-1,41G-1,285G-1,2G-1,22G	49,51	37,48
1					A2QGAH	IE00BLPK3577	Wisdom.ICAV-Cybersecurity ETF	1	17,84 G	17,694G-7,92G-7,948G-7,978G-8,002G-8,014G-7,96G-7,984G-8,01G-8,02G-8,036G-8,042G-8,084G-8,316G-8,414G-8,408G-8,244G-8,22G-8,238G-8,238G-8,236G-8,248G	21,57	17,18
1					A2QGBX	IE00BMXWRM76	WisdomTree-Eur.Union Bd	1	97,42 G	97,39G-7,44G-7,43G-7,43G-7,48G-7,49G-7,59G-7,62G-7,61G-7,68G-7,7G-7,8G-7,85G-7,88G-7,8G-7,89G-7,91G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	98,65	96,93
10 3	Euro 0,75 Euro 0,5	Euro 0,5 Euro 1,15	29.03.21 24.06.20		A0DJ32 A1CUAY	DE000A0DJ328 DE000A1CUAY0	WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH TMW Immobilien Weltfonds WERTGRUND WohnSelect D WWK Investment S.A.	1 1	0,34 G 105,61 G	0,34G 105,8G	0,88 109	0,34 104,5
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	WWK Select - Balance	1	18,42 G	18,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,42G-8,42G-8,42G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,49G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G	18,72	17,64
10	Th.	Th.			632033	LU0126855997	WWK Select - Chance	1	24,53 G	24,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,54G-4,54G-4,53G-4,53G-4,54G-4,51G-4,51G-4,53G-4,53G-4,53G-4,54G-4,56G-4,59G-4,59G-4,73G-4,72G-4,72G-4,74G-4,74G-4,74G	24,74	21,89
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Top Ten	1	17,91 G	17,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,91G-7,91G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,93G-7,95G-7,95G-8,02G-7,97G-7,97G-7,97G-7,98G-7,98G	18,02	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
26.03.21		974462	LU0039216626	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ. Namens-Anteile A (Dis.) o.N.						
30.03.21		A1XCT2	LU0995121216	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF-European Opport. Namensanteile A Dis EUR SV oN						
30.03.21		974539	LU0061890835	Union Investment Luxembourg S.A.	UniOptimus -net-, Inhaber-Anteile o.N.						
31.03.21		A2DH5Q	LU1481202775	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNPP Easy-Mkt iB.EUR Liq.Corps Nam.-Ant.UC.ETF CAP EUR o.N.						
01.04.21		LYX0L9	FR0011023654	Lyxor International Asset Management S.A.S.	Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF Actions au Porteur Acc o.N.						

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
LYX0Z8	LU1829219986	Lyxor International Asset Management S.A.S.	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.5-7y DR Namens-Anteile Acc.EUR o.N	01.04.21 12:15	01.04.21 20:00	Fondschließung
LYX0SX	FR0011869346	Lyxor International Asset Management S.A.S.	Lyxor PEA MSCI USA UCITS ETF Actions au Porteur C-EUR o.N.	01.04.21 10:14	01.04.21 20:00	Delisting
LYX0TG	FR0011869395	Lyxor International Asset Management S.A.S.	Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF Actions au Porteur C-EUR o.N.	01.04.21 10:14	01.04.21 20:00	Delisting
LYX0TK	FR0011871144	Lyxor International Asset Management S.A.S.	L.PEA SA.(FTSE JSE TOP40)U.ETF Actions au Porteur C-EUR o.N.	01.04.21 10:14	01.04.21 20:00	Delisting
LYX0TQ	LU1237527160	Lyxor International Asset Management S.A.S.	MUL-LYXOR FTSE Eu.M.V.(DR)UETF Namens-Anteile Acc. o.N.	01.04.21 10:14	01.04.21 20:00	Delisting
LYX0L9	FR0011023654	Lyxor International Asset Management S.A.S.	Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF Actions au Porteur Acc o.N.	01.04.21 08:21	01.04.21 20:00	Delisting
A2DH5Q	LU1481202775	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNPP Easy-Mkt iB.EUR Liq.Corps Nam.-Ant.UC.ETF CAP EUR o.N.	31.03.21 11:53	31.03.21 20:00	analog Heimatbörse
974539	LU0061890835	Union Investment Luxembourg S.A.	UniOptimus -net- Inhaber-Anteile o.N.	30.03.21 11:05	30.03.21 20:00	Fusion
A1XCT2	LU0995121216	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF-European Opport. Namensanteile A Dis EUR SV oN	30.03.21 11:05	30.03.21 20:00	Fusion
974462	LU0039216626	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ. Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	26.03.21 09:03	26.03.21 20:00	Delisting
973136	LU0048365026	Credit Suisse Fund Management S.A.	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd Inhaber-Anteile B EUR o.N.	11.02.20 16:05	b.a.w.	Delisting
157698	AT0000668272	Amundi Austria GmbH	Amundi Eastern Europe Stock 2 Inhaber-Anteile VT o.N.	07.10.19 11:05	b.a.w.	Fusion
622907	AT0000764170	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Pazifik-Aktien Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	05.09.19 09:45	b.a.w.	Delisting

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

01.04.2021

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000662275	255243	3 Banken Österreich-Fonds Inhaber-Anteile o.N.	0,6	01.04.21
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A0Q8HP2	A0Q8HP	Zantke EO Corporate Bonds AMI Inhaber-Anteile P(a)	0,71	10.03.21
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0008481052	848105	Ampega Rendite Rentenfonds Inhaber-Anteile	0,1	09.03.21
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0008481078	848107	Ampega Unternehmensanleihenfds Inhaber-Anteile	0,1	09.03.21
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0008481086	848108	Ampega Global Rentenfonds Inhaber-Anteile	0,1	09.03.21
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0008481144	848114	Ampega Reserve Rentenfonds Inhaber-Anteile P (a)	0,1	09.03.21
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A0YAX56	A0YAX5	Zantke Euro High Yield AMI Inhaber-Anteile P(a)	2,24	10.03.21
AXA Investment Managers Deutschland GmbH	2138008Q2ZUL58MR3R34	DE0008471327	847132	AXA Renten Euro Inhaber-Anteile	0,29	10.03.21
AXA Investment Managers Deutschland GmbH	2138008Q2ZUL58MR3R34	DE0008471376	847137	AXA Welt Inhaber-Anteile	0,6	10.03.21
AXA Investment Managers Deutschland GmbH	2138008Q2ZUL58MR3R34	DE0009775643	977564	AXA Europa Inhaber-Anteile	0,78	10.03.21
AXA Investment Managers Paris S.A.	969500S4JU30ML1J3P20	FR0000170193	A0B9Q4	AXA Aedificandi Act.au Port.A Dis.(4 Déc.)o.N.	4,43	06.04.21
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	DE000A2DTMN6	A2DTMN	Frankfurter Stiftungsfonds Inhaber-Anteile R	0,88	06.04.21
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	DE000A1JSWP1	A1JSWP	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen Inhaber-Anteile A	2,13	03.05.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B00FV128	A0CA55	iShs FTSE 250 UCITS ETF Registered Shares GBP (Dist)oN	0,0522	11.03.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B7J7TB45	A1J0YD	iShs Global Corp Bd UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	1,1173	11.03.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B74DQ490	A1J7MG	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	1,9647	11.03.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B652H904	A1JNZ9	iShsV-EM Dividend UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	0,0983	11.03.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BD45KH83	A2JDYF	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,0284	11.03.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGR7L912	A2PBNQ	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0044	11.03.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJSFQW37	A2PGVV	iShs Global Corp Bd UCITS ETF Reg. Shares EUR Hgd (Dis) o.N.	0,0538	11.03.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJSFJR200	A2PGVW	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF Reg. Shares EUR Hgd (Dist)o.N.	0,0969	11.03.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BK95B138	A2PNJP	iShs DL Treasury Bond UC.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0227	11.03.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B14X4M10	A0J201	iShs-MSCI North America U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,1719	11.03.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B14X4S71	A0J202	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,5441	11.03.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B14X4T88	A0J203	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0306	11.03.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B14X4N27	A0J204	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,045	11.03.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B02KXM00	A0DK61	iShs EURO STOXX Small U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,0051	11.03.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B02KXL92	A0DK6Y	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,0437	11.03.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B00FV011	A0DKL3	iShs Core LS Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,8005	11.03.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B66F4759	A1C3NE	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N.	1,6175	11.03.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B5L65R35	A1C3NF	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,9392	11.03.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M62Q58	A0HGV0	iShs-MSCI World UCITS ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,1234	11.03.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M62V02	A0HGV3	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF Registered Shares o.N.	0,0313	11.03.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M62S72	A0HGV4	iShs Euro Dividend UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,0421	11.03.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63060	A0HGV6	iShs-UK Dividend UCITS ETF Registered Shares GBP (Dist)oN	0,0578	11.03.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63730	A0HGV9	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,1248	11.03.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63516	A0HGW4	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D) Registered Shares o.N.	0,0982	11.03.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63953	A0HGWB	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0497	11.03.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63177	A0HGWC	iShs MSCI EM U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	0,1469	11.03.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63391	A0HGWd	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	0,7773	11.03.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M62Y33	A0HGWf	iShs-AEX UCITS ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,0967	11.03.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0005042456	552752	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,0562	11.03.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0031442068	622391	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD Registered Shares USD (Dist)oN	0,1209	11.03.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0032523478	778928	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	0,2798	11.03.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BCLWRB83	A1W37Y	iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF Registered Shares o.N.	0,4802	11.03.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0032895942	911950	iShs DL Corp Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,8556	11.03.21
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	5299008ORSGF0TGLSC98	DE0008006255	800625	Postbank Eurorent Inhaber-Anteile	0,27	19.03.21
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	5299008ORSGF0TGLSC98	DE0008006263	800626	Postbank Balanced Inhaber-Anteile	0,18	19.03.21
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	5299008ORSGF0TGLSC98	DE0009770289	977028	Postbank Europa Inhaber-Anteile P	0,21	19.03.21
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	5299008ORSGF0TGLSC98	DE0009770370	977037	Postbank Triselect Inhaber-Anteile	0,33	19.03.21
Deka International S.A.	529900NL0386ST90X981	LU0107368036	930906	Deka-BasisStrategie Renten Inhaber-Anteile CF o.N.	0,79	12.03.21
Deka Investment GmbH	5299000NZCIJDWLHUCS06	DE000ETFL466	ETFL46	Deka EURO STOXX 50 ESG UCI.ETF Inhaber-Anteile	0,29	10.03.21

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000DK1CJM2	DK1CJM	DekaStruktur: 5 ErtragPlus Inhaber-Anteile	0,16	16.04.21
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000DK1CJP5	DK1CJP	DekaStruktur: 5 Chance Inhaber-Anteile	0,53	16.04.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474057	847405	Basler-Aktienfonds DWS Inhaber-Anteile	0,21	05.03.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474065	847406	Basler-Rentenfonds DWS Inhaber-Anteile	0,36	05.03.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474149	847414	DWS Artificial Intelligence Inhaber-Anteile ND	0,05	05.03.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474248	847424	BARMENIA RENDITEFONDS DWS Inhaber-Anteile	0,57	05.03.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474297	847429	Basler-International DWS Inhaber-Anteile	0,61	05.03.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE00097773010	977301	DWS Emerging Markets Typ O Inhaber-Anteile ND	0,07	05.03.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005318406	531840	DWS ESG Stiftungsfonds Inhaber-Anteile LD	0,7	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0145634662	551449	DWS Inv.-European Eq.High Con. Inhaber-Anteile LD o.N.	0,05	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0145652300	551813	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds Inhaber-Anteile LD o.N.	2,31	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0145656475	551874	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short) Inhaber-Anteile LD o.N.	0,75	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0145647052	552517	DWS Inv.-Top Euroland Inhaber-Anteile LD o.N.	0,05	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0145648456	552522	DWS Invest-Top Asia Inhaber-Anteile LD o.N.	0,73	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0041580167	972167	DWS USD Floating Rate Notes Inhaber-Anteile USD LD o.N.	1,6	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0193173159	A0B5H0	db PM Comfort-Balance ESG Inhaber-Anteile o.N.	0,26	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0198959040	A0B7UM	DWS ESG Multi Asset Dynamic Inhaber-Anteile FD o.N.	2,6	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0003549028	971050	DWS Eurorenta Inhaber-Anteile o.N.	0,36	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0236146857	A0HMB6	DWS Inv.-European Small Cap Inhaber-Anteile LD o.N.	0,05	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0236153556	A0HMC6	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap Inhaber-Anteile LD o.N.	0,88	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0507269834	DWS00B	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates Inhaber-Anteile LDH o.N.	3,1	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0649391066	DWS037	DWS Funds-ESG Zinseinkommen Inhaber-Anteile LD o.N.	1,31	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0616839766	DWS04F	DWS Inv.-Euro High Yield Corp. Inhaber-Anteile LD o.N.	3,42	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0309482544	DWS0NK	DWS Vermögensmandat - Defensiv Inhaber-Anteile o.N.	0,05	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0309483435	DWS0NL	DWS Vermögensmandat - Balance Inhaber-Anteile o.N.	0,05	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0309483781	DWS0NM	DWS Vermögensmandat-Dynamik Inhaber-Anteile o.N.	0,05	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0329762636	DWS0RC	DWS Inv.-Global Agribusiness Inhaber-Anteile GBP LD DS o.N.	0,66	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0363465583	DWS0SH	DWS Invest - Africa Inhaber-Anteile LD o.N.	0,19	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0363470070	DWS0TM	DWS Inv.-Global Agribusiness Inhaber-Anteile LD o.N.	0,74	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0363470237	DWS0TN	DWS Inv.-Global Infrastructure Inhaber-Anteile LD o.N.	6,3	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0363470401	DWS0TP	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ. Inhaber-Anteile LD o.N.	0,05	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0399357671	DWS0VU	DWS Invest - Africa Inhaber-Anteile GBP D RD o.N.	1,5	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0441433728	DWS0X4	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds Inhaber-Anteile LD o.N.	0,89	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0507266061	DWS0ZE	DWS.Inv.-Top Dividend Inhaber-Anteile LD o.N.	4,76	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0989117667	DWS12A	DWS Multi Opportunities Inhaber-Anteile LD o.N.	0,05	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0740822977	DWS1AA	DWS Inv.-German Equities Inhaber-Anteile LD o.N.	0,36	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0740830996	DWS1BF	DWS Inv.-China Bonds Inhaber-Anteile LDH o.N.	1,88	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0781237705	DWS1D9	DWS Inv.II-Europ. Top Dividend Inhaber-Anteile LD o.N.	4,5	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0767751091	DWS1DC	DWS Strategic Defensive Inhaber-Anteile LD o.N.	0,05	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1054320970	DWS1KV	DWS Inv.-Multi Asset Income Inhaber-Anteile LD o.N.	4	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0868163691	DWS1UK	DWS Strategic Balance Inhaber-Anteile LD o.N.	0,05	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0599946976	DWSK01	DWS Concept Kaldemorgen Inhaber-Anteile LD o.N.	0,56	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0210302013	A0DP7Q	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts. Inhaber-Anteile LD o.N.	0,49	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0225880524	A0F426	DWS ESG Euro Money Market Fund Inhaber-Anteile o.N.	0,05	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0185172052	A0BLYJ	DWS Concept DJE Respons.Invest Inhaber-Anteile LD EUR o.N.	0,11	05.03.21
ETHENEA Independent Investors S.A	529900E235XZSGWI7P27	LU0279509904	A0LF5Y	Ethna-DEFENSIV Inhaber-Anteile A o.N.	2,04	07.04.21
ETHENEA Independent Investors S.A	529900E235XZSGWI7P27	LU0455734433	A0YBKY	Ethna-DYNAMISCH Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	07.04.21
ETHENEA Independent Investors S.A	529900E235XZSGWI7P27	LU0136412771	764930	Ethna-AKTIV Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	07.04.21
FINEXIS S.A.	529900YYRNHHIGKX0C10	LU0974225590	A1W5T2	Deutscher Mittelstandsanl.FDS Actions Nom. M EUR Dis. o.N.	2,2	23.03.21
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	IE0031619152	814046	LMGF-LM QS MV Eur.Eq.Gr.a.Inc. Namens-Ant.A Dis.(EUR)(A)oN	2,765204	22.03.21
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	IE0034204895	A0B9K1	LMGF-LM QSMV As.P.e.J.E.G.a.I. Namens-Anteile A Dis.USD(A)oN	4,895713	22.03.21
Generali Investments Luxembourg S.A.	222100FSOH054LBJL62	LU0100842029	921700	Generali Komfort - Balance Inhaber-Anteile o.N.	0,04	10.03.21

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Generali Investments Luxembourg S.A.	222100FSOH054LBKJL62	LU0100846798	921701	Generali Komfort - Wachstum Inhaber-Anteile o.N.	0,04	10.03.21
Generali Investments Luxembourg S.A.	222100FSOH054LBKJL62	LU0100847929	921705	Generali Komfort-Dynamik Glob. Inhaber-Anteile o.N.	0,04	10.03.21
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHKGX0C14	IE00BJSBCS90	A2PPCG	GS ETF-GS Acc.Chi.G.BOND ETF Registered Shs USD Dis. o.N.	0,71697	04.03.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A0YJMJ5	A0YJMJ	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex. Inhaber-Anteile A (EUR)	3,56	30.04.21
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0316657369	HAFX0A	CTV-Strategiefonds Renten Def. Inhaber-Anteile A o.N.	0,68	19.03.21
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0084489227	987725	PTAM Balanced Portfolio Inhaber-Anteile A o.N.	0,8	01.04.21
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.	549300K0VGRZXWDXGX39	CA44054J1012	A2DTQB	Horiz.Marij.Life Scien.Ind.ETF Registered Units Class A o.N.	0,03433	30.03.21
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BF51K025	A2DX8R	I.M.II-I.USD Corporate Bd UETF Reg.Shs Class Acc o.N.	0,1313	18.03.21
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BF51K249	A2DX8S	I.M.II-I.Eur.Corporate Bd UETF Reg.Shs Class Dis o.N.	0,0297	18.03.21
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BKWD3C98	A2PVD0	Inv.M.II-US Tr.Bd 0-1 Y.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0201	18.03.21
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BKWD3966	A2PVDY	Inv.Mkts II-EO Corp.Hyb.UC.ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,1588	18.03.21
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BDT8V027	A2JEE2	I.M.II-I.Preferred Shares UETF Registered Shs Cl.EUR hgd. o.N	0,2063	18.03.21
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BDRTCP90	A2J3F1	I.M.II-I.Eur.Fl.Rate Not.UETF Reg.Shs Class A EUR Dis. o.N.	0,0068	18.03.21
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BFZ11324	A2JGCE	I.M.II-I.USD Fl.Rate Not.UETF Reg.Shs Class EUR Hd Dis. o.N.	0,0379	18.03.21
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BFZPF439	A2JK9Y	ln.M.II-Inv.AT1 Cap.Bd U.ETF Reg. Shs Hdg EUR Dis. oN	0,2315	18.03.21
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BYML9W36	A1405W	I.M.-I.S&P 500 UETF Reg.Shares Dist o.N.	0,1551	18.03.21
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BG0NY640	A0PGVT	I.M.II-MSCI EUR. ESG L.C.P Reg. Shs EUR Dis. oN	0,041	18.03.21
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B8CJW150	A1T96S	I.M.-I.Morn.US En.Inf.MLP UETF Reg. Shares Dist o.N	0,8607	18.03.21
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0350239504	A0NE9D	StarCapital-StarCap.Strategy 1 Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	1,3087	12.04.21
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0254565053	A0JMLV	PRIMA FCP - Global Challenges Inhaber-Anteile A o.N.	2,98	22.03.21
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0256567925	A0J23B	StarCapital FCP-Winbonds Plus Inhaber-Anteile A EUR o.N.	1,4946	12.04.21
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0215933978	A0D9KC	PRIMA FCP - Globale Werte Inhaber-Anteile A o.N.	2,68	22.03.21
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0114997082	940076	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl. Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	1,7272	12.04.21
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0137341789	805785	StarCapital FCP-Dynamic Bonds Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	1,1734	12.04.21
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0008484502	848450	W&W Internationaler Rentenfds Inhaber-Anteile	0,38	22.03.21
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0008484650	848465	LBBW Aktien Deutschland Inhaber-Anteile	0,82	16.03.21
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0X97K7	A0X97K	LBBW Nachhaltigkeit Renten Inhaber-Anteile R	0,12	08.03.21
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A1144B0	A1144B	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps Inhaber-Anteile R	1	08.03.21
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780221	978022	LBBW Aktien Europa Inhaber-Anteile	0,06	16.03.21
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780411	978041	LBBW Dividenden Strat.Euroland Inhaber-Anteile R	1,2	16.03.21
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780478	978047	W&W Euroland-Renditefonds Inhaber-Anteile	0,21	22.03.21
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780486	978048	W&W Europa-Fonds Inhaber-Anteile	0,28	22.03.21
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780494	978049	W&W Global-Fonds Inhaber-Anteile	0,08	22.03.21
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780569	978056	W&W Quality Select Akt. Europa Inhaber-Anteile	0,33	22.03.21
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009766832	976832	LBBW Geldmarktfonds Inhaber-Anteile R	0,03	16.03.21
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009766881	976688	LBBW Multi Global Inhaber-Anteile R	0,4	16.03.21
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009766964	976696	LBBW Renten Euro Flex Inhaber-Anteile	0,01	16.03.21
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0JM0Q6	A0JM0Q	LBBW Nachhaltigkeit Aktien Inhaber-Anteile I	0,83	08.03.21
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0MU789	A0MU78	RW Rentenstrategie Inhaber-Anteile	0,75	08.03.21
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0NAUM4	A0NAUM	LBBW Dividenden Strat.Euroland Inhaber-Anteile I	4,8	16.03.21
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	2138007FJWCCJQ6KZM89	IE00BHZKH506	A1XE2P	L&G-L&G US Energy Inf.MLP UETF Registered Part.Shares o.N.	0,0798	11.03.21
LLB Swiss Investment	52990009ZXR48ISNWJ91	CH0000828076	972975	Falcon Swiss Equity Fund Inhaber-Anteile o.N.	6	25.03.21
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00B4TG9K96	A0YCJC	PIMCO GL INV.-Diversif. Income Reg.Inc.Shs E EUR Hedged o.N.	0,059186	30.03.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	54930002MVAMFR6BH208	AT0000996681	926452	Raiffeisen-Euro-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	1,57	01.04.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	54930002MVAMFR6BH208	AT0000859525	971029	Raiffeisen-Global-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	3,5	15.03.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	54930002MVAMFR6BH208	AT0000859582	971727	Raiffeisen-Global-Rent Inh.-Ant.(R)A Stückorder o.N.	0,86	01.04.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	54930002MVAMFR6BH208	AT0000936513	973205	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	2,5	01.04.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	54930002MVAMFR6BH208	AT0000805486	938983	Raiffeisen-Global-Rent Inh.-Ant.(R) T o.N.	0,3927	01.04.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	54930002MVAMFR6BH208	AT0000805445	658851	Raiffeisen-Euro-Rent Inhaber-Anteile R T o.N.	0,7223	01.04.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	54930002MVAMFR6BH208	AT0000859541	602245	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent Inh.-Ant.RA (Stückorder) o.N.	0,62	15.03.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B5M1WJ87	A1JT1B	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,0879	22.03.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6S2Z822	A1JT1C	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,1104	22.03.21

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0049785362	973767	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR) Inhaber-Anteile P-dist o.N.	9,34	01.04.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0039343651	972179	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR) Inhaber-Anteile P-dist o.N.	13,23	01.04.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0033040600	971999	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR) Inhaber-Anteile P-dist o.N.	12,87	01.04.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0108564344	935647	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR) Inhaber-Anteile P-C-dist o.N.	0,66	01.04.21
UBS Fund Management [Switzerland] AG	5493003QNP1E68GGMZ05	CH0017142719	A0BLUH	UBS ETF (CH) - SMI Namens-Anteile (CHF) A-dis oN	1,26	04.03.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1W9A77	A1W9A7	Prisma Aktiv UI Inhaber-Anteile R	2,2	15.03.21
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0011376074	A2JAHD	VanEck Vect.Mor.Nor.Am.Eq.We. Aandelen oop toonder o.N.	0,14	17.03.21
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0011683594	A2JAHJ	VanEck Vect.Mo.De.Ma.Div.Lea. Aandelen oop toonder o.N.	0,22	17.03.21
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0010731816	A14PPP	VanEck Vect.Europ.Equal Weight Aandelen oop naam o.N.	0,15	17.03.21
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0009690221	A1J01T	VanEck Vect.GI Equal Weight UE Aandelen oop naam o.N.	0,16	17.03.21
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0010408704	A12HWR	VanEck Vect.Sus.Wld Eq.Weight Aandelen oop naam o.N.	0,3	17.03.21
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0009690239	A1T6SY	VanEck Vect.GI Real Estate UE Aandelen oop naam o.N.	0,15	17.03.21
WisdomTree Management Ltd.	549300VKMPISK1WYIE48	IE00BQZJBQ63	A12HUV	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1459	01.04.21
WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	549300CJAWNRR6YM7EY24	DE000A0DJ328	A0DJ32	TMW Immobilien Weltfonds Inhaber-Anteile P	0,5	29.03.21

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.

Deutsche Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 329
-----------------	----------------------------------	-----------

[illegible]

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 331

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 332

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 333

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 334

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro	16,75	1	0	0			06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	1,46 G	1,46G-1,42G-1,44G-1,44G-1,44G-1,45G-1,44G- 1,46G-1,46G-1,46G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G- 1,47G-1,47G-1,46G-1,44G-1,44G-1,47G-1,47G- 1,47G-1,47G	1,56	1,25
Euro	61,784	1	1,5	0			06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	17,72 G	17,71G-7,71G-7,82G-8,1G-8,14G-8,12G-8,39G- 8,38G-8,42G-8,44G-8,41G-8,41G-8,4G-8,14G- 8,3G-8,31G-8,21G-8,01G-8,11G-8,11G	19,46	15,58
Euro	2,05	1	1	0,15	29.06.20			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	17,9 G	17,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,9G- 7,9G-7,8G-7,8G-7,9G-7,8G-7,9G-7,9G	18	16,1
Euro	32,08	10	0,16	0,24	15.03.21			A2G9LL	DE000A2G9LL1	Deutsche Industrie REIT-AG, (Glob.)	1	16,8 G	17G-6,95G-7G-6,9G-6,85G-6,95G-6,95G-6,85G- 6,85G-6,85G-6,45G-6,55G-6,55G-6,55G-6,8G-7,15G- 7,1G-7,15G-7G-6,95G-7G-7G	17,4	14,9
Euro	35,156	10	0,35	0,4	12.03.21			A14KRD	DE000A14KRD3	Deutsche Konsum REIT-AG, (Glob.)	1	15,6 G	15,55G-5,55G-5,25G-5,6G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,65G-5,65G-5,65G-5,6G-5,55G-5,55G-5,55G- 5,55G-5,55G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,55G- 5,55G	16	14,9
Euro	1.469,013	1	0,8	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	11,39	11,434G-1,386G-1,52G-1,566G-1,574G-1,574G- 1,574-1,55G-1,618G-1,568G-1,6-1,608G-1,608G- 1-0,652-0,786-1,046-0,968G-0,968G-0,986G- 0,994-1,008G-0,988-0,958G	12,83	9,5
Euro	471,26	1	0,94	0,9	08.05.19			910979	US2515613048	..-	1	11,3	11,800000000000001	12,9	9,35
Euro	380,376	1	0,26 *	0	12.05.21*		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	9,91 G	9,882G-9,876G-10,07G-0,085G-0,09G-0,115G- 0,155G-0,18G-0,225G-0,24G-0,255G-0,205G- 0,215G-0,185G-0,185G-0,185G-0,18G	10,27	7,82
Euro	20,582	1	0	0,04	18.06.20		06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	14,5 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	15,3	8,7
Euro	5,082	1	0,2	0,1	16.07.20			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	11,85 G	11,85G-1,85G-1,85G-1,95G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-2,35G-2,25G-2,3G-2,3G-2,25G-2,25G- 2,25G-2,25G-2,25G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	12,7	8,3
Euro	168,742	1	0,71 *	0,68				879530	US2515661054	Deutsche Telekom AG	1	17 G	17G-7,05G-7,05G-6,95G-6,95G-7G-7,05G-7,05G- 7,05G-6,95G-7G-7G-7,05G-7,05G-7,05G-7G- 7,05G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	17,2	14,5
Euro	359,844	1	0,03	0,9	08.06.20			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	39,7 G	39,69G-9,69G-40,09-0,08G-0,3G-0,59G-0,59G- 0,51G-0,38G-0,38G-0,39G-0,3-0,3G-0,4G-0,43G- 0,56G-0,56G-0,57G-0,52G	44,4	38,23
Euro	11,887	1	0	0				A2AA20	DE000A2AA204	DF Deutsche Forfait AG, (Glob.)	1	1,37 G	1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G- 1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G- 1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G- 1,37G	1,68	1,05
Euro	29,176	1	0	0				A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	13,32 G	13,28G-3,3G-3,18G-3,26G-3,16G-3,2G-3,18G- 3,36G-3,18G-3,18G-3,16G-3,22G-3,3G-3,22G- 3,22G-3,22G-3,22G-3,2G-3,14G-3,24G-3,24G- 3,24G-3,24G	18,51	12,99
Euro	80,587	1	0,15	0,2	25.03.21			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	14,8 G	14,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,91G-5,01G-5,03G- 5,08G-5,05G-5,08G-5,05G-5,07G-5,09G-5,05G- 5,02G-4,93G-4,94G-5,04G-5,07G-5G-4,99G-5G- 5G	16,66	13,32
Euro	0,25	1	0	0				590067	DE0005900674	Diok One AG, (Glob.)	1	5 -T	5-T	5	3,5
Euro	5,034	1	0,4	0,1	01.06.20			A1A6WE	DE000A1A6WE6	DocCheck AG, (Glob.)	1	26,2 G	25,6G-5,7G-5G-3,9G-4,1G-3,8G-3,5G-3,8G-3,8G- 3,6G-3,8G-3,7G-3,9G-4,2G-4,2G-4,2G-3,9G- 3,5G-4G-3,5G	30,8	21,2
Euro	0,25	1						A2P74C	DE000A2P74C5	Doralis SE, (Glob.)	nur Kasse	1 G	1G	1	1
Euro	6,063	10	0,8	0,5	24.03.21			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	47,25 G	47,15G-7,15G-7,55G-7,25G-7,3G-7,15G-7,2G- 7,3G-7,25G-7,2G-7,25G-7,65G-7,65G-7,3G-7,3G- 7,2G-7,15G-7,15G-7,2G-7,1G-7,05G-7G-7,05G- 7,05G	57,4	43,65
Euro	28,57	1	0,13 *	0,13	07.05.21*			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	64,6 G	64,4G-4,4G-4,5G-4,6G-4,6G-4,6G-4,3G-4,3G- 4,1G-4,5G-4,6G-4,6G-4,3G-4,2G-4,4G-4,2G- 4,1G-4,1G-4,2G-4,1G-4,2G-4,2G	69	58,8
Euro	177,157	1	0,3 *	0,8	07.05.21*		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	35,12 G	35,12G-5,12G-5,3G-5,42G-5,48G-5,54G-5,58G- 5,64G-5,68G-5,8G-5,7G-5,82G-5,86G-5,86G- 5,8G-5,76G-5,84G-5,86G-5,84G-5,84G	36,74	31,86

Deutsche Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 336
-----------------	----------------------------------	-----------

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 337

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 338

Deutsche Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 339
-----------------	----------------------------------	-----------

[illegible]

[illegible]

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 343

Deutsche Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 344
-----------------	----------------------------------	-----------

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 345

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 346

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 347

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 348

Deutsche Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 349
-----------------	----------------------------------	-----------

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 350

Deutsche Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 351
-----------------	----------------------------------	-----------

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 352

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 353

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 354

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 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 04.01.2021	
Euro 15,469	1	7,83 %	7,36 %	31.08.20	522990	DE0005229900	Bertelsmann SE & Co. KGaA, Kurs in Prozent	nur Kasse	183 G	183G-3G-3G-3G-8G-4G-4G-3G-3G-3G-3G	188	164,92
Euro 30	1	4,7 %	4,7 %	30.06.20	A0HGNA	DE000A0HGNA3	Commerzbank AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	102,5 G	102G-2,5G	105,5	102
Euro 30	1	6 %	6 %	01.09.20	325570	DE0003255709	Magnum AG, Kurs in Prozent	100	93 G	93,5G-3,5G	97	92,01
Euro 150	1	0	0		A0JND0	DE000A0JND05	SALVATOR Vermögensverwaltungs GmbH, Kurs in Prozent	100	8,25 G	9G-8,25G	9	8,2
Euro 15	1	0	0		716060	DE0007160608	("-", Kurs in Prozent	100	10,8 G	10,8G-0,8G	12,1	10

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 356
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 357
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 62,391	1	2	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,2	05.03.20			903016	US0028962076	Abercrombie & Fitch Co.	1	29,77 G	28,67G-8,67G-8,84G-8,24G-8,81G-8,87G-8,86G-8,83G-8,82G-8,82G-8,83G-8,86G-8,83G-8,86G-8,96G-8,85G-8,92G-9,07G	31,49	16,31
US\$ 45,231	1	4						873886	US0036541003	Abiomed Inc.	1	271,85 G	270,8G-0,9G-0,9G-0,8G-1G-0,7G-1,4G-1G-0,7G-1,5G-1,7G-1,9G-1,8G-2G-1,6G-2,7G-3,3G-0,2G-69,8G-70,7G	289,8	237,1
Euro 14,406		1						A14UQC	FR0012333284	Abivax S.A.	1	17,92 G	17,76G-7,78G-7,96G-8,38G-8,54G-8,62G-8,74G-8,68G-8,92G-8,86G-8,86G-8,84G-8,9G-8,96G-9,04G-9,08G-9,24G-9,52G-9,48G-9,46G-9,62G-9,64G	36,3	17,58
Euro 470,94	1	1	2018 I=0,65 S=0,8	2019 I=0,6 S=0,68	24.04.20			A143G0	NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	1	10,33 G	10,31G-0,31G-0,372G-0,356G-0,382G-0,406G-0,348G-0,352G-0,342G-0,356G-0,356G-0,358G-0,35G-0,334G-0,338G-0,36G-0,356G-0,308G-0,316G-0,318G-0,318G	10,88	7,68
kann.\$ 315,544 sfrs 71,937	1 1	1 1						A2QQ2A A2AR5F	CA00379L1067 CH0329023102	AbraSilver Resource Corp. AC Immune SA, (Glob.)	1 1	0,31 G 6,46 G	0,3392G 6,4G-6,405G-6,405G-6,405G-6,4G-6,405G-6,4G-6,415G-6,405G-6,4G-6,395G-6,395G-6,4G-6,405G-6,4G-6,405G-6,5G-6,47G-6,42G-6,46G-6,485G-6,455G-6,47G	0,36 7,38	0,3 6
kann.\$ 17,776	1	4						A2PQLB	CA00401G1090	Academy Metals Inc.	1	0,05 G	0,046G-0,046G-0,046G-0,0465G-0,0465G-0,0465G-0,0465G-0,0465G-0,0465G-0,0465G-0,0465G-0,0465G-0,0465G	0,06	0,03
US\$ 160,047	1	10						603035	US0042251084	Acadia Pharmaceuticals Inc.	1	21,76 G	21,89G-1,82G-1,83G-1,81G-1,82G-1,8G-1,85G-1,82G-1,81G-1,79G-1,8G-1,82G-1,84G-1,86G-2G-2,06G-2,07G-2,03G-1,88G-1,9G-1,83G	44,53	19,87
US\$ 61,226	1	8						A1KA68	US00430H1023	Accelerate Diagnostics Inc.	1	7,05 G	7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,25G-7,25G-7,2G-7,2G-7,2G-7,25G-7,3G-7,4G	11,7	6,75
Euro 26,823		1	2018 J=0,5	2019 J=0,3 J=0,3	24.04.20			A1JADL	NL0009767532	Accell Group N.V.	1	39,4 G	39,25G-9,25G-9,25G-9,4G-9,4G-9,45G-9,45G-9,4G-9,4G-9,35G-9,3G-9,3G-9,7-9,55G-9,7G-9,7G-9,75G-9,7G-9,9G-9,95G-9,95G	41,35	25,6
US\$ 661,135	1	1	2019	2020 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88 Q=0,88	13.01.21			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	236,8 G	235G-5,1G-4,9G-5,1G-5,3G-5,5G-6,8G-6,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,9G-5,8G-5,2G-5G-5,1G	240,3	199,24
Euro 54,857	1 zu je Euro 1	1	2018 J=3,5226	2019 J=1,9365	30.06.20			865629	ES0125220311	Acciona S.A.	1	142,5 G	142,2G-2,2G-2,4G-2,5G-3G-3,3G-3,6G-3,3G-2,4G-2,2G-1,8G-3G-3,3G-3,1G-3,1G-3,1G-3,4G-3,4G-3,4G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	146,1	116

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro	261,383		1	2017 J=1,05 J=0,0046	2018 J=1,05 J=0,0024	10.05.19			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	32,21 G	32,1G-2,11G-2,47G-2,22G- 2,2G-2,34G-2,42G-2,39G- 2,58G-2,68G-2,69G-2,65G- 2,66G	35,65	27,18
US\$	92,898	1	10						A0MKWM	US0043971052	Accuray Inc.	1	4,04 G	4,18G	4,18	3,92
TWD	2.104,466		1	2018 J=0,1221	2019 J=0,0756	02.07.20			552863	US0044342055	Acer Inc., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,64 G	4,7G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	4,8	3,38
Euro	270,546	1	1	2019 J=0,4938 J=0,4	2020 J=0,5	01.06.21			A0B7GP	ES0132105018	Acerinox S.A. (Compañía Española para la Fabricación de Acero Inoxidable)	1	11,08 G	11,06G-1,065G-1,165G- 1,125G-1,16G-1,145G- 1,125G-1,105G-1,05G- 1,12G-1,13G-1,165G- 1,14G-1,12G-1,075G- 1,03G-0,99G-0,965G- 0,965G-0,975G	11,18	8,9
US\$	3,618	1	1						A2QAR3	US0044685008	Achieve Life Sciences Inc.	1	9,6 G	9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,75G-9,75G-9,75G-9,75G- 9,75G-9,75G-9,75G-9,75G- 9,75G-9,75G-9,75G-9,95G- 9,85G-9,95G-9,75G-9,7G- 9,75G-9,75G-9,8G-9,75G	13,1	6,35
Euro	33,497		1	2018 J=2,32	2019 J=2,32	11.11.20			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	135,6 G	135,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,9G-6,2G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,6G-5,6G- 5,9G-6,8G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G	137,1	122,3
US\$	51,804	1 zu je US\$ 1	1						A1412H	US00461U1051	Aclaris Therapeutics Inc., (Glob.)	1	21,16 G	21,36G-1,38G-1,38G- 1,36G-1,36G-1,36G-1,4G- 1,36G-1,36G-1,34G-1,34G- 1,36G-1,62G-1,36G	23,15	4,54
Euro	310,665	1 zu je Euro 0,5	1		2020 I=0,16	02.07.20			A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	28,23 G	28,2G-8,2G-7,86G-8,06G- 8,38G-8,25G-8,25G-7,87G- 7,98G-8,02G-8,11G-8,17G- 8,23G-8,22G-8,26G-8,12G- 8,19G-8,2G-8,21G-8,11G	29,37	24,72
US\$	774,754	1	1	2019 J=0,41	2020 J=0,47	14.04.21			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	79,64 G	79,44G-9,47G-9,5G-9,58G- 9,72G-9,7G-9,76G-9,69G- 9,61G-9,55G-9,58G-9,63G- 9,69G-9,65G-80,56G- 0,93G-1,01G-0,51G-0,5G- 0,62G-0,74G-0,48G	86,06	71,66
Euro	21,5		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	6,25 G	6,26G-6,26G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,22G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G	6,7	4,76
US\$		1	4						A2QN45	US0053291078	Adagene Inc.	1	15,1 G	15,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5G-5,3G- 5G-5,1G-5G	21,42	14,4
US\$	93,658	1	1						A1XA2F	US00547W2089	Adamis Pharmaceuticals Corp.	1	0,78 G	0,7775G-0,778G-0,779G- 0,7775G-0,799G-0,7755G- 0,7955G-0,7955G- 0,7955G-0,797G-0,796G- 0,7965G-0,7965G- 0,7975G-0,81G-0,8145G- 0,8155G-0,813G-0,806G- 0,8025G	1,81	0,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$ 66,227	1	1						A2PGJ3	US0076243072	Advaxis Inc.	1	0,59 G	0,6085G-0,608G-0,6085G-0,6085G-0,608G-0,608G-0,633G-0,6575G-0,6585G-0,6575G-0,666G-0,673G-0,6545G-0,657G-0,646G-0,6515G-0,6315G-0,638G-0,637G-0,634G-0,6355G-0,6445G	1,16	0,28
Euro 30,348		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	1.911 G	1911,8G-2,8G-48,8G-5,2G-5,8G-33,6G-49,6G-69,2G-80G-77,6G-7,6G-7,6G	2.219	1.703,5
Euro 71,417		1	2017 J=0,55	2018 J=0,6	03.06.19			A0MWBR	GRS495003006	Aegean Airlines S.A., (Glob.)	1	5,26 G	5,26G-5,26G-5,26G-5,22G-5,23G-5,23G-5,22G-5,25G-5,25G-5,27G-5,28G-5,29G-5,29G-5,29G-5,26G-5,25G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G	5,65	3,83
US\$ 30,74	1	1						A1JM9L	US00770F1049	Aegion Corp.	1	24,6 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-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	25	14,8
Euro 2.105,139		1	2019 I=0,15 S=0,16	2020 I=0,06 S=0,06	07.06.21		06.06	A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	4,05 G	4,05G-4,052G-4,099G-4,092G-4,078G-4,079G-4,081G-4,08G-4,086G-4,082G-4,069G-4,076G-4,067G-4,074G-4,081G-4,074G-4,074G-4,074G	4,31	3,18
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	138 G	137,5G-7,55G-8,25G-8,35G-8,9G-8,1G-7,9G-7,8G-7,65G-7,7G-7,3G-7,65G-7,5G	148,7	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	24,8 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	27,8	23
Yen 227,546		3	2019 I=20 S=20	2020 I=20 S=20	25.02.21			662293	JP3131430005	Aeon Mall Co. Ltd., (Glob.)	1	14,4 G	14,486G	15,15	12,74
Euro 131,583		1						A0LFB3	NL0000687663	AerCap Holdings N.V., (Glob.)	1	50 G	49,6G-9,6G-9,6G-9,6G-50G-0G-0G-0G-49,6G-9,6G-9,6G-50G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	52	30,8
US\$ 46,917	1	10						A1W7RL	US00771V1089	Aerie Pharmaceuticals Inc.	1	14,9 G	15,1G-5,1G-5,1G-5,2G-5,2G-5,1G-5,3G-5,2G-5,2G-5,1G-5,3G-5,3G-5,3G-5,2G-5,3G-5,4G-5,5G-5,4G-5,5G-5,3G-5,3G-5,2G-5,2G	17,5	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	4,3	3,88G-3,88G-3,88G-3,9G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	4,52	3,72
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	101,7 G	101,55G-1,6G-2,9G-3,05G-4,5G-4,8G-4,4G-5G-4,9G-5G-5,1G-5,1G-5,2G-4,05G-4G-3,5G-3,55G-3,55G	111,9	90,3
US\$ 24,676	1	5						A0MJX7	US0080731088	AeroVironment Inc.	1	99,32 G	98G	113,95	69,36

Ausländische Aktien

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
£ 256,128	1	1	2019 I=0,0938 S=0,1827	2020 I=0,05 S=0,1	22.04.21			A1XFZR	GB00BK1PTB77	Aggreko PLC	1	10,3 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G	10,7	6,45
US\$ 87,629	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,194	2021 Q=0,194	05.04.21			A1135H 929138	US00847L1008 US00846U1016	Agile Therapeutics Inc. Agilent Technologies Inc.	1	1,66 G	1,746G	2,98	1,62
US\$ 306,85	1	1									1	108,92 G	108,05G-8,1G-8,1G-8,05G- 8,1G-8G-8,25G-8,1G- 8,05G-8G-8,05G-8,1G- 8,2G-8,05G-8,15G-8,05G- 8,55G-8,6G-8,65G-8,3G- 8,3G-8,15G	111,4	94,48
US\$ 69,601	1	1	2019	2020	30.03.21			A1W2RM A2AR58	US00847X1046 US00123Q1040	Agiros Pharmaceuticals Inc. AGNC Investment Corp.	1	41,65 G	43,65G	46,81	35,04
US\$ 531,122	1	10									1	14,27 G	14,17G-4,425-4,34	14,43	12,44
kann.\$ 238,284	1	1	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,175 Q=0,2	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,35 Q=0,35	26.02.21			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	49,61 G	49,39G-9,15G-9,15G- 9,15G-9,15G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,31G-9,26G- 9,27G-9,53G-9,78G-9,25G- 9,66G-9,9G-50,4G	61,93	45,48
US\$ 81,15	1	4									1	43,4 G	42,6G-2,6G-2,6G-3,4G-4G- 4,6G-4,5G-4,7G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,8G- 4,9G-5G-5G-5G-5,8G-5,6G	89,5	30,4
kann.\$1.077,279	1	1									1	0,03 G	0,0273G-0,0273G- 0,0271G-0,0268G- 0,0268G-0,0268G- 0,0268G-0,0268G- 0,0268G-0,0268G- 0,0268G-0,0268G- 0,0258G-0,0258G- 0,0258G-0,0258G- 0,0258G-0,0265G- 0,0265G-0,0266G- 0,0272G-0,0272G- 0,0272G-0,0272G-0,0272G	0,06	0,02
Euro 62,489	1	3	2018 J=1	2019 J=0,77	08.07.20			A2NB37	AT000AGRANA3	AGRANA Beteiligungs-AG	1	17,88 G	17,88G-7,88G-7,56G- 7,66G-7,82G-7,78G-7,82G- 7,82G-7,92G-8G-7,94G- 7,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,82G-7,76G- 7,86G-7,86G-7,86G-7,86G	18,64	16,02

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 364
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 04.01.2021	
US\$	19,114	1	10			04.05.21			A2DF99	US01345P1066	Albireo Pharma Inc.	1	29,64 G	29,46G-9,48G-9,48G-9,5G-9,48G-9,48G-9,46G-9,52G-9,5G-9,46G-9,44G-9,46G-9,48G-9,5G-9,46G-9,5G-30,24G-0,18G-0,14G-0,08G-29,92G-9,9G-9,98G-9,86G	35,58	27,02
US\$	185,93	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	27,57 G	27,64G-7,65G-7,66G-7,65G-7,66G-7,22G-7,41G-7,27G-7,68G-7,77G-7,69G-7,73G-7,7G-7,7G-6,87G-7,23G-7,12G-6,97G	28,41	14,68
sfrs	499,7	1	1						A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)		
kann.\$	271,953	1	2						A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1	0,4 G	0,4115G	0,87	0,29
US\$	79,584	1	10						A2PCBM	US0144421072	Alector Inc.	1	16,6 G	17,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-6,9G-7G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	19,3	11,6
kann.\$	108,647	1	7			A0JKUP			CA01535P1062	Alexco Resource Corp.	1	1,96 G	2,076G-2,076G-2,096G-2,1G-2,096G-2,092G-2,086G-2,082G-2,08G-2,128G-2,128G-2,126G-2,184G-2,204G-2,198G-2,188G-2,202G-2,198G-2,2G-2,234G	2,8	1,89	
US\$	219,848	1	8			899527			US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc.	1	130,66 G	130,36G-0,68G-0,82G-0,64G-0,7G-0,72G-0,58G-0,5G-0,3G-29,78G-9,64G-9,9G-9,96G-9,66G-9,64G-9,52G-9,5G	133,22	122,02	
skr	419,456		1			577335			SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	25,7 G	25,67G-5,67G-6,09G-6,24G-6,23G-6,12G-6,15G-6,09G-5,98G-5,88G-5,76G-5,76G-5,76G-5,91G-5,83G-5,85G-5,9G-5,95G	27,51	21,36	
Euro	21,75	1	1			A2JGMQ			NL0012817175	Alfen N.V.	1	70,4 G	70,25G-0,45G-0,55G-1,05G-0,6G-0,55G-0,5G-0,5G-0,45G-0,5G-1,05G-1,25G-1,3G-1,25G-1,75G-2G-1,95G-2,25G-2,3G-2,35G-2,35G	95,5	59,5	
H\$	21.645,094	1	4			A2PVFU			KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	1	24,3 G	24,3G-4,415G-4,445G-4,55G-4,575G-4,565G-4,7G-4,56G-4,6G-4,625G-4,56G-4,565G-4,55G-4,46G-4,57G-4,535G-4,4G-4,21G-4,005G-3,805G-3,76G-3,805G-3,8G	28,58	22,48	
US\$	1.514,054	1	4			A117ME			US01609W1027	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	194,4 G	194,7G-4,7G-5,3G-7G-6,8G-6,5G-5,9G-6,5G-6,2G-5,6G-6,4G-5,9G-5,6G-5,9G-4,7G-3,4G-1,3G-0,8-0,8G-1,4-0,5G-0,8G	228	179,4	
H\$	13.455,592	1	4			A12EAP			BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	2,4 G	2,458G-2,492G-2,493G-2,497G-2,514G-2,517G-2,507G-2,505G-2,507G-2,502G-2,505G-2,509G-2,504G-2,503G-2,504G-2,504G-2,503G-2,502G-2,502G-2,502G-2,502G	3,26	2,22	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 79,133 A\$ 595,389	1	1 1						590375 863617	US0162551016 AU0000000ALK9	Align Technology Inc. Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1 1	444,65 G 0,44 G	461,5G 0,4336G-0,4338G- 0,4336G-0,4338G- 0,4342G-0,4346G- 0,4342G-0,4344G- 0,4344G-0,434G-0,4342G- 0,4346G-0,4346G- 0,4348G-0,4352G- 0,4352G-0,4356G- 0,4362G-0,4358G- 0,4356G-0,4354G- 0,4358G-0,4358G-0,4356G	517 0,61	409,4 0,42
US\$ 53,117	1	10						A2JQTK	US01671P1003	Allakos Inc.	1	97 G	97G-7G-7G-7,5G-7G-7G- 7,5G-7G-7G-7,5G-7G-7G- 7G-7,5G-7G-4G-8G-7G- 7G-5,5G-5G-6,5G-6,5G	126	91
US\$ 126,816	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	17,8 G	17,8G-7,8G-7,8G-7,9G- 7,9G-7,8G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,8G-7,9G-7,8G- 7,8G-7,8G-8G-8G-8,1G- 8,4G	18,9	12,7
PLN 1.023,256 US\$ 47,722	1	1 1	2020 Q=0,63 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2021 Q=0,21	11.02.21			A2QEGF 934251	LU2237380790 US0185811082	Allegro.eu S.A., (Glob.) Alliance Data Systems Corp.	1 1	11,8 G 96,07 G	11,948G 95,28G-5,32G-5,22G-5,3G- 5,22G-5,42G-5,28G-5,2G- 5,18G-5,18G-5,06G-5,26G- 5,24G-4,82G-5,4G-5,42G- 5,86G-5,8G	18,89 100,64	11,28 54,73
US\$ 4,014 kann.\$ 116,272	1 1	7 4	2019 I=0,133 I=0,1375 I=0,1375 S=0,1375	2020 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375	30.03.21			A2DHZS 251085	US0192222075 CA0194561027	Allied Healthcare Products Inc. Allied Properties Real Estate Investment Trust	1 1	3,84 G 27,65 G	3,98G 27,19G-7,19G-7,19G- 7,165G-7,19G-7,185G- 7,19G-7,18G-7,18G-7,17G- 7,16G-7,145G-7,145G- 7,17G-7,375G-7,435G- 7,355G-7,3G-7,215G- 7,23G	6,65 28,18	3,5 22,94
US\$ 117,002 Euro 1.543,699	1 1	10 1						A0CBCK A2AA50	US02043Q1076 GRS015003007	Alnylam Pharmaceuticals Inc. Alpha Bank A.E.	1 1	114,34 G 0,9 G	119,5G 0,8904G-0,8904G- 0,8914G-0,9178G- 0,9212G-0,9312G- 0,9214G-0,9186G- 0,9184G-0,9186G- 0,9358G-0,933G-0,9426G- 0,9428G-0,944G-0,9528G- 0,9466G-0,9426G-0,9426G	143,22 0,97	102,82 0,69
kann.\$ 18,974	1	11						A2PNLY	CA02075W1059	Alpha Lithium Corp.	1	0,49 G	0,4905G-0,4905G- 0,4905G-0,501G-0,501G- 0,511G-0,511G-0,511G- 0,511G-0,511G-0,501G- 0,501G-0,501G-0,501G- 0,511G-0,512G-0,512G- 0,502G-0,512G-0,502G- 0,512G-0,512G-0,512G	0,76	0,41
US\$ 13,578	1	1						907487	US0207721095	Alpha Pro Tech Ltd.	1	8,35 G	8,19G-8,19G-8,19G-8,19G- 8,19G-8,19G-8,19G-8,19G- 8,19G-8,19G-8,19G-8,28G- 8,29G-8,29G-8,29G-8,25G- 8,25G-8,17G-8,13G-8,14G- 8,2G-8,18G	16,3	7,8

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 368
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 205,132		1	2018 J=0,72	2019 J=0,3	13.05.20			A0D8NY	PTALT0AE0002	Altri SGPS S.A.	1	6,43 G	6,43G-6,43G-6,565G- 6,58G-6,635G-6,6G- 6,575G-6,565G-6,53G- 6,57G-6,575G-6,575G- 6,545G-6,525G-6,515G- 6,485G-6,405G-6,435G- 6,415G-6,415G-6,415G- 6,415G	6,75	4,76
US\$ 1.858,419	1	1	2020 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,86 Q=0,86	2021 Q=0,86	24.03.21		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	43,6 G	43,52G-3,53G-3,55G- 3,49G-3,44G-3,56G-3,57G- 3,48G-3,4G-3,45G-3,49G- 3,53G-3,43G-3,47G-2,85G- 2,84G-3,07G-3,31G-3,36G	44,56	32,64
A\$ 2.901,681		1	2019 I=0,044 S=0,036	2020 I=0,028 S=0,0376	26.02.21			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	1,14 G	1,1125G-1,1145G- 1,1125G-1,1135G-1,116G- 1,117G-1,116G-1,146G- 1,146G-1,146G-1,145G- 1,146G-1,147G-1,148G- 1,1495G-1,1495G- 1,1505G-1,1605G- 1,1605G-1,1605G- 1,1605G-1,1615G- 1,1605G-1,1605G	1,21	1,02
A\$ 16,638	1	1	2019 I=0,176 S=0,144	2020 I=0,112 S=0,116	04.03.21			164287	US0222051080	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	4,32 G	4,32G-4,32G-4,32G-4,32G- 4,32G-4,32G-4,32G-4,32G- 4,32G-4,32G-4,32G-4,32G- 4,36G-4,36G-4,36G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	4,68	3,94
Euro 450,499		1	2018 I=0,51 S=0,665	2019 I=0,56	15.01.20			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	60,62 G	60,7G-0,72G-0,7G-0,64G- 0,86G-0,98G-0,84G-0,84G- 0,28G-0,28G-0,36G-0,5G- 0,5G-0,34G-0,54G-0,58G- 0,68G-0,26G-0,42G-0,42G- 0,42G	63,6	51,74
Euro 35,264	1	1	2019 J=0,5 J=0,5	2020 J=0,5	16.04.21			A1JFYU	AT00000AMAG3	AMAG Austria Metall AG	1	32,4 G	32,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,6G-2,6G-2,5G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G	33,4	28,9
£ 388,829	1 zu je £ 0,5	9						A0NBNG	US0231112063	Amarin Corp. PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,38 G	5,28G-5,28G-5,28G-5,28G- 5,28G-5,28G-5,28G-5,28G- 5,26G-5,28G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,32G-5,28G-5,36G- 5,48G-5,5G-5,5G-5,46G- 5,5G-5,54G	7,92	3,93
US\$ 503,565	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2.650,5 G	2641,5G-1G-8-55G-4G- 49G-51,5G-47,5G-51,5G- 2,5-2G-4G-5,5G-64G-6G- 1,5G-59G-6,5G-63G	2.885	2.432,5
DKK 217,905		10	2018 J=0,38	2019 J=0,29	10.12.20			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S, (Glob.)	1	39,97 G	39,87G-9,89G-9,92G- 9,91G-9,95G-9,94G-9,97G- 9,95G-9,94G-9,92G-9,89G- 9,92G-9,97G-9,96G-9,98G- 9,99G-40,04G-0,07G- 0,08G-0,11G-0,14G-0,15G- 0,14G	45,05	31,65
US\$ 85,624	1	10	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2 Q=0,03	06.03.20			A1W90H	US00165C1045	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	8,65 G	8,592G-8,592G-8,642G- 8,642G-8,808-8,592G- 8,642G-8,642G-8,642G- 8,644G-8,644G-8,644G- 8,642G-8,694G-8,644G- 8,722G-8,52G-8,344G- 8,23G-8,262G-8,204G- 8,134G	19,4	1,56

Ausländische Aktien

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 372
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
ZAR 1.620	1	1	2019 I=0,1188 S=0,1728	2020	11.03.21			A2AKNF	US03486T2024	Anglo American Platinum Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. Deutsche Bank AG, New Yo rk/N.A. und JPMorgan Chase Bank N.A., N ew York/N.Y.	1	20,8 G	20,6G-0,6G-0,4G-1,2G-1G-1G-0,6G-0,4G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,4G-0,4G-0,6G-0,8G-0,8G-0,8G-1G-1G-1G-1G-1G	21,2	12,6
ZAR 265,292		1	2019 I=11 S=41,6	2020 I=10,23 S=35,35	10.03.21			856547	ZAE000013181	Anglo American PLC Anglo American PLC					

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021		Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
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	40	G	39,8G	42,6	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 Q=0,36	18.03.21			A2N85M	US03761U5020	Apollo Investment Corp.	1	11,75	G	11,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,602G-1,602G-1,6G-1,602G-1,602G-1,602G-1,6G-1,602G-1,702G-1,7G-1,702G-1,602G-1,602G-1,6G-1,602G-1,702G	12,44	8,45
A\$ 123,014		1	2019 I=0,023 I=0,017 S=0,025 S=0,025	2020 I=0,0225 I=0,0225 S=0,0275 S=0,0275	01.03.21			A12HVN	AU000000APX3	Appen Ltd., (Glob.)	1	10,4	G	10,402G-0,512G-0,512G-0,418G-0,434G-0,432G-0,432G-0,432G-0,65G-0,65G-0,65G-0,484G-0,49G-0,59G-0,562G-0,562G-0,562G-0,692G-0,732G-0,734G-0,734G-0,734G-0,828G	16,4	9,95
US\$ 97,925	1	1						A2QHQU	US03783T1034	AppHarvest Inc.	1	15,4	G	15,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,6G-6G-6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,7G-5,7G-5,7G-6,1G-5,8G-5,7G-5,3G-5G-5G-4,9G-5,1G-5,2G	30,3	13,8
US\$ 38,989	1	10						A2DR9Y	US03782L1017	Appian Corp.	1	108,45	G	112,7G	189,25	105,1
US\$ 223,266	1	1	2020	2021	30.03.21			A14VYT	US03784Y2000	Apple Hospitality REIT Inc.	1	12,49	G	12,2G	13,04	9,95
US\$ 16.788,096	1	10	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82	2020 Q=0,205 Q=0,205	05.02.21			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	104,88	G	104,84-4,54G-4,62G-5,22G-5,2G-5,34G-5,12-5,1G-5,12G-5,2-5,06G-5,02G-5,1G-5,14G-5,14G-5,5-5,26-5,14G-4,76G-4,4G-4,74G-4,64G	119,52	97,5
US\$ 5,661	1	1						A2PUTA	US03815U3005	Applied DNA Sciences Inc.	1	6,1	G	6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,05G-6,1G-6,2G-6,15G-6,15G-6,1G-6,1G-6,05G-6,05G	10,2	4,08
US\$ 917,661	1	11	2019 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22 Q=0,24	26.05.21			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	113,16	G	113,94G-4,22G-5,7G-6,28G-6,38G-6,42G-6,56G-6,12G-7-5,82G-5,76G-9,96G-9,5G-20,24G-19,22G-8,48G-8,04G	120,24	69,47
US\$ 64,722	1	1	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2021 Q=0,36	26.01.21			886413	US0383361039	AptarGroup Inc.	1	121	G	120G	122,2	104,95
US\$ 7,949	1 zu je US\$ 1	1						A2N6WM	KYG6096M1069	Aptorum Group Ltd.	1	2,36	G	2,44G	3,4	1,91
US\$ 36,214	1	1						A2DJ46	US03842K2006	AquaBounty Technologies Inc.	1	5,35	G	5,6G	9,75	4,56
A\$ 1.170,781		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,11	G	0,107G-0,111G-0,111G-0,112G-0,112G-0,112G-0,112G-0,112G-0,112G-0,116G-0,116G-0,116G-0,116G-0,116G-0,116G-0,116G-0,116G-0,116G-0,116G-0,116G-0,116G	0,19	0,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 253,928	1		2020 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2021 Q=0,11	16.02.21			A1W92R	US03852U1060	Aramark	1	32,6 G	32G-1,8G-2G-1,8G-1,8G-1,8G-2,2G-2G-2G-2G-2G-1,8G-2G-2G-2,2G-2G-2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,4G-2,4G	36	27,6
US\$ 19,66 kann.\$ 51,07	1 1	1 10						A2N7N2 A2PX21	US03890D1081 CA03880B1040	Aravive Inc. Arbor Metals Corp.	1 1	5,2 G 1,75 G	5,55G 1,75G-1,75G-1,75G-1,77G-1,77G-1,746G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,76G-1,762G-1,762G-1,762G-1,774-1,762G-1,766G-1,762G-1,762G-1,762	7,65 1,79	4,16 1,38
kann.\$ 95,584	1	1						A14XMD	CA03879J1003	Arbutus Biopharma Corp.	1	2,86 G	2,756G-2,772G-2,78G-2,788G-2,786G-2,79G-2,817G-2,786G-2,747G-2,812G-2,931G-2,962G-2,953G-2,932G-2,92G	4,24	2,48
kann.\$ 354,154	1	1	2020 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2021 Q=0,06	30.03.21			A1H5K1	CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	1	5,15 G	5,15G-5,15G-5,15G-5,1G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,25G-5,25G-5,25G-5,2G-5,2G-5,25G-5,25G-5,3G	5,65	3,72
US\$ 1.102,81		1	2018 J=0,2	2019 J=0				A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	24,63 G	24,89G-4,905G-4,72G-5,12G-4,875G-5G-5,06G-4,59G-4,52G-4,375G-4,485G	25,12	17,15
US\$ 556,389	1	7	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,37	08.02.21			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	49,03 G	48,35G-8,42G-8,44G-8,39G-8,42G-8,38G-8,49G-8,36G-8,38G-8,36G-8,37G-8,35G-8,4G-8,45G-8,66G-8,58G-8,66G-8,87G-8,95G	49,55	40,21
US\$ 34,201 A\$ 127,671	1	10 7						A2JN1H A2DHES	US0395871009 AU0000000ARL4	Arcimoto Inc. Ardea Resources Ltd., (Glob.)	1 1	11,3 0,3 G	11G 0,292G-0,293G-0,292G-0,292G-0,304G-0,305G-0,304G-0,304G-0,304G-0,304G-0,304G-0,304G-0,304G-0,311G-0,312G	30,6 0,36	10,6 0,25
US\$ 98,68 US\$ 436,853	1 1	1 1	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2021 Q=0,4	12.03.21			A116X0 A0DQY4	US0396971071 US04010L1035	Ardelyx Inc. Ares Capital Corp.	1 1	5,21 G 15,89 G	5,6G 15,63G-5,68G-5,69G-5,69G-5,675G-5,675G-5,69G-5,675G-5,68G-5,665G-5,78G-5,78G-5,8G-5,79G-5,795G-5,85G-6,1G-6G-5,96G-5,9G-5,875G-5,94G-5,91G	6,3 16,23	5,13 13,17
£ 381,761	1	4						A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	1	2,76 G	2,76G-2,76G-2,82G-2,82G-2,8G-2,84G-2,74G-2,76G-2,76G-2,74G-2,74G-2,74G-2,8G-2,8-2,7G-2,7-2,7G-2,72G-2,74G-2,78G-2,78G-2,7G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G	3,84	0,44
kann.\$ 178,409	1	1						A1C70D	CA04016A1012	Argonaut Gold Inc.	1	1,55 G	1,56G-1,555G-1,558G-1,558G-1,524G-1,519G-1,514G-1,516G-1,481G-1,481G-1,482G-1,481G	1,85	1,27
Yen 32,809		4	2019 I=20 S=57	2020 I=20 S=57	30.03.21			888504	JP3125800007	Ariake Japan Co. Ltd., (Glob.)	1	51,43 G	52G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	56,12	49,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$ 75,661 Euro 76,736	1	1	2019 J=2,2	2020 J=2,5	26.05.21			A11099 A0JLZ0	US0404131064 FR0010313833	Arista Networks Inc. Arkema S.A.	1 1	252,05 G 104,05 G	254,8G 103,85G-3,85G-4,1G- 4,75G-4,75G-4,5G-4,55G- 4,6G-5G-5,25G-5,1G- 5,15G-5,1G-5,05G-4,8G- 4,25G-4,3G-4,3G	266,8 106	222,75 88,14
US\$ 79,037	1	10						A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	5,2 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,25G-5,35G- 5,35G-5,35G-5,4G-5,4G- 5,6G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G	8,6	5,05
US\$ 64,73	1	1	2020	2021	14.04.21			A14VN9	US0423155078	Armour Residential REIT Inc.	1	10,31 G	10,46G-0,46	10,46	8,53
Euro 261,458		1	2017 J=0	2019 J=0,06	08.06.20			874533	IT0001469383	Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.	1	1,53 G	1,528G-1,528G-1,574G- 1,58G-1,584G-1,572G- 1,572G-1,568G-1,58G- 1,566G-1,562G-1,562G- 1,562G-1,568G-1,568G- 1,574G-1,572G-1,568G- 1,574G-1,574G-1,574G- 1,574G-1,574G	1,66	1,32
Euro 1.537,026	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	6,05 G	6,052G-6,052G-6,138G- 6,174G-6,208G-6,258G- 6,276G-6,28G-6,25- 6,254G-6,24G-6,236G- 6,23G-6,204G-6,204G- 6,246G-6,238G-6,224G- 6,214G-6,214G-6,214G	6,39	5,56
US\$ 75,545	1 zu je US\$ 1	1						855225	US0427351004	Arrow Electronics Inc.	1	94,5 G	94,5G-4,5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-3,5G-4,5G-4,5G-4G- 4,5G-4,5G-4,5G-4G	95,5	78
£ 178,378	1	1	2018 I=0,04 S=0,087	2019 I=0,044 S=0,087	11.06.20			A1W6R9	GB00BDGTXM47	Arrow Global Group PLC	1	3,32 G	3,54G-3,54G-3,58G-3,58G- 3,58G-3,58G-3,58G-3,58G- 3,56G-3,58G-3,58G-3,58G- 3,58G-3,58G-3,56G-3,58G- 3,58G-3,58G-3,52G-3,52G- 3,52G-3,52G-3,52G	3,58	2,02
US\$ 103,792	1	10						A2AGYB	US04280A1007	Arrowhead Pharmaceuticals Inc.	1	56,78 G	56,12G-6,14G-6,16G- 6,14G-6,1G-6,14G-6,22G- 6,14G-6,12G-6,18G-6,12G- 6,38G-8,78G-8,6G-8,02G- 7,28G-7,32G-7,38G	75,97	51,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
kann.\$ 140,99	1	1	2020	2021	30.03.21			A0MK8P	CA04315L1058	Artis Real Estate Investment Trust	1	7,32 G	7,156G-7,155G-7,149G-7,155G-7,154G-7,156G-7,153G-7,153G-7,15G-7,148G-7,144G-7,143G-7,15G-7,266G-7,238G-7,245G-7,259G-7,261G	7,66	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	36 G	35,38G-5,43G-5,43G-5,43G-5,41G-5,43G-5,44G-5,53G-5,44G-5,53G-5,6G-5,41G-5,43G-5,42G-5,42G-5,4G	38,4	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	9,8 G	9,562G-9,564G-9,564G-9,566G-9,564G-9,574G-9,558G-9,556G-9,562G-9,568G-9,546G-9,56G-9,566G-9,56G-9,562G-9,562G	10,7	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	1,92 G	1,9206G	1,97	1,76
US\$ 1.098,782	1	4						A2JRKN	KYG0520K1094	Ascleitis Pharma Inc.	1	0,29 G	0,2892G-0,29G-0,2944G-0,2966G-0,2968G-0,2968G-0,297G-0,2968G-0,2968G-0,2964G-0,2968G-0,2966G-0,2966G-0,2964G-0,2966G-0,296G-0,2962G-0,2966G-0,2962G-0,296G-0,2958G-0,2958G-0,2958G	0,34	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	6,55 G	6,5G	7,45	5,4
US\$ 99,91	1	1						A2QQBT	US04367G1031	Asensus Surgical Inc.	1	2,76 G	2,7125G	3,43	2,7
£ 712,741	1	7	2019 S=0,121	2020 I=0,048	04.03.21			A0LB2S	GB00B132NW22	Ashmore Group PLC	1	4,56 G	4,58G-4,56G-4,68G-4,72G-4,72G-4,68G-4,7G-4,7G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,66G-4,68G-4,7G-4,7G-4,68G-4,62G-4,62G-4,62G-4,6G-4,6G	5,5	4,44
£ 449,31	1	5	2019 I=0,0715 S=0,335	2020 I=0,0715	14.01.21			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	51 G	50,9G-0,9G-1,92G-2,3G-2,26G-1,96G-2,04G-2,2G-2,16G-2G-1,98G-2G-1,98G-1,86G-2,34G-2,5G-2,48G-2,72G-2,74G	52,74	38,08
Euro 49,797		1	2019 J=1	2020 I=2 S=2	19.05.21			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	248,8 G	252,6-2,6G-7,7G-6,6G-6,1G-5,9G-6,3G-6,3G-8,2G-8,3G-8,8G-7,4G-8,4G-6,5G-6,5G-6,6G-7,5G	258,8	178,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021			Fortlaufender Preis 01.04.2021			Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																seit 04.01.2021				
Euro	421,143	1	1	2019 I=1,1697	2020	02.11.20			A1J85V	USN070592100	ASML Holding N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	520	G	520G-0G-0G-14G-20G-0G-0G-0G-0G-4G-4G-4G-4G-6G-6G-6G-32G-2G-28G-30G-4G-4G			535	396	
Euro	419,497	1	1	2019 I=1,05 S=1,35	2020 I=1,2 S=1,55	03.05.21			A1J4U4	NL0010273215	ASOS PLC	1	523,7	G	523,2G-3,1G-5,6G-4,9G-5,4G-4,9G-4,8G-6,8G-6,9G-6,9G-6,9G-33,6G-29,8G-9,5G-31,2G-2,3G-2,4G			533,6	397,5	
£	99,837	1	4						912703	GB0030927254	ASOS PLC	1	64,84	G	64,66G-4,7G-5,68G-5,78G-6,6G-6,48G-6,4G-6,92G-7,26G-8,44G-7,88G-7,56G-7,62G-7,62G			69,34	50	
US\$ Euro	67,836 141	1	7 1	2019 I=0,7 S=1,2	2020 I=1,96 S=1,28	21.05.21			893189 A2AKBT	US0453271035 NL0011872643	Aspen Technology Inc. ASR Nederland N.V.	1 1	121 38,04	G G	122G 38,01G-8,02G-8,19G-8,23G-8,29G-8,19G-8,14G-8,2G-8,12G-8,11G-8,1G-8,12G-8,14G-8,11G-8,12G-8,07G-8,2G-8,14G-8,11G-8,12G			129 38,56	103 31,54	
skr	1.055,05		1	2019 I=2 S=1,85	2020 I=1,95 S=1,95	22.11.21			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	24,56	G	24,47G-4,47G-4,44G-4,51G-4,44G-4,43G-4,46G-4,43G-4,44G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,37G-4,39G-4,42G-4,44G-4,45G-4,46G-4,45G			24,68	19,38	
Euro	1.576,052		1	2020 J=1,01	2021 J=0,46	18.10.21	031		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	17,05	G	17,08G-7,08G-7,025G-7,05G-7,095G-7,09G-7,105G-7,075G-7,065G-7,08G-7,075G-7,055G-7,05G-7,005G-7,005G-7,025G-7,015G-6,95G-7,005G-7,01G-7,015G-7,015G			17,23	13,76	
£	791,674	1	10	2016 I=0,1135 S=0,2965	2017 I=0,117 S=0,333 I=0,1205 S=0,343	12.12.19			920876	GB0006731235	Associated British Foods PLC	1	28,6	G	28,56G-8,56G-8,48G-8,56G-8,63G-8,65G-8,68G-8,62G-8,57G-8,62G-8,65G-8,74G-8,71G-8,7G-8,78G-8,7G-8,79G-8,68G			29,2	23,6	
US\$	58,759	1	1	2020 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,66	2021 Q=0,66	19.02.21			A0BLRP	US04621X1081	Assurant Inc.	1	121	G	120G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-1G-0G-0G-19G-20G-0G-0G-19G-20G-19G-20G-0G-0G-0G-0G-0G-0G			123	100	
Yen	1.861,787		4	2018 I=19 S=19 I=20 S=20	2020 I=21 S=21	30.03.21			856273	JP3942400007	Astellas Pharma Inc., (Glob.)	1	13,01	G	13,01G-3,01G-3,01G-3G-3,005G-3,005G-3,025G-3,005G-2,995G-2,99G-2,99G-3G-3,005G-2,995G-3,005G-3,005G-2,98G-3,005G-3,005G-3,005G-3,005G-3,015G-3,015G-3,005G			14,36	12,28	
£ US\$	114,934 1.312,699	1 1	4 1	2020 I=0,696 I=1,374	2021 I=0	12.08.21			A2QJD4 886455	GB00BN7CG237 GB0009895292	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC AstraZeneca PLC	1 1	22,38 84,67	G G	23,27G 84,31G-4,31G-4,8G-4,3G-4,48G-4,49G-4,74G-4,52G-4,39G-4,35G-4,45G-4,35G-4,28G-4,69G-4,48G-4,01G-4,03G-4,03G-4,03G			25,69 90,02	17,93 77,91	
US\$	498,896	1	1	2019 I=0,45 S=0,95	2020 I=0,45 S=0,95	25.02.21			886715	US0463531089	ausgestellt von: State Street Bank and Trust Co. New York/N.Y.	1	42,6	G	42,2G-2,2G-2,2G-2,2G-1,8G-2,4G-2,2G-2,2G-2,2G-2,3G-2,2G-2,2G-2,2G-2,1G-2,2G-2,1G-2,1G-2G-2,3G-2,2G-1,8G-2G-2G-2G-2G			44,6	38,6	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 38,85		4	2018 J=0,6	2019 J=0,25	28.07.20		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	30,45 G	30,25G-0,25G-0,85G-0,65G-1,45G-1,55G-1,45G-1,4G-1,45G-1,4G-1,45G-1,75G-1,85G-1,7G-1,6G-1,65G-1,65G-1,8G-1,6G-1,6G-1,85G	31,85	23,85
US\$ 7.126	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2021 Q=0,52 Q=0,52	08.04.21			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	25,78 G	25,775G-5,775G-5,895G-5,925G-5,815G-5,9G-5,855G-5,875-5,815G-5,84G-5,835G-5,83G-5,62G-5,65G-5,73G-5,735G-5,785G	26,23	23
US\$ 64,807	1	1						A2APV0	US04650Y1001	At Home Group Inc.	1	23,2 G	24,175G	27,6	12,5
US\$ 31,738	1	1	2016 J=0,41	2017	27.08.18			A0NBL5	US00211V1061	ATA Creativity Global Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,7 G	3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,74G-3,72G-3,72G-3,72G-3,7G-3,7G-3,62G-3,62G-3,66G-3,7G-3,68G-3,7G	5,35	3,24
US\$ 47,41	1	1						A2ALP3	US0476491081	Atkore Inc.	1	60,5 G	61G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-0,5G-0G-0,5G-1G-1,5G-1,5G	62,5	48,8
Euro 825,784		1	2017 I=0,57 S=0,65	2018 J=0,9	20.05.19	033		913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	15,93 G	15,895G-5,9G-5,915G-5,985G-6,1G-6,11G-6,05G-5,97G-5,99G-5,955G-6,005G-5,95G-5,935G-5,885G-5,875G-5,88G	16,43	12,91
nkr 80,714	1	1						A2JLK8	NO0010768500	Atlantic Sapphire ASA, (Glob.)	1	12,15 G	12,34G-2,34G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,3G-2,3G-2,28G-2,3G-2,3G-2,3G-2,32G-2,28G-2,3G-2,24G-2,32G-2,32G-2,32G	14,6	11,3
skr 390,219		1	2019 S=3,5	2020 I=3,65 S=3,65	22.10.21			A2JLJK	SE0011166628	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	44,29 G	44,18G-4,76G-5,12G-4,89G-4,72G-4,71G-4,64G-4,74G-4,61G-4,61G-4,6G-4,61G-4,66G-4,54G-4,71G-4,72G	45,12	36,44
skr 839,394		1	2019 S=3,5	2020 I=3,65 S=3,65	22.10.21			A2JLJU	SE0011166610	("-", (Glob.)	1	52,04 G	51,84G-1,84G-2,28G-2,82G-2,34G-2,4G-2,26G-2,3G-2,36G-2,36G-2,34G-2,36G-2,74G-2,82G-2,88G-2,9G	52,9	41,61
US\$ 132,163	1	4						A2ABYA	GB00BZ09BD16	Atlassian Corporation PLC	1	181,5 G	179,18G-9,3G-9,32G-9,16G-80,04G-1G-1G-79,82G-9,8G-81,02G-0,94G-0,96G-1,38G-2,74G-6,28G-5,98G-6,28G-4,82G-4,02G-4,06G	213,7	169,7
Euro 109,993		1	2017 J=1,7	2018 J=1,7	03.05.19			877757	FR0000051732	Atos SE	1	66,62 G	66,36G-5,8G-(ausg)-(+AL)	77,64	61,16
Euro 381,526		1						A0X963	JE00B3DCF752	Atrium European Real Estate Ltd.	1	2,76 G	2,765G-2,76G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,765G-2,765G-2,77G-2,785G-2,785G-2,765G-2,825G-2,82G-2,84G-2,865G-2,825G-2,825G-2,825G-2,825G	2,91	2,5

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 381
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 382
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 383
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021		Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 04.01.2021	
US\$ 33,775	1	1						A2AM8Z	US0545402085	Axcelis Technologies Inc.	1	34,4 G		34,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-5,4G-5,6G	36,8	29,4
US\$ 63,784	1	1						A2DPZU	US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	1	116,5 G		119,1G	167,4	93,44
US\$ 37,405	1	1						A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	48,21 G		47,44G-7,56G-7,56G-7,51G-7,56G-7,51G-7,51G-7,49G-7,52G-7,56G-7,52G-8,05G-8,59G-9,14G-9,2G-9,05G-8,84G-8,77G-8,79G	67,1	46,76
kann.\$	1	12						A2QPFE	CA05475P1099	Ayr Wellness Inc.	1	25,3 G		25,35G-5,35G-5,35G-5,2G-5,2G-5,2G-5,3G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-6,1G-6,3G-6,2G-6,35G-6G-5,7G-5,7G-5,7G	30,35	23,45
Euro 143,255		1	2019 J=1	2020 J=1	24.05.21			A0B6Q3	IT0003261697	Azimut Holding S.p.A.	1	19,38 G		19,325G-9,335G-9,37G-9,38G-9,35G-9,345G-9,35G-9,475G-9,52G-9,445G-9,38G-9,425G-9,425G-9,45G-9,38G-9,25G-9,35G-9,36G-9,365G-9,365G	20,29	17,13
kann.\$ 31,32	1	1						A2DRF0	CA0548271000	Aztec Minerals Corp.	1	0,18 G		0,1845G-0,1845G-0,1845G-0,1845G-0,1845G-0,1845G-0,184G-0,184G-0,1835G-0,184G-0,184G-0,184G	0,33	0,18
BRL 29,494	1	1						A14L9W	US05501U1060	Azul SA ausgestellt von:	1	17 G		16,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,9G-6,8G-6,8G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7,2G-7,1G-7,2G-7,2G-7,3G-7,2G-7,1G-6,9G	20,4	15,1
US\$ 64,253	1	10	2019 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	2020 Q=0,475	30.03.21			A0CATC	US05508R1068	B & G Foods Inc.[New]	1	26,6 G		26,34G	33,05	21,68
kann.\$1.013,54	1	1	2020 Q=0,01 Q=0,02 Q=0,04 Q=0,04	2021 Q=0,04	05.03.21			A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	3,68 G		3,683G-3,681G-3,682G-3,696G-3,714G-3,731G-3,728G-3,716G-3,721G-3,714G-3,722G-3,718G-3,734G-3,733G-3,714G-3,733G-3,736G-3,751G-3,724G-3,74G-3,741G-3,756G	4,9	3,55
£ 505,597	1 zu je £ 0,6	4	2018 I=0,071 S=0,229	2019 I=0,072	05.12.19			877431	GB0009697037	Babcock International Group PLC	1	2,7 G		2,686G-2,688G-2,794G-2,78G-2,784G-2,765G-2,762G-2,772G-2,792G-2,77G-2,779G-2,791G-2,789G-2,792G-2,656G-2,784G-2,782G-2,782G	3,18	2,21
£ 330,812	1	7						A2APJJ	GB00BD20C246	Bacanora Lithium PLC	1	0,48 G		0,4785G-0,4785G-0,4755G-0,479G-0,4745G-0,4745G-0,474G-0,484G-0,484G-0,474G-0,474G-0,474G-0,4675G-0,465G-0,4645G-0,4695G-0,469G-0,464G-0,4755G-0,4755G-0,48G-0,48G	0,79	0,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
£ 3.219,878	1	1	2020 I=0,138 Q=0,094 S=0,143	2021 I=0	21.10.21			866131	GB0002634946	BAE Systems PLC	1	5,98 G	5,968G-5,97G-5,998G-6G-5,984G-5,992G-6,048-5,986G-6,03G-6,024G-6,036G-6,012G-6,038G-6,016G-5,972G-6,034G-6,034G-6,032G	6,05	5,22
CNY 2.520,691	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,19	2019 J=0,1861	22.06.20			A12GNY	CNE100001TJ4	BAIC Motor Corp. Ltd.	1	0,27 G	0,2721G-0,2731G-0,2721G-0,2744G-0,2744G-0,2777G-0,2706G-0,2706G-0,2731G-0,2744G-0,2734G-0,2734G-0,2734G-0,2734G-0,2734G-0,2734G-0,2734G-0,2778G-0,2778G-0,2778G-0,2778G	0,34	0,26
US\$ 27,167	1	1						A0YQC6	KYG070341048	Baidu Inc.	1	23,3 G	23,65G	27,1	22,05
US\$ 265,64	1	1						A0F5DE	US0567521085	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	184 G	188G-9G-8,8G-90,4G-1,2-0,6G-0,2G-0,2G-0,8-0,2G-89,4G-9,4-9,4G-9,8G-90,2G-0G-89,2G-7,6G-5,8G-7,2G-6,8-5,6G-6,2G-5,8G	287	157,6
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	18,33 G	18,23G	20,99	16,68
DKK 59,143		1	2019 J=11,23	2020 J=3,65	12.04.21			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	67,05 G	66,86G-6,9G-6,96G-7G-6,98G-6,86G-6,86G-6,86G-6,82G-6,8G-6,84G-6,9G-6,88G-6,94G-6,8G-6,88G-6,98G-6,98G-7,02G-7,08G-7,06G-7,06G	68,6	55,05
£ 677,381	1 zu je £ 0,5	1	2019 I=0,021 S=0,043	2020 S=0,015	03.06.21			855539	GB0000961622	Balfour Beatty PLC	1	3,46 G	3,46G-3,46G-3,48G-3,5G-3,5G-3,5G-3,48G-3,5G-3,5G-3,46G-3,46G-3,5G-3,5G-3,48G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	3,56	2,89
US\$ 327,112	1	1	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,15	26.02.21			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	72,21 G	71,82G-1,84G-1,8G-1,84G-1,78G-1,96G-1,84G-1,78G-1,74G-1,76G-1,82G-1,8G-1,86G-3,26G-3,32G-3,14G-3,04G-3,04G	76,35	67,74
kann.\$ 243,634	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	20,67	21,01G-1,2G-1,2G-1,28G-1,38-1,41G-1,45G-1,48G-1,42G-1,5G-1,43G-1,46G-1,53G-1,5G-1,6-1,56G-1,44-1,47G-1,05G-0,69G-0,5-0,55-0,63G-0,78G-0,36G	34,52	17,5
sfrs 48,8	1	1	2019 J=6,4	2020 J=6,4	04.05.21			853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1		(ausg)		
skr 162,552		7						A2DREX	SE0009663834	Bambuser AB, (Glob.)	1	2,7 G	2,7G-2,7G-2,7G-2,72G-2,69G-2,69G-2,7G-2,742G-2,736G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,69G-2,694G-2,696G-2,698G-2,698G	3,33	1,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 741,376		1	2019 I=0,21 S=0,34 S=0,34 S=0,0267	2020 I=0,7533	18.10.21	010		A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	7,97 G	7,97G-7,97G-8,012G- 7,992G-7,978G-7,978G- 7,978G-7,954G-7,962G- 7,98G-7,994G-7,99G- 7,984G-8G-7,994G- 7,966G-7,986G-7,944G- 7,944G-7,944G-7,944G	8,06	6,45
Euro 453,386		1	2018 J=0,05	2020 J=0,06	24.05.21	042		918561	IT0000784196	Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A.	1	2,81 G	2,806G-2,806G-2,84G- 2,856G-2,878G-2,878G- 2,876G-2,862G-2,86G- 2,864G-2,866G-2,868G- 2,868G-2,854G-2,876G- 2,868G-2,878G-2,876G- 2,89G-2,85G-2,85G-2,85G- 2,85G	2,96	1,98
Euro 239,132	1	1	2019	2020	27.04.21			876152	US05946K1016	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	4,42 G	4,32G-4,32G-4,38G-4,34G- 4,38G-4,38G-4,36G-4,36G- 4,36G-4,36G-4,38G-4,38G- 4,38G-4,36G-4,42G-4,42G- 4,42G-4,42G-4,42G-4,42G- 4,4G	4,86	3,66
Euro 6.667,887		1	2018 I=0,1 S=0,16	2019 I=0,1 S=0,16	07.04.20			875773	ES0113211835	-"	1	4,44 G	4,439G-4,442G-4,3435G- 4,4585G-4,4345G- 4,4535G-4,4595G-4,47G- 4,466G-4,4525G-4,4465G- 4,4465G-4,4675G- 4,4385G-4,437G-4,449G- 4,445G-4,431G	4,87	3,73
Euro 15.113,99		1		2018 J=0,002	07.06.19			A2ATK9	PTBCP0AM0015	Banco Comercial PortuguEs S.A.	1	0,11 G	0,1121G-0,1126G- 0,1144G-0,1144G- 0,1148G-0,1145G- 0,1145G-0,1155G- 0,1142G-0,1143G- 0,1142G-0,1152G- 0,1142G-0,1143G-0,114G- 0,1151G-0,1146G- 0,1107G-0,1136G- 0,1108G-0,1108G	0,15	0,11
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	0,45 G	0,4532G-0,4542G- 0,4562G-0,4504G- 0,4523G-0,4503G- 0,4532G-0,453G-0,453G- 0,453G-0,453G-0,453- 0,4491G-0,4459G- 0,4456G-0,447G-0,451G- 0,4396G-0,451G-0,4515G- 0,451G-0,451G	0,5	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	11,4 G	11,3G	12,7	10,6
US\$ 509,402	1	1	2018 Q=0,2051 Q=0,1886 Q=0,0462 Q=0,0433 Q=0,0433	2019 Q=0,1374	08.01.19			A0YBKP	US05967A1079	Banco Santander [Brasil] S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	5,9 G	6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-5,8G-5,75G-5,8G- 5,75G-5,8G-5,8G-5,75G- 5,75G	7,2	5,2
Euro 16.618,115	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	2,91 G	2,9195G-2,9205G-2,899G- 2,886G-2,879G-2,8825G- 2,8835G-2,8855G- 2,8835G-2,8825G- 2,8875G-2,8865G- 2,8795G-2,8605G-2,877G- 2,868G	3,08	2,38

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 387
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 388
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 510,818	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,22 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	2021 Q=0,245	25.02.21			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	72,27 G	71,3G-1,32G-1,34G-1,28G-1,32G-1,26G-1,5G-1,04G-0,98G-0,94G-0,96G-1G-1,12G-1,08G-1,16G-1,26G-1,38G-1,2G-1,06G-1,28G-1,2G	73,25	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)		
H\$ 382,694	1	4						A2QN4W	KYG1106B1095	BC Technology Group Ltd.	1	1,57 G	1,64G-1,64G-1,63G-1,63G-1,62G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,62G-1,63G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G	2,07	1,42
kann.\$ 900,082	1	1	2020 Q=0,8325 Q=0,8325 Q=0,8325 Q=0,8325	2021 Q=0,875	12.03.21			A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	38,32 G	38,1G-8,105G-8,11G-8,085G-8,11G-8,08G-8,16G-8,11G-8,08G-8,06G-8,23G-8,23G-8,23G-8,2G-8,195G-8,23G-8,19G-8,27G-8,29G-8,305G-8,395G-8,42G	39,4	34,7
Euro 78,568		1	2019 J=1,01	2020 J=1,7	04.05.21			A2JLD1	NL0012866412	BE Semiconductor Industries N.V.	1	71,42 G	71,9G-2,5G-2,94G-2,1G-2,28G-2,42G-2,4G-2,6G-3,34G-3,38G-3,32G-3,52G-3,36G-3,4G-3,42G-3,42G	73,52	48,98
A\$ 2.281,334		7	2019 I=0,01 S=0,01	2020 I=0,01	25.02.21			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	1,09 G	1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G	1,25	0,96
kann.\$ 103,085	1	4						A0B9RM	CA07380N1042	Bear Creek Mining Corp.	1	1,46 G	1,454G-1,452G-1,452G-1,454G-1,452G-1,454G-1,454G-1,452G-1,45G-1,452G-1,44G-1,504G-1,474G-1,508G-1,492G-1,474G-1,484G-1,482G	2,05	1,27
MXN 3.654,04	1	1	2018 J=0,5473	2019 J=0,3081	30.06.20			A2DLRY	MX01CU010003	Becle S.A.B. de C.V.	1	1,9 G	1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G	2,08	1,58
US\$ 290,852	1 zu je US\$ 1	10	2019 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	2020 Q=0,83 Q=0,83	09.03.21			857675	US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	1	208,65 G	206,9G-7,3G-7,1G-7,3G-7,6G-7,7G-7,3G-7,1G-7G-6,9G-7,2G-7,6G-7,8G-7,4G-6,8G-6,6G-6G-5,9G-5,1G	221,55	196,54
US\$ 121,215	1	3	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	12.03.20			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	24,97 G	24,79G-4,805G-4,78G-4,695G-4,665G-4,735G-4,69G-4,665G-4,675G-4,82G-4,725G-4,58G-4,6G-4,41G-4,38G-4,32G	42,96	14,39
kann.\$ 70,863	1	10						A14WDZ	CA0765881028	Bee Vectoring Technologies International Inc.	1	0,28 G	0,273G-0,273G-0,273G-0,273G-0,273G-0,273G-0,273G-0,273G-0,273G-0,271G-0,271G-0,271G-0,272G-0,272G-0,272G-0,272G-0,272G-0,272G	0,31	0,24

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 390
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021		Fortlaufender Preis 01.04.2021		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$ 1.370,952	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	219	G	218G-8,05G-8G-8,15G-8,5G-8G-8,45G-8,3G-8,45G-8,25G-7,8G-8,2G-8,3-8,2G-7,85G-7,65G-7,7-9,15G-9,15G-8,55G-8,95G-8,8G		222,85	183,76
US\$ 0,649	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	---	1329.500	G	326000G-0G-0G-5500G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-7500G-0G-0G-0G-8500G-30000G-0G-29000G-500G-30000G-0G-29500G	336.500	273.500		
US\$ 50,832	1	1	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,12	22.03.21			676594	US0846801076	Berkshire Hills Bancorp Inc.	1	18,97	G	18,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,5G-8,8G-8,8G-9G-9G		20,59	13,14
US\$ 79,933	1	1	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12 Q=0,04	12.03.21			A2JDNZ	US08579X1019	Berry Corp.	1	4,66	G	4,58G-4,6G-4,6G-4,58G-4,6G-4,58G-4,6G-4,6G-4,58G-4,58G-4,6G-4,7G-4,84G-4,94G-4,92G-4,82G-4,92G-4,98G-5G-5,05G		5,5	2,84
US\$ 258,945	1	1	2020 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2021 Q=0,7	17.03.21			873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	97,36	G	97,12G-7,16G-7,1G-7,16G-7,06G-7,3G-7,72G-7,72G-7,62G-7,7G-7,68G-7,68G-7,6G-7,64G-7,08G-8,18G-8,34G-8,12G-8,28G-8,14G-7,82G-7,86G		101,18	80,6
nkr 148,411		1		2020 J=0,42	04.06.21			A2QBRR	NO0010890965	BEWi ASA, (Glob.)	1	2,5	G	2,5G-2,49G-2,48G-2,49G-2,48G-2,49G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,5G-2,5G-2,5G		2,63	2,38
US\$ 20,487	1	10						A2PNGL	US08862L1035	Beyond Air Inc.	1	4,42	G	4,63G		5,9	4,31
US\$ 62,94	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	110,66	G	111,98-1,02G-1G-1,02G-1,24G-1,64G-2,22G-2,22G-2,62G-2,14G-1,96G-4,02G-3,08G-2,22G-2,22G-1,46G		177,62	94,34
US\$ 2.945,851		7	2019 I=0,65 S=0,55	2020 I=1,01	04.03.21			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	29,56	G	29,38G-9,375G-9,51G-9,5G-9,515G-9,485G-9,455G-9,505G-9,455G-9,555G-9,51G-9,535G-9,555G-9,47G-9,52G-9,4G-9,22G-9,155G-9,155G-9,155G-9,22G-9,22G		33,57	26,99
US\$ 72,928	1	7	2019 I=1,3 S=1,1	2020 I=2,02	04.03.21			863578	US0886061086	--- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	59	G	59G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G		67,5	52,5
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7	2019 I=0,65 S=0,55	2020 I=1,01	04.03.21			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	24,7	G	24,55G-4,5G-4,75G-4,9G-4,9G-4,65G-4,65G-4,7G-4,6G-4,55G-4,6G-4,65G-4,65G-4,65G-4,7G-4,6G-4,5G-4,4G-4,5G-4,6G-4,55G-4,5G		27,69	21,68
US\$ 37,11	1	1	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2021 Q=0,3	18.03.21			869884	US0893021032	Big Lots Inc.	1	58	G	58G-8G		60	34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 69,064	1	1	2019 J=4,3	2020 J=4,3	06.05.21			A2P9T5	US08975P1084	BigCommerce Holdings Inc.	1	48,4 G	48,8G-9G-9G-8,8G-9,6G-8,8G-9G-9,2G-9,2G-50,2G-49,6G-9,3G-9,8G-9,8G-50,6G-0,2G-49,9G-9,1G-9,3G-9,4G-9,4G-9,2G	74	44
US\$ 242,751	1	1						A2JG7L	US0900401060	Bilibili Inc.	1	88,5 G	93,4G-7,2-4,6	129	71,5
US\$ 296,897	1	1						A2QRS0	KYG1098A1013	-"	1	88,77 G	93,06G	93,06	84
skr 208,22	1	1						807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB, (Glob.)	1	15,95 G	15,785G	16,15	14,23
US\$ 13,397	1	1						A2QEQE	US09072V5012	Biocept Inc.	1	4,3 G	4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,28G-4,26G-4,2G-4,24G-4,24G-4,28G-4,3G-4,32G-4,2G-4,18G-4,22G-4,16G	6,5	3,52
US\$ 177,522	1	1						896047	US09058V1035	BioCryst Pharmaceuticals Inc.	1	8,62 G	8,484G-8,602G-8,606G-8,6G-8,478G-8,616G-8,604G-8,598G-8,596G-8,632G-8,754G-8,788G-8,724G-8,734G-8,648G-8,52G-8,43G-8,43G	11,68	5,85
US\$ 100,862	1	1						766464	US09060J1060	Biodelivery Sciences International Inc.	1	3,22 G	3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,32G-3,3G-3,3G-3,32G-3,26G-3,3G-3,26G-3,22G-3,22G-3,22G-3,16G-3,16G	3,94	2,94
US\$ 152,336	1	1	2018 J=0,35	2019 J=0,19	14.07.20			789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	236,9 G	238,5G-8,6G-8,7G-9,2-9,6G-8,8G-8,95G-9,35G-8,65G-8,55G-8,35G-8G-8,4G-8,45G-8,4G-8,45G-8,5G-9,2G-8,95G-8,7G-8,25G-8,3G-8,3G	247,2	194,92
US\$ 93,014	1	1						A2JLZ6	US0909112072	BioLase Inc.	1	0,71 G	0,6844G	1,26	0,59
US\$ 25,963	1	7						A1XCF2	US09062W2044	BioLife Solutions Inc.	1	30,38 G	30,4G	36,36	27,64
US\$ 181,83	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	64,66 G	64,48G-4,48G-4,54G-4,62G-4,78G-4,76G-4,8G-4,74G-4,72G-4,68G-4,82G-5,74G-5,92G-5,96G-6,12G-6,32G-6,08G	75,51	61,76
Euro 118,361	1	1						A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	108,6 G	108,2G-8,25G-8,45G-8,35G-8,05G-8,6G-8,55G-8,95G-9,15G-9,1G-8,85G-8,85G-8,9G-8,75G-8,95G-9,1G-9,2G-8,85G-8,5G-8,95G	131,6	102,6
US\$ 153,186		10						A2JRLZ	US09075F1075	Bionano Genomics Inc.	1	6,67 G	6,864G-6,866G-6,868G-6,842G-7,022G-7,092G-7,092G-7,094G-7,092G-7,072G-7,072G-7,102G-7,142G-7,022G-6,994G-6,914G-6,784G-6,73G	12,53	3,3
A\$ 845,535		7						936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,137G-0,138G-0,138G-0,143G-0,143G-0,143G-0,143G-0,143G-0,143G-0,143G-0,143G-0,143G-0,143G-0,143G-0,143G-0,143G-0,144G-0,144G-0,144G	0,27	0,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 113,72		1						A14V4J	FR0012816825	Biophytis	1	1,08 G	1,078G-1,0775G-1,085G-1,082G-1,084G-1,081G-1,0815G-1,0825G-1,083G-1,1265G-1,139G-1,142G-1,1635G-1,1435G-1,142G-1,142G-1,144G-1,143G-1,1325G-1,134G-1,134G-1,133G	1,75	0,89
skr 65,202		1	2019 J=1,6	2020 J=1,5	29.04.21			A0MNB5	SE0000454746	Biotage AB, junge, (Glob.)	1	15,01 G	14,98G-4,98G-5,15G-5,19G-5,17G-5,28G-5,35G-5,4G-5,38G-5,45G-5,45G-5,45G-5,44G-5,45G-5,42G-5,43G-5,46G-5,46G-5,47G-5,47G-5,47G	16,88	13,5
US\$ 24,573	1	10						A2JF20	US09075P1057	BioXcel Therapeutics Inc.	1	36,2 G	33,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,4G-3,39G-3,46G-4,48G-3,96G-3,74G-4,21G	53,5	32,8
kann.\$ 548,263	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	7,25 G	7,21G-7,225G-7,225G-7,23G-7,245G-7,275G-7,31G-7,305G-7,305G-7,305G-7,305G-7,245G-7,27G-7,31G-7,295G-7,395G-7,435G-7,47G-7,345G-7,305G-7,34G-7,34G-7,29G	21,82	5,27
US\$ 152,511	1	1	2020 Q=3,63 Q=3,63 Q=3,63 Q=3,63	2021 Q=4,13	04.03.21			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	646 G	639,6G-40,2G-0,4G-2,2G-1,8G-3,2G-2,2G-3G-4,6G-4,8G-4,6G-3,2G-3G-3,6G-5G-7,6G-7,2G-9,2G-7,8G-8,2G	651,2	565,8
US\$ 57,767	1	1	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,3 Q=0,3	2021 Q=0,3	16.03.21			A2N4AB	US09259E1082	BlackRock TCP Capital Corp.	1	11,9 G	11,7G	12,3	8,9
US\$ 146,198	1	1	2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2021 Q=0,62	30.03.21			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	26,5 G	26,14G-6,19G-6,27G-6,38G-6,39G-6,36G-6,43G-6,39G-6,37G-6,35G-6,36G-6,38G-6,4G-6,37G-6,39G-6,32G-6,37G-6,14G-6,07G-6,06G-6,12G-6,21G (ausg)	27,62	20,94
sfrs 42,7	1	1						A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	1				
kann.\$ 70,395	zu je sfrs 0,5 1	1						A2JL2F	CA09368R1073	Blockchain Foundry Inc.	1	0,23 G	0,224G-0,227G-0,227G-0,229G-0,229G-0,229G-0,229G-0,23G-0,23G-0,23G-0,235G-0,235G-0,235G-0,235G-0,235G-0,235G-0,235G-0,23G-0,23G-0,23G	0,5	0,16
US\$ 138,307	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	22,17 G	22,91G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-3,23G-3,58G-3,31G-3,38G-3,46G-3,47G-3,3G-3,44G-3,7G-3,73G-3,77G-3,71G-3,13G-2,56G-2,87G-2,41G	36,53	19,81
US\$ 48,239	1	1						A1JZBJ	US0952291005	Blucora Inc.	1	14 G	14,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,2G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,2G-4,2G-4,5G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	15,3	11,9

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 394
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 395
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 43,316	1	10	2019 Q=0,33 Q=0,38 Q=0,37 Q=0,14	2020 Q=0,24 Q=0,26	18.03.21			A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	12,3 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,4G- 2,7G-2,9G-2,7G-2,5G- 2,6G-2,8G-2,8G-2,9G	14,1	8,75
US\$ 5.045,27	1	1	2018 I=0,11 I=0,11 I=0,74	2019 I=0,11 S=0,41	23.07.20			884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	1		(ausg)	0,79	0,62
US\$ 2.259,752	1	1	2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,49	2021 Q=0,49	31.03.21			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	54,04 G	53,66G-3,67G-3,66G- 3,51G-3,68G-3,7G-3,61G- 3,6G-3,77G-3,78G-3,65G- 3,79G-3,51G-3,46G-3,44G- 3,55G	55,33	49,02
£ 2.294,612		1	2020 I=0,526 I=0,526 I=0,526 I=0,526	2021 I=0,539 I=0,539 I=0,539 I=0,539	23.12.21			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	32,96	33,05G-3,3G-2,7G-2,75G- 2,75G-2,65G-2,6G-2,55G- 2,65-2,45G-2,45G-2,45G- 2,5G-2,55G-2,55G-2,5G- 2,4G-2,45G-2,35G-2,35G- 2,5G-2,6G-2,65G-2,65G	33,95	29,46
£ 188,112	1	1	2019 Q=0,6597 Q=0,6156 Q=0,6521 Q=0,6572	2020 Q=0,6424 Q=0,6889 Q=0,6896 Q=0,7178	17.12.20			916671	US1104481072	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	32,6 G	32,8G	33,6	29
US\$ 408,302	1	1	2020 Q=3,25 Q=3,25 Q=3,25 Q=3,6	2021 Q=3,6	19.03.21			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	395 G	395,7G-5,85G-6,15G- 6,25G-6,75G-7,65G-7,75G- 7,3G-7,45G-8,55G-9,6G- 9,9G-400,1G-2G-0,9G- 0,3G-1,8G	408,65	336,7
US\$ 109,588	1	1						A2PYJJ	KYG1611B1077	Brooge Energy Ltd.	1	8,45 G	8,4G-8,4G-8,35G-8,35G- 8,35G-8,35G-8,35G-8,35G- 8,35G-8,35G-8,35G-8,35G- 8,35G-8,6G-8,45G-8,45G- 8,45G-8,45G-8,45G-8,45G- 8,45G	9,05	7,95
kann.\$ 995,701	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,13	25.02.21			A0HNRY	CA1125851040	Brookfield Asset Management Inc.	1	37,86 G	37,565G-7,57G-7,58G- 7,55G-7,575G-7,545G- 7,625G-7,575G-7,545G- 7,525G-7,525G-7,555G- 7,81G-7,785G-7,795G- 7,815G-7,735G-7,73G	38,71	30,58
US\$ 74,22	1	10	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1 Q=0,1	04.03.21			257275	US1143401024	Brooks Automation Inc.	1	67,5 G	69,5G	74,5	53,5
US\$ 309,489	1	5	2019 Q=0,166 Q=0,166 Q=0,1743 Q=0,1743	2020 Q=0,1743 Q=0,1743 Q=0,1795 Q=0,1795	05.03.21			856693	US1156372096	Brown-Forman Corp.	1	58,52 G	58,14G-8,28G-8,3G-8,28G- 8,34G-8,28G-8,46G-8,34G- 8,3G-8,24G-8,24G-8,32G- 8,38G-8,52G-8,7G-8,94G- 8,92G-8,84G-8,88G	66,06	56,29
Euro 68		1	2018 J=0,3	2019 J=0,35	18.05.20	008		A1JWYK	IT0004764699	Brunello Cucinelli S.P.A.	1	36,66 G	36,6G-6,62G-7G-7G- 6,98G-7,02G-7,02G-7,02G- 7G-7,1G-7,22G-7,4G- 7,36G-7,5G-7,4G-7,54G- 7,54G-7,58G-7,48G-7,7G- 7,72G-7,72G-7,72G	38,84	32,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
£ 9.917,278	1	4	2018 I=0,0462 S=0,1078	2019 I=0,0462	24.12.19			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,83 G	1,815G-1,815G-1,815G- 1,82G-1,815G-1,825G- 1,825G-1,825G-1,825G- 1,825G-1,83G-1,825G- 1,825G-1,84G-1,84G- 1,83G-1,835G-1,825G- 1,79G-1,825G-1,825G- 1,805G-1,805G	1,85	1,38
US\$ 25	1	10						A2QMEP	US11778X1046	BTRS Holdings Inc.	1	11,8 G	12,2G	13,4	11,8
US\$ 13.243,397	1	4	2018 J=0,2039	2019 J=0,0283	17.05.21			A2PNDZ	KYG1674K1013	Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.	1	2,48 G	2,476G	2,6	2,46
US\$ 139,661	1	1	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2021 Q=0,5 Q=0,5	18.05.21			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	68,09 G	67,18G-7,22G-7,18G- 7,22G-7,14G-7,32G-7,22G- 7,16G-7,12G-7,14G-7,18G- 7,26G-7,26G-7,3G-7,74G- 8,3G-8,02G-7,9G-8,18G- 8,28G-8,36G	68,36	52,05
£ 337,006	1	1	2019 I=0,155 S=0,358	2020 I=0,358 I=0,158 S=0,383	20.05.21			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	27,5 G	27,39G-7,34G-7,35G- 7,63G-7,58G-7,53G-7,6G- 7,6G-7,52G-7,53G-7,49G- 7,56G-7,53G-7,61G-7,62G- 7,73G-7,66G-7,65G-7,64G	28,28	24,9
£ 404,842	1	4	2018 I=0,11 S=0,315	2019 I=0,113	19.12.19			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	22,4 G	22,4G-2,4G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,4G-2,4G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,8G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G	25,2	18,8
kann.\$ 88,196	1	4						157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1	3,14 G	3,125G-3,125G-3,125G- 3,17G-3,175G-3,175G- 3,175G-3,175G-3,175G- 3,17G-3,17G-3,17G-3,17G- 3,175G-3,175G-3,18G- 3,175G-3,18G-3,18G- 3,18G-3,175G-3,195G- 3,185G	3,74	2,03
Euro 452,365		1	2019 J=0,56	2020 J=0,36	05.07.21			A0M45W	FR0006174348	Bureau Veritas SA	1	24,3 G	24,2G-4,2G-4,31G-4,38G- 4,33G-4,33G-4,38G-4,44G- 4,38G-4,39G-4,4G-4,41G- 4,39G-4,35G-4,38G-4,43G- 4,36G-4,46G-4,46G-4,48G- 4,47G	24,48	21,17
£	1	1						A2QE5M	GG00BMGYLN96	Burford Capital Ltd.	1	7,21 G	7,093G	8,16	6,78
US\$ 7,863	1	1						A2QJYD	US12122L1017	BurgerFi International Inc.	1	13 G	13G	13,6	9,94
US\$ 66,24	1	2						A1W54Y	US1220171060	Burlington Stores Inc.	1	258 G	254G-4G-4G-4G-4G- 4G-2G-2G-4G-4G-4G- 2G-2G-2G-4G-4G-4G- 4G	268	192
Euro 192,626		1	2019 J=0,15	2020 J=0,25	24.05.21	024		925963	IT0001347308	BUZZI UNICEM S.p.A.	1	22,14 G	22,07G-2,08G-2,11G- 2,13G-2,18G-2,15G-2,1G- 2,16G-2,11G-2,24G-2,23G- 2,22G-2,19G-2,2G-2,22G- 2,23G-2,18G-2,1G-2,14G- 2,15G-2,16G-2,16G	22,85	19,35
US\$ 257,994	1	1						A2PZ63	BMG0702P1086	BW Energy Ltd.	1	2,62 G	2,57G-2,57G-2,545G- 2,545G-2,545G-2,55G- 2,55G-2,55G-2,55G-2,55G- 2,55G-2,55G-2,55G-2,55G- 2,55G-2,555G-2,62G- 2,62G-2,62G-2,615G- 2,615G-2,615G-2,615G	2,95	2,1

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 399
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 400
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien

Ausländische Aktien

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021		Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 100		1	2018 J=0,1	2019 J=0,12	22.06.20			A2JNAJ	IT0005331019	Carel Industries S.p.A.	1	17,02	G	17,02G-7,02G-7G-7,12G-7,12G-7,14G-7,2G-7,22G-7,2G-7,26G-7,2G-7,24G-7,3G-7,26G-7,3G-7,26G-7,3G-7,28G-7,26G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G	19,02	14,62
kann.\$ 86,649	1	7						A14231	CA1421731037	Carl Data Solutions Inc.	1	0,15	G	0,1505G-0,152G-0,153G-0,152G-0,152G-0,153G-0,152G-0,152G-0,152G-0,153G-0,152G-0,152G-0,1545G-0,1555G-0,1545G-0,1545G-0,1545G-0,159G-0,158G-0,158G	0,29	0,06
DKK 114,458		1	2019 J=21	2020 J=22	16.03.21			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	131	G	130,75G-0,75G-0,8G-0,9G-1G	136,75	119,35
US\$ 164,087	1 zu je US\$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	115	G	113G	115	75,5
US\$ 720,568	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	22,45	G	22,705G-2,705G-2,66G-2,7G-2,825G-2,88G-2,875G-2,86G-2,855G-2,805G-2,77G-2,85G-2,74G-2,815G-2,915G-2,665G-2,655G-2,78G-2,79G	25,18	15,03
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	19	G	19,22G-9,22G-9,28G-9,3G-9,42G-9,36G-9,34G-9,32G-9,3G-9,34G-9,4G-9,4G-9,38G-9,4G-9,32G-9,5G-9,4-9,34G-9,34G-9,2G-9,4G-9,22G-9,22G	21,1	13
US\$ 29,471	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			264713	US14365C1036	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	19,1	G	19G-9G-9G-9,3G-9,5G-9,2G-9,2G-9,2G-9,15G-9,15G-9,1G-9,15G-9,2G-9,2G-9,2G-9,3G-9,4G-9,3G-9,25G-9,25G-9,3G-9,35G-9,2G	21	12,8
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	35,4	G	35G	39,8	22,6
Euro 817,624		1	2019 J=0,23	2020 J=0,48	26.05.21			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	15,46	G	15,42G-5,425G-5,36G-5,355G-5,325G-5,32G-5,33G-5,305G-5,28G-5,275G-5,235G-5,255G-5,245G-5,21G-5,16G-5,135G-5,185G-5,205G-5,255G-5,25G	18,03	13,87
US\$ 866,159								A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	36	G	35,8G	36	29,4
US\$ 70,579	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	222,8	G	221,8G-1,9G-1,9G-1,9G-1,7G-1,9G-4,6G-6,3G-4,6G-4,7G-4,5G-4,7G-6,4G-6,4G-6,3G-30,4G-26,4G-5,9G-6,2G-6,5G	265,75	187,36
Euro 50,101	1	1						A2QRD3	IT0005437113	Casasold S.p.A.	1	4,71	G	4,6G	5	4,11
US\$ 108,426		5	2017 I=1,56 S=1,56	2018 I=1,56 S=1,56	09.05.19			910249	US1474481041	Casella Waste Systems Inc.	1	53,58	G	53,75G	55,44	44,01
		1						853152	FR0000125585	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	1	28,36	G	28,29G-8,3G-8,43G-8,51G-8,69G-8,62G-8,54G-8,58G-8,56G-8,41G-8,4G-8,43G-8,43G-8,28G-8,44G-8,4G-8,49G-8,5G	29,45	24,9

Ausländische Aktien

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
kann.\$ 109,823	1	1						914782	CA15101Q1081	Celestica Inc.	1	7,1 G	7,15G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,1G-7,15G- 7,2G-7,2G-7,15G-7,15G- 7,2G-7,2G-7,25G	7,7	6,3
skr 58,625		1						A1JN96	SE0005003217	Cell Impact AB, (Glob.)	1	5,03 G	5,03G-5,05G-4,97G-4,99G- 4,98G-4,98-4,95G-4,944G- 4,962-4,932G-4,818G- 4,818G-4,818G-4,818G- 4,818G-4,822G-4,812G- 4,816G-4,822G-4,824G- 4,878G-4,876G	6,7	3,55
US\$ 26,814	1	1						A2NB71	US15117F5008	Collectar Biosciences Inc.	1	1,37 G	1,35G-1,35G-1,35G-1,35G- 1,36G-1,36G-1,36G-1,36G- 1,36G-1,36G-1,36G-1,39G- 1,39G-1,39G-1,39G-1,4G- 1,39G-1,41G-1,4G-1,38G- 1,38G-1,41G-1,39G-1,39G	2,16	1,25
Euro 43,034		1						A0MKPR	FR0010425595	Collectis	1	17,04 G	17,07G-6,85G-7,01G- 7,19G-7,57G-7,34G-7,48G- 7,38G-7,39G-7,43G-7,55G- 7,61G-7,55G-7,45G-7,56G- 7,79G-7,86G-7,66G-7,43G- 7,49G-7,28G-7,25G	28,2	14,24
skr 50,101		9						A2PX00	SE0013647385	Cellink AB, (Glob.)	1	37,45 G	37,4G-7,64G-7,06-7G- 6,8G-6,74G-6,84G-8,28G- 8,12G-8,12G-8,92G-8,78G- 8,32G-8,76G-8,76G-8,78G- 8,8G-9G-9G	44,5	23
Euro 486,709	1	1	2016 I=0,044 S=0,0423	2017 I=0,044	12.12.17			A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	48,89 G	(eabc)-44,81G-4,4G- 4,48G-4,53G-4,38G-4,41G- 4,42G-4,43G-4,45G-4,55G- 4,6G-4,58G-4,64G-4,61G- 4,18G-4,26G-4,51G-4,5G- 4,51G-4,51G	51,36	39,32
£ 504,75	1	4						A2QP71	GB00BK964W87	Cellular Goods PLC	1	0,11 G	0,11G-0,11G-0,11G-0,11G- 0,11G-0,11G-0,11G-0,11G- 0,11G-0,11G-0,11G-0,11G- 0,11G-0,11G-0,11G-0,11G- 0,11G-0,11G-0,11G	0,18	0,09
Euro 14,405		1						A1W7Q9	BE0974260896	Celyad Oncology S.A.	1	5,95 G	5,84G-5,84G-5,94G-5,95G- 5,96G-5,93G-5,94G-5,94G- 5,97G-5,98G-6G-5,99G- 6,08G-6,08G-6,04G-6,01G- 6,02G-6,04G-6,01G-6,01G- 6,01G-6,01G-6,01G	7,34	5,84
kann.\$1.228,711	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,0625	2020 Q=0,0625 Q=0,0175	12.03.21			A0YD8C	CA15135U1093	Cenovus Energy Inc.	1	6,4 G	6,354G-6,353G-6,354G- 6,345G-6,345G-6,35G- 6,394G-6,394G-6,394G- 6,428G-6,388G-6,388G- 6,388G-6,385G-6,387G- 6,489G-6,519G-6,436G- 6,386G-6,418G-6,429G- 6,493G	7,1	4,66
£ 1.155,955	1	1	2019 I=0,04	2020 I=0,06 I=0,06 S=0,03	20.05.21			A1JPZ6	JE00B5TT1872	Centamin PLC	1	1,21 G	1,1745G-1,17G-1,2195G- 1,2235G-1,2245G- 1,2205G-1,217G-1,2115G- 1,215G-1,212G-1,211G- 1,2135G-1,2155G-1,215G- 1,217G-1,219G-1,2145G- 1,205G-1,204G-1,22G- 1,22G	1,5	1,16
US\$ 579,798	1	1						766458	US15135B1017	Centene Corp.	1	55,5 G	54G	56,96	47,6

Ausländische Aktien

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 04.01.2021	
US\$	213,916	1	1	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2021 Q=0,3	12.02.21			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	38,4 G	38,6G-8,4G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,4G-8,6G-8,4G-8,6G-8,6G-8,8G-8,6G-8,4G-8,4G-8,8G-8,8G	42,8	30,98
Euro	711,393		1						A2ALZS	FR0013181864	CGG S.A.	1	1,02 G	1,0185G-1,0205G-1,0315G-1,0495G-1,04G-1,04G-1,038G-1,0355G-1,032G-1,032G-1,036G-1,0365G-1,0445G-1,043G-1,0335G-1,0295G-1,0295G-1,029G-1,029G	1,3	0,79
kann.\$	240,496	1	10						A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	71,3 G	70,92G-0,96G-0,94G-1G-0,88G-1,06G-1G-0,9G-0,92G-0,94G-1G-0,96G-1G-1,12G-1,06G-0,92G-0,82G-0,8G-1,06G	71,3	61,78
A\$	345,824		7						A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Mining Ltd., (Glob.)	1	3,28 G	3,374G	3,37	2,38
A\$	502,116		7						A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd., (Glob.)	1	3,48 G	3,58G	4	2,98
US\$	201,018	1	1						A2P58Q	US15872M1045	ChampionX Corp.	1	18,2 G	18,3G-8,3G-8,3G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-7,8G-7,6G-7,7G-7,9G-8G-8G	21,4	12
US\$	1.797,212	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2021 Q=0,18	11.02.21			874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	55,37 G	55,52G-5,52G-5,5G-5,54G-5,48G-5,62G-5,54G-5,46G-5,48G-5,44G-5,52G-5,56G-5,52G-5,54G-5,5G-5,68G-5,46G-5,52G-5,76G-6,08G	56,87	42,03
US\$	215,273	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	527 G	525,2G-5,4G-5,8G-6,6G-7,8G-8G-7,6G-7,4G-7G-7,4G-7,6G-7,4G-7,2G-7,2G-18,6G-9G-7,8G-9G-7,8G-8,6G-20G-18,8G	552,1	483,1
-	145,467	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	96,21 G	95,64G-5,74G-5,86G-6,1G-6,08G-6,12G-6,04G-6G-5,96G-6,02G-6,04G-6,14G-6,18G-5,64G-5,92G-5,78G-5,94G	113,96	90,52
US\$	1.333,333		1				2020 J=0,0524	07.06.21			A2QQV0	KYG2072S1003	Cheerwin Group Ltd.	1	0,93 G	0,931G-0,936G-0,934G-0,941G-0,941G-0,942G-0,941G-0,941G-0,94G-0,941G-0,941G-0,94G-0,94G-0,939G-0,94G-0,94G-0,939G-0,939G-0,938G-0,938G-0,938G
US\$	45,827	1	1	2019 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36	06.03.20			884888	US1630721017	Cheesecake Factory Inc.	1	50,5 G	49,2G-9,2G-9G-9,2G-9,2G-9,2G-9G-9,2G-9,2G-9,1G-9G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-50,8G-0G-0G-0,4G-0,2G-0,2G-0,4G	52,5	27,8
US\$	128,811	1	1			A1W4ER	US1630921096	Chegg Inc.	1	70,79 G	73,02G	94,53	68,71			
US\$	69,613	1	1			A0NBM2	US16383L1061	ChemoCentryx Inc.	1	41,64 G	42,79G	55,94	41,28			
DKK	17,402		7				2017 J=7,5	2019 J=1,5	09.10.20		A0MS80	DK0060055861	Chemometec AS, (Glob.)	1	80,6 G	80,35G-0,4G-0,4G-0,5G-0,55G-0,5G-0,45G-0,45G-0,4G-0,45G-0,5G-0,5G-0,55G-0,6G-0,35G-0,45G-0,6G-0,7G-0,7G-0,7G

Ausländische Aktien

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 04.01.2021	
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,7995	2020 J=0,64	07.07.21			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,73 G	1,7302G-1,7312G- 1,7302G-1,7302G- 1,7302G-1,7312G- 1,7302G-1,7302G- 1,7302G-1,7312G- 1,7302G-1,7302G- 1,7302G-1,7312G- 1,7102G-1,7102G- 1,7302G-1,7512G- 1,7502G-1,7502G- 1,7502G-1,761G-1,76G	1,9	1,7
CNY 25,123	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,1161	2019 J=0,5158	06.07.20			A0BKRY	US16939P1066	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,8 G	8,8G-8,8G-8,8G-8,75G- 8,75G-8,8G-8,8G-8,75G- 8,8G-8,75G-8,75G-8,75G- 8,8G-8,75G-8,8G-8,8G- 8,85G-8,85G-8,85G-8,85G- 8,8G-8,85G-8,85G-8,85G	9,75	8,45
H\$ 14.480,072	1	7						A2AFS4	BMG2133H1016	China Medical & HealthCare Group Ltd.	1	0,01 G	0,0107G-0,0104G- 0,0104G-0,0104G- 0,0104G-0,0104G- 0,0104G-0,0104G- 0,0104G-0,0103G- 0,0104G-0,0103G- 0,0104G-0,0104G- 0,0104G-0,0104G- 0,0103G-0,0103G- 0,0104G-0,0104G- 0,0104G-0,0104G	0,01	0,01
H\$ 3.948,109	1	1	2015 S=0,14	2016 S=0,089	06.06.17			A0B5T9	KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	1	4,8 G	4,8G-4,84G-4,86G-4,86G- 4,88G-4,86G-4,88G-4,88G- 4,874G-4,819G-4,819G- 4,821G-4,825G-4,823G- 4,826G-4,82G-4,812G- 4,823G-4,82G-4,824G- 4,824G	5,5	4,1
H\$ 3.661,089	1	1	2019 I=0,22 S=0,58 I=0,18	2020 S=0,51	08.06.21			884558	HK0144000764	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	1	1,28 G	1,3G-1,3G-1,31G-1,3G- 1,31G-1,31G-1,31G-1,31G- 1,309G-1,308G-1,309G- 1,308G-1,308G-1,308G- 1,308G-1,306G-1,307G- 1,309G-1,306G-1,305G- 1,305G-1,306G-1,305G- 1,305G	1,36	0,97
H\$ 20.475,482	1	1	2019 I=1,527 S=1,723	2020 I=1,53 S=1,76	03.05.21			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	5,6 G	(ausg)	6,08	4,3
CNY 3.933,468	1	1	2018 S=0,11	2019 J=0,0471	16.06.20			A0M4V5	CNE100000114	China Molybdenum Co. Ltd.	1	0,51 G	0,5262G-0,5268G- 0,5224G-0,523G-0,521G- 0,5214G-0,5216G- 0,5208G-0,5208G- 0,5208G-0,5206G- 0,5206G-0,5208G-0,521G- 0,5208G-0,52G-0,52G- 0,5212G-0,5202G-0,52G- 0,52G-0,5206G-0,52G- 0,52G	0,75	0,49
CNY 3.868,698		1	2019 J=0,3824	2020 J=0,47	18.05.21			A0M4XL	CNE1000002N9	China National Building Material Co. Ltd.	1	1,21 G	1,2015G-1,203G-1,202G- 1,199G-1,204G-1,2045G- 1,206G-1,204G-1,2035G- 1,203G-1,2035G-1,2035G- 1,2045G-1,203G-1,204G- 1,2025G-1,201G-1,204G- 1,202G-1,2025G-1,202G- 1,202G-1,202G-1,2025G	1,32	0,92

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 410
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
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	0,11 G	0,111G-0,111G-0,112G- 0,112G-0,112G-0,112G- 0,112G-0,112G-0,112G- 0,112G-0,112G-0,112G- 0,112G-0,112G-0,112G- 0,112G-0,112G-0,112G- 0,112G-0,112G-0,112G- 0,112G-0,112G-0,112G- 0,112G-0,112G-0,112G-	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	0,61 G	0,6108G-0,6132G- 0,6138G-0,6076G- 0,6106G-0,6118G- 0,6108G-0,6106G- 0,6108G-0,61G-0,6102G- 0,6108G-0,6114G-0,611G- 0,6114G-0,61G-0,6114G- 0,6104G	0,66	0,44
H\$ 30.598,123	1	1	2019 J=0,1619	2020 J=0,164	20.05.21			A0RBTQ	HK0000049939	China Unicom [Hong Kong] Ltd.	1	0,48 G	0,478G-0,478G-0,478G- 0,478G-0,478G-0,478G- 0,478G-0,478G-0,478G- 0,478G-0,478G-0,478G- 0,478G-0,478G-0,478G- 0,478G-0,478G-0,48G- 0,478G-0,478G-0,478G- 0,478G-0,478G-0,478G-	0,56	0,43
H\$ 1.584,903	1	4	2019 I=0,14 S=0,16	2020 I=0,15	10.12.20			A0MQ4W	BMG210901242	China Water Affairs Group Ltd.	1	0,7 G	0,68G-0,692G-0,691G- 0,686G-0,691G-0,687G- 0,71G-0,68G-0,71G- 0,711G-0,71G-0,71G- 0,71G-0,711G-0,699G- 0,696G-0,699G-0,698G- 0,706G-0,706G-0,707G- 0,706G-0,706G	0,71	0,63
US\$ 40	1	1						A2QC9B	US16955F1075	Chindata Group Holdings Ltd. ausgestellt von: Citigroup/New York, N. Y.	1	13,85 G	13,848G	18,5	12,85
US\$ 27,98	1	1						A0ESP5	US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	1	1.193,2 G	1205,5G	1.274	1.070,6
sfrs 0,136	1	1	2019 J=1420	2020 J=1100	06.05.21			859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, vinkulierte	1		(ausg)		
Euro 180,508	zu je sfrs 100	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	516,5 G	515,5G-5,5G-7,5G-7,5G- 5,5G-6,5G-5G-5,5G-4G- 4,5G-5G-6,5G-20G-0,5G- 0G-1G-1,5G-17,5G-9G- 9,5G-20G-19,5G	521,5	426,4
DKK 131,852		9	2017 J=6,47	2019 J=0				A1CZWD	DK0060227585	Christian Hansen Holding AS, (Glob.)	1	77,28 G	77,16G-7,16G-7,18G- 7,22G-7,22G-7,26G-7,22G- 7,22G-7,2G-7,16G-7,2G- 7,24G-7,24G-7,26G-7,28G- 7,88G-7,92G-8,44G-8,44G- 8,48G-8,48G-8,48G	86,02	67,9
kann.\$ 84,014	1	12						A2QEGJ	CA17104U1021	Christina Lake Cannabis Corp.	1	0,44 G	0,419G	0,75	0,42
US\$ 66,757	1	1						A2AG5N	US1710774076	ChromaDex Corp.	1	8 G	7,75G-7,75G-7,75G-7,75G- 7,75G-7,75G-7,75G-7,8G- 7,9G-7,9G-8G-8G-8G-8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,7G- 8,05G-7,95G-7,95G-8,15G- 8,15G	11,1	7,1
Yen 758		4	2019 I=25 S=25	2020 I=25 S=25	30.03.21			853840	JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	10,7 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,4G-0,5G-0,5G	11,4	9,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021		Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Yen 1.679,058		1	2020 J=75	2021 J=30	29.12.20			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	34	G	33,98G-3,97G-3,97G- 3,97G-3,98G-3,97G-4,02G- 3,97G-4,08G-4,07G-4,07G- 4,1G-4,12G-4,09G-4,11G- 4,11G-4,13G-4,14G-4,13G	46,6	33
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	74,34	G	74,2G	75,03	64,86
US\$ 48,043	1	1						A14R2R	US1717571079	Cidara Therapeutics Inc.	1	1,9	G	2,185G	2,44	1,6
US\$ 154,564	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	46,51	G	45,91G-5,93G-6,25G- 5,92G-5,97G-6,32G-6,32G- 6,35G-6,34G-6,35G-6,43G- 6,43G-6,4G-6,85G-7,21G- 7,55G-7,58G-7,52G-7,6G	48,07	39,97
US\$ 361,267	1 zu je US\$ 1		2019 Q=0,04	2020 Q=0,04 J=1	09.03.21			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	206,65	G	205G-5,2G-5,5G-5,2G- 5,4G-5,2G-5,7G-5,3G- 5,2G-5,2G-4,9G-5,2G- 5,4G-5,3G-5,4G-6,1G- 3,9G-5G-5,7G-6G-5,9G-6G	210,6	156
US\$ 101,963	1	10	2019 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22 Q=0,27	13.05.21			662718	US1717981013	Cimarex Energy Co.	1	50,5	G	50,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1G- 1G-1G-1G-1G-0,5G- 0,5G-0,5G-1G-2G-3G- 2,5G-1,5G-2G-2,5G-3G- 3,5G	57,5	30,2
A\$ 311,296		1	2018 I=0,7 S=0,86	2019 I=0,71 S=0,6	11.06.21			A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd., (Glob.)	1	11,4	G	11,474G-1,478G-1,442G- 1,442G-1,472G-1,472G- 1,472G-1,476G-1,476G- 1,516G-1,516G-1,388G- 1,458G-1,46G-1,474G- 1,474G-1,498G-1,544G- 1,512G-1,514G-1,514G- 1,524G-1,522G	17,2	11,2
US\$ 161,04	1 zu je US\$ 2	1	2020 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2021 Q=0,63	16.03.21			878440	US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	1	88,5	G	87,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-8G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-8G-8G- 8G-8G-8G-8,5G-8,5G	91	67
£ 1.372,797	1	1	2018 I=0,0485 S=0,1015	2019 I=0,0375 I=0,0375 I=0,0375	12.12.19			A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC	1	1,15	G	1,1505G-1,176G-1,19G- 1,199G-1,195G-1,1815G- 1,1955G-1,1755G- 1,1855G-1,1785G-1,1965- 1,1725G-1,1785G-1,184G- 1,185G-1,1795G-1,161G- 1,181G-1,18G-1,18G	1,48	0,68
US\$ 105,03	1	1	2020 Q=0,7	2021 Q=0,75	11.02.21			880205	US1729081059	Cintas Corp.	1	291,2	G	290,2G-0,3G-0,4G-0,4G- 0,2G-0,4G-0,1G-0,9G- 0,4G-0,2G-0G-0,1G-0,3G- 0,2G-0,5G-6,7G-7,5G- 5,9G-6,3G-6,7G-6,4G	302,7	259,7
skr 12,79		1						A2QG5Z	SE0015193529	CirChem AB, (Glob.)	1	1,95	G	1,935G	2,31	0,69
US\$ 58,045	1	1						877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	72,5	G	71,5G-1,5G-1,5G-2,5G- 2,5G-2G-2,5G-2,5G-2,5G- 2G-2,5G-2,5G-2,5G-2G- 2,5G-3G-3,5G-3G-3G- 3,5G-4G-4G	84	61
US\$ 4.221,786	1	7	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,37	05.04.21			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	44,08	G	43,97G-3,985G-3,995G- 4G-4,285G-4,24G-4,19G- 4,095-4,095G-4,11G- 4,12G-4,175G-4G-4,035G- 4,055G-3,935G-3,94G- 4,1G	44,73	34,65

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 413
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 81,559	1	1	2020 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,3125 Q=0,318	2021 Q=0,324	26.02.21			A2N5TT	US18539C2044	Clearway Energy Inc.	1	23,4 G	23,6G	29,4	21,6
US\$ 399,242	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,1 Q=0,06	2020 Q=0,06	02.04.20			A2DVSM	US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc.	1	15,4 G	17,32G-7,335G-7,315G-7,2G-7,34G-7,36G-7,05G-7,25G-7,235G-7,135G-7,085G-7,06G-7,045G-6,355G-6,415G-6,265G-6,435G-6,335G-6,44G-6,315G	17,36	10,95
skr 35,06 A\$ 49,41		1 7	2018 J=0,025	2019 J=0,025	03.09.20			A2DYEG A0JEGY	SE0009973548 AU000000CUV3	Climeon AB, (Glob.) Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1 1	3,44 G 17,5 G	3,48G	5,69 18,33	3,44 12,75
£ 150,753	1	8	2019 I=0,227 S=0,4	2020 I=0,18	25.03.21			874082	GB0007668071	Close Brothers Group PLC	1	18,2 G	18,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,1G-8,1G-8,2G-8,2G-8,2G-8,3G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	19,9	15
US\$ 312,755	1	2						A2DPXW	US18914U1007	Cloudera Inc.	1	10,43 G	10,385G-0,39G-0,39G-0,395G-0,385G-0,39G-0,405G-0,39G-0,385G-0,38G-0,385G-0,46G-0,465G-0,45G-0,585G-0,55G-0,54G-0,55G-0,585G	15,74	9,37
US\$ 233,914	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	59,5 G	59,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-61,44G-1,44G-1,44G-1,45G-1,45G-1,45G-1,49G-1,57G-1,88G-1,76G-1,41G-1,15G	78	51,5
US\$ 104,53 H\$ 2.526,451	1 1	1 1	2019 I=0,63 I=0,63 I=0,63 S=1,19	2020 I=0,63 I=0,63 I=0,63 S=1,21	05.03.21			A1JPJY 861336	US1894641000 HK0002007356	Clovis Oncology Inc. CLP Holdings Ltd.	1 1	5,85 8,15 G	5,922G 8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	8,64 8,35	3,84 7,4
Euro 359,053	1	1	2020 Q=2,5 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2021 Q=0,85 Q=0,9	09.03.21			A2QRL7 A0MW32	BE0974381130 US12572Q1058	Club Brugge N.V. CME Group Inc.	1 1	173,98 G	(ausg) 172,76G-2,82G-2,86G-2,9G-2,86G-2,7G-3,12G-2,84G-2,72G-2,64G-2,66G-2,78G-2,76G-2,88G-4,66G-3,9G-3,32G-3,44G-3,58G	181,38	143,96
US\$ 286,334	1	1	2020 Q=0,4075 Q=0,4075 Q=0,4075 Q=0,4075	2021 Q=0,435	04.02.21			850795	US1258961002	CMS Energy Corp.	1	51,5 G	52G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-1G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	52,5	44
Euro 1.364,4		1	2019 J=0,18	2020 J=0,11	19.04.21			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	13,21 G	13,105G-3,115G-3,285G-3,325G-3,34G-3,335G-3,27G-3,29G-3,305G-3,315G-3,33G-3,335G-3,315G-3,19G-3,195G-3,155G-2,975G-3,185G-3,19G	13,58	10,11

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 415
---------------------	--

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 28,55		1	2018 I=5,5 I=2,74 S=2,76	2019 I=5,6 J=5,8	17.05.21			914421	BE0003593044	Cofinimmo S.A.	1	124,2 G	124,1G-4,1G-4,2G-4,5G- 5,1G-5,4G-5,4G-5,3G- 5,1G-5,1G-5,4G-5,3G- 5,4G-5,4G-5,1G-5,1G- 5,1G-4,8G-5,1G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G	132,4	120,8
US\$ 176,61	1	1	2020 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,06	2021 Q=0,06	25.02.21			878090	US1924221039	Cognex Corp.	1	71,38 G	70,44G-0,46G-0,46G- 0,46G-0,54G-0,52G-1,38G- 1,3G-1,3G-1,28G-1,3G- 1,32G-1,36G-1,36G-1,34G- 1,22G-1,72G-1,62G-1,66G- 2,02G-1,8G-1,38G	82,06	62,74
US\$ 530,614	1	1	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,24	17.02.21			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	66,81 G	66,37G-6,43G-6,48G- 6,58G-6,43G-6,42G-6,45G- 6,39G-6,38G-6,4G-6,47G- 6,82G-6,9G-6,89G-7,04G	67,43	59,25
US\$ 24,464	1	10						864089	US1924791031	Coherent Inc.	1	215,1 G	214,4G-4,4G-4,6G-4,6G- 5G-5,4G-5,4G-5,4G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,4G-5,4G- 5,6G-5,6G-5,6G-7,4G-21G- 18,2G-8G-8G-8,2G-8,2G- 8,2G	224,5	118,35
US\$ 72,794	1	1						A12ETZ	US19249H1032	Coherus Biosciences Inc.	1	12,28 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-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,4G	17,46	11,94
£	1	1						A2QQ9U	JE00BLD8Y945	CoinShares International Ltd.	1	7,58 G	7,58G-7,58G-7,7G-8,02G- 8,02G-8,1G-8,04G-7,98G- 7,96G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,9G-8G-8G- 8G-8G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G	11,2	6,34
US\$ 857,169	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,43 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2021 Q=0,44 Q=0,45	20.04.21		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	67,42 G	67,2G-7,22G-7,24G-7,18G- 7,22G-7,18G-7,32G-7,18G- 7G-7,06G-7,08G-7,22G- 7,28G-7,2G-7,26G-5,98G- 6,14G-6,12G-6,4G-6,86G- 7,02G	70,21	61,48
US\$ 128,583	1	10	2019	2020	30.03.21			A2JPL6	US19625T1016	Colony Credit Real Estate Inc.	1	7,27 G	7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,15G-7,15G-7,15G- 7,15G-7,15G-7,15G-7,15G- 7,15G-7,15G-7,15G-7,15G- 7,15G-7,2G-7,1G-7,15G- 7,15G-7,2G-7,2G-7,15G	7,88	5,69
DKK 198		10	2018 I=5 S=12	2019 I=5 S=13	04.12.20			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	128,6 G	129,15G-9,2G-30G-29,1G- 9,05G-9,05G-9,05G-9,05G- 9,05G-9,05G-9,05G-9,1G- 8,65G-8,35G-8,35G-8,35G	140,6	115,25
US\$ 114,465	1	1	2020 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2021 Q=0,21	26.02.21			A1XBGJ	US1982872038	Columbia Property Trust Inc.	1	14,58 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,5G- 4,6G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G	14,96	10,7
US\$ 4.571,212	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	46,25 G	46,215G-6,23G-6,255G- 6,145G-6,185G-6,255G- 6,185G-6,29G-5,84G- 6,13G-6,095G-6,055G- 6,175G-6,305G-6,16G- 6,315G-6,52G-6,575G	48,85	39,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021		Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$ 139,088	1 zu je US\$ 5	1	2020 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2021 Q=0,68	12.03.21			864861	US2003401070	Comerica Inc.	1	61	G	60,44G-0,44G-0,44G- 0,44G-0,94G-0,94G-0,44G- 0,94G-0,94G-0,62G-0,6G- 0,6G-0,64G-0,7G-0,64G- 0,7G-0,16G-0,58G-0,5G- 0,6G-0,74G-0,84G-1,12G- 0,68G	62	44,6
kann.\$ 182,047	1	1	2020	2021	30.03.21			464743	CA1999101001	Cominar Real Estate Investment Trust	1	6,3	G	6,15G-6,15G-6,15G-6,15G- 6,15G-6,15G-6,15G-6,15G- 6,15G-6,15G-6,15G-6,15G- 6,15G-6,15G-6,15G-6,25G- 6,25G-6,2G-6,25G-6,25G- 6,25G-6,2G-6,25G	6,55	4,9
kann.\$ 31,05 A\$ 1.774,096	1	11 7	2019 I=2 S=0,98	2020 I=1,5	16.02.21			A2PQKV 882695	CA2006977045 AU0000000CBA7	Commerce Resources Corp. Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1 1	0,24 56,17	G G	0,252G 55,26G-5,32G-5,31G- 5,35G-5,45G-5,46G-5,47G- 5,45G-5,45G-5,4G-5,45G- 5,41G-5,49G-5,78G-5,75G- 5,71G-5,71G-5,78G-5,74G- 5,76G	0,31 57,12	0,18 51,57
Euro 532,684	1, 10 zu je Euro 4	1	2019 J=1,38	2020 J=1,33	07.06.21			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	50,3	G	50,1G-0,12G-0,69G-0,67G- 0,61G-0,64G-0,62G-0,62G- 0,63G-0,65G-0,59G-0,58G- 0,62G-0,61G-0,72G-0,83G- 0,57G-0,53G-0,53G-0,53G (ausg)	51,18	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					
Euro 178,345		1	2018 J=3,7	2019 J=3,85 J=2	01.07.20			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	127,65	G	127,55G-7,55G-6,9G- 7,85G-7,75G-7G-7,4G- 8,15G-8,3G-8,85G-9,25G- 9,2G-9,1G-9,3G-9,45G- 9,45G-9,35G-9,4G-9,45G- 9,45G	129,45	103,1
- 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	8,55	G	8,5G	9,8	8
£ 1.783,897	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	17,35	G	17,255G-7,22G-7,45G- 7,55G-7,545G-7,535G- 7,51G-7,505G-7,355G- 7,545G-7,53G-7,395G- 7,5G-7,37G-7,43G-7,435G- 7,475G	18,95	14,65
Euro 6,7	1	1						A2QCDR	US20451W1018	Compass Pathways PLC	1	30,6	G	30,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-2,2G-1,9G-2,3G- 1,7G-1,4G-1,6G-1,5G-1,9G	54,5	28
US\$ 34,441		10						A2PV6V	US2057503003	Comstock Mining Inc.	1	3,88	G	3,82G-3,84G-3,84G-3,84G- 3,84G-3,84G-3,84G-3,86G- 3,84G-3,84G-3,84G-3,84G- 3,86G-3,94G-3,96G-3,92G- 4,06G-4,12G-4,04G-4,02G- 4,04G-4,06G-4,08G-4,1G	5,35	3,28
Yen 141		4	2019 I=35 S=40	2020 I=40 S=45	30.03.21			358654	JP3305530002	COMSYS Holdings Corp., (Glob.)	1	25,65	G	26G-6G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G	26,74	23,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
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	28.01.21			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	32,3 G	31,91G-1,97G-2,03G- 2,03G-1,97G-1,88G-1,88G- 2,03G-1,88G-1,89G-2,03G- 2,03G-2,35G-2,35G-2,34G- 2,35G-1,41G-1,51G-1,69G- 1,68G-1,6G	33,07	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	0,0555G-0,056G-0,055G- 0,055G-0,055G-0,056G- 0,055G-0,055G-0,055G- 0,056G-0,055G-0,055G- 0,055G-0,056G-0,055G- 0,055G-0,055G-0,056G- 0,055G-0,055G-0,055G- 0,056G-0,055G-0,055G	0,06	0,04
US\$ 39,785	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	21,36 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,4G-1,2G-1,4G-1,4G- 1,6G-1,6G-1,6G	22,84	15,54
US\$ 1.068,009	1	1	2020 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,43	2021 Q=0,43	11.02.21			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	45,26 G	45,18G-5,2G-5,325G- 5,15G-5,665G-5,55G- 5,53G-5,57G-5,405G- 5,38G-4,985G-5,085G- 5,185G-5,265G-5,315G- 5,725G-4,625G-5,035G- 5,165G	50,73	31,99
US\$ 334,859	1	1	2020 Q=0,765 Q=0,765 Q=0,765 Q=0,765	2021 Q=0,775	16.02.21			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	63,18 G	63,34G-3,34G-3,36G- 3,32G-3,36G-3,3G-3,76G- 3,36G-3,78G-3,76G-3,7G- 3,64G-3,34G-3,24G-3,76G- 2,94G-2,92G-3,06G-2,94G- 2,94G-3,06G	64,18	54,5
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	195,04 G	193,75G-3,8G-3,9G-3,75G- 3,85G-3,7G-4,15G-3,85G- 3,7G-3,6G-3,65G-3,8G- 3,75G-3,9G-3,4G-2,95G- 3,15G-4,4G-3,5G-3,45G- 3,1G	200,85	172,58
kann.\$ 21,192	1	4	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2020 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	15.03.21			A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	1.170 G	1178G	1.178	989,5
US\$ 501	1	6						A2QKC4	US21077C1071	ContextLogic Inc.	1	12,82 G	13,4G	27	12,82
£ 2.004,347	1	4	2019 I=0,014 S=0,0309	2020 I=0,0131 S=0,0285	01.04.21			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	2,28 G	(exBR)-2,2G-2,2G-2,24G- 2,26G-2,26G-2,26G-2,26G- 2,28G-2,26G-2,26G-2,26G- 2,26G-2,26G-2,26G-2,26G- 2,26G-2,26G-2,26G-2,26G- 2,26G-2,26G-2,26G	2,35	2,11
kann.\$ 54,714	1	4						A2PD0W	CA21250C1068	Converge Technology Solutions 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	4,2	3,34
Euro 6,836		1						A2QLMP	IT0005426215	Convergenze S.p.A. SocietàBenefit	1	2,87 G	2,9795G	3,02	2,67
US\$ 53,34	1	11	2019	2020	21.01.21			867409	US2166484020	Cooper Companies Inc.	1	326,4 G	326G	326,4	288

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 419
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 420
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
sfrs 2.447,748	1	1	2019 J=0,0694 S=0,0694	2020 J=0,1463	04.05.21			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)		
US\$ 111,016	1	6						891466	US2254471012	Cree Inc.	1	90,74 G	92,22G-2,28G-2,34G- 2,38G-2,48G-2,68G-2,66G- 2,72G-2,64G-2,62G-2,52G- 2,88G-2,9G-3G-3,16G- 3,2G-7,7G-6,86G-6,28G- 6,12G-5,94G	105,62	78
kann.\$ 547,198	1	1	2020 Q=0,01 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	2021 Q=0,0025	12.03.21			A0NDGG	CA22576C1014	Crescent Point Energy Corp.	1	3,51 G	3,459G-3,458G-3,459G- 3,453G-3,423G-3,424G- 3,427G-3,424G-3,424G- 3,423G-3,424G-3,424G- 3,424G-3,422G-3,532G- 3,598G-3,626G-3,537G- 3,459G-3,457G-3,464G- 3,515G	3,89	1,85
ARS 50,164	1 zu je ARS 1	7		2016 J=0,45	10.11.17			906164	US2264061068	Cresud S.A. Comercial Industrial Financiera y Agropecuaria ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	4,42 G	4,36G-4,36G-4,36G-4,36G- 4,38G-4,38G-4,38G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,38G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,38G-4,4G- 4,44G-4,46G-4,5G-4,5G- 4,56G-4,6G-4,62G-4,62G	5,3	3,38
Euro 786,471	1	1	2019 I=0,2 S=0,63	2020 I=0,1856 S=0	18.03.21			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	40,21 G	40,39G-0,41G-0,35G- 39,79G-9,97G-40,03G- 0,02G-39,87G-9,94G- 9,81G-9,69G-9,65G-9,82G- 9,66G-9,7G-9,54G-9,52G- 9,48G-9,5G-9,52-9,55G- 9,54G-9,56G	41,19	33,81
sfrs 75,429	1	1						A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	1		(ausg)		
US\$ 65,44	1	10						A0HM52	US2270461096	Crocs Inc.	1	67,9 G	68,26G-8,28G-8,3G-8,32G- 8,24G-8,1G-7,94G-8,1G- 8G-7,96G-7,92G-7,94G- 7,98G-7,98G-8,02G-8,74G- 9,56G-8,66G-8,46G-7,86G- 7,72G	71,58	49,49
£ 139,519	1	1	2019 I=0,395 S=0,505	2020 I=0,395 S=0,515	06.05.21			A2PF9D	GB00BJFFLV09	Croda International PLC	1	75 G	74,7G-4,56G-4,62G-5,04G- 4,9G-5G-4,84G-4,88G- 4,76G-4,9G-5,14G-5,42G- 5,28G-5,22G	77	70
kann.\$ 348,824	1	1						A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	8,03 G	8,084G-8,084G-8,072G- 8,076G-8,102G-8,102G- 8,102G-8,25G-8,182G- 8,222G-8,252G-8,164G- 8,134G-8,14G-8,248G- 8,108G-8,104G-8,004G- 8,002G-8,004G-8,004G	14,42	5,71
US\$ 195,247	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	1	157 G	153,84G-3,84G-4,84G- 4,84G-5,84G-5,84G-7,84G- 7,84G-7,92G-7,78G-7,92G- 8,62G-8,6G-62,22G-2,18G- 0,06G-58,98G-8,64G-8,4G	206	144
US\$ 431,298	1	1	2020 Q=0,788 Q=0,412 Q=0,788 Q=0,412 Q=0,788 Q=0,412 Q=0,874 Q=0,456	2021 Q=1,33	12.03.21			A12GN3	US22822V1017	Crown Castle International Corp.	1	144,58 G	145,5G	147,8	122,52
US\$ 134,763	1 zu je US\$ 5	1		2021 Q=0,2	10.03.21			252092	US2283681060	Crown Holdings Inc.	1	82,5 G	82,5G	83,5	70

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
CNY 4.371,066	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,15	2019 J=0,1641	23.06.20			A0Q8DQ	CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd.	1	0,37 G	(ausg)	0,42	0,27
A\$ 455,12		7	2019 I=1,4713 S=1,07	2020 I=1,04	04.03.21			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	171,9 G	168,08G-8,24G-8,2G- 8,32G-8,62G-8,68G-8,64G- 8,64G-8,5G-8,46G-8,62G- 8,8G-9,06G-9,12G-9,26G- 9,6G-9,5G-9,38G-9,38G- 9,58G-9,48G	185,34	158,02
H\$ 11.973,771	1	1	2019 J=0,2	2020 I=0,06 S=0,09	24.05.21			548183	HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	1,02 G	1,0075G-1,014G-1,012G- 1,0115G-1,013G-1,0135G- 1,012G-1,025G-1,0285G- 1,031G-1,031G-1,0255G- 1,029G-1,032G-1,031G- 1,0295G-1,0235G- 1,0285G-1,031G-1,0325G- 1,032G-1,0315G	1,06	0,78
A\$ 485,383		4	2018 I=0,13 S=0,065 S=0,065	2019 I=0,07 I=0,07 S=0,125	06.11.20			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	3,74 G	3,74G-3,74G-3,74G-3,74G- 3,76G-3,76G-3,76G-3,76G- 3,76G-3,74G-3,74G-3,76G- 3,76G-3,76G-3,76G-3,76G- 3,76G-3,76G-3,76G-3,76G- 3,76G-3,76G-3,76G-3,76G	3,82	3,14
US\$ 1.174,061	1	4						A2PEFW	KYG2588M1006	Cstone Pharmaceuticals Co. Ltd.	1	0,99 G	1,05G-1,05G-1,05G-1,05G- 1,05-1,06G-1,06G-1,06G- 1,06G-1,06G-1,06G-1,06G- 1,06G-1,06G-1,06G-1,06G- 1,03G-1,03G-1,06G-1,05G- 1,05G-1,05G-1,05G-1,05G- 1,05G	1,3	0,85
US\$ 759,496	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2021 Q=0,28	25.02.21			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	81,97 G	82G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G	82,75	68,48
kann.\$ 97,179	1	1	2020	2021	30.03.21			A1XBLD	CA1264621006	CT Real Estate Investment Trust	1	10,88 G	10,82G-0,82G-0,82G- 0,81G-0,82G-0,82G-0,82G- 0,82G-0,82G-0,81G-0,81G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,82G- 0,76G-0,79G-0,79G-0,77G- 0,75G	10,94	9,51
US\$ 76,687	1	1						A2DJWX	US12648L6011	CTI BioPharma Corp.	1	2,47 G	2,17G-2,172G-2,174G- 2,174G-2,174G-2,162G- 2,182G-2,202G-2,184G- 2,19G-2,154G-2,136G- 2,156G-2,156G-2,112G- 2,136G-2,128G-2,126G- 2,124G-2,142G	3,27	2,11
Euro 397,017		1	2018 J=0,1	2020 J=0,085	18.05.21			A2QRMW	NL00150006R6	CTP B.V.	1	14,75 G	14,85G	14,85	13,75
Euro 150								A1W9RB	PTCTT0AM0001	CTT - Correios de Portugal S.A.	1	3,3 G	3,355G-3,365G-3,365G- 3,365G-3,37G-3,355G- 3,37G-3,375G-3,365G- 3,375G-3,375G-3,375G- 3,365G-3,365G-3,38G- 3,405G-3,4G-3,395G- 3,325G-3,39G-3,325G- 3,325G	3,44	2,27

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 423
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 424
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021		Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
DKK 862,185		1	2019 J=8,5	2020 J=2	17.03.21			850857	DK0010274414	Danske Bank A/S	1	15,9	G	15,87G-5,875G-5,88G- 5,89G-5,89G-5,9G-5,89G- 5,89G-5,885G-5,875G- 5,885G-5,895G-5,895G- 5,9G-5,905G-5,875G- 5,89G-5,91G-5,91G- 5,915G-5,92G-5,925G- 5,925G	16,69	13,41
US\$ 58,085	1	1						A1KAFV	US23703Q2030	Daqo New Energy Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	64	G	64G-4G-4G-4G-4G-6G- 6G-6G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6G-5G- 6G-4,5G-4G-4,5G-5,5G- 4G-4G	105	46,2
US\$ 130,2	1	6	2019 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	2020 Q=0,3 Q=0,37 Q=0,88	08.04.21			895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc.	1	121,82	G	120,4G-0,4G-0,3G-0,4G- 0,3G-0,6G-0,4G-0,35G- 0,25G-0,35G-0,4G-0,55G- 0,4G-0,5G-0,35G-0,85G- 1,15G-2,5G-2,6G	126,32	91,3
Euro 8,349		1	2018 J=21,2	2020 J=12,3	18.05.21			852361	FR0000121725	Dassault Aviation S.A.	1	940,5	G	940G-0G-8,5G-56,5G-2G- 4,5G-5G-6,5G-3,5G-3,5G- 4,5G-6,5G-5,5G-6,5G- 4,5G-5G-5G-3,5G-40G-0G- 0G-0G	956,5	841
Euro 265,422		1	2019 J=0,7	2020 J=0,56	28.05.21			901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	1	182,6	G	182,25G-2,3G-3,7G-4,7G- 5,1G-6,45G-6,45G-6,15G- 5,75G-5,95G-6,15G-6,45G- 8-8,45G-7,5G-7,35G-7,3G- 7,35G-7,35G	190,2	159,65
US\$ 221,584	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	71,5	G	70,43G-0,43G-0,93G- 0,93G-0,93G-0,93G-0,93G- 2,43G-0,93G-0,99G-1,64G- 2,27G-2,77G-3,16G-3,16G- 4,44G-3,34G-3,74G-2,76G 0,467G	97,5	64
US\$ 1.363,544		1		2020 J=0,13	20.05.21			A2QKC3	KYG2659T1094	Datang Group Holdings Ltd.	1	0,47	G		0,47	0,46
Euro 1.161,6		1		2020 J=0,055	19.04.21			A2P8B7	NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	1	9,54	G	9,52G-9,524G-9,556G- 9,572G-9,564G-9,598G- 9,59G-9,574G-9,566G- 9,568G-9,574G-9,58G- 9,582G-9,596G-9,588G- 9,556G-9,586G-9,582G- 9,522G-9,542G-9,542G	10,13	8,62
US\$ 112	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	92,12	G	91,42G-1,44G-1,48G- 1,42G-1,48G-1,38G-1,6G- 1,46G-1,38G-1,34G-1,36G- 1,42G-1,52G-1,42G-1,48G- 0,54G-0,52G-1,02G-1,04G- 0,6G-0,72G	102,46	82
- 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 S=0,18	07.04.21			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	18,22	G	18,234G-8,024G-8,04G- 8,034G-8,04G-8,04G- 8,044G-8,024G-8,122G- 8,108G-8,114G-8,12G- 8,14G-8,128G-8,146G- 8,226G-8,214G-8,236G- 8,222G-8,266G-8,274G- 8,274G-8,26G	18,4	15,41
Euro 98,565	1	4	2019 I=0,4948 S=0,9579	2020 I=0,5195	19.11.20			903840	IE0002424939	DCC PLC	1	74,5	G	74,36G-4,38G-3,46G- 3,82G-3,92G-3,78G-3,7G- 3,52G-3,46G-3,38G-3,34G- 3,32G-3,78G-3,82G-3,54G- 3,92G-3,82G-3,1G-3,8G- 3,76G-3,76G	77,5	57,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
A\$ 1.289,351		7						633879	AU000000DEG6	De Grey Mining Ltd., (Glob.)	1	0,63 G	0,664G-0,6495G-0,6505G-0,6505G-0,6505G-0,6495G-0,6505G-0,6495G-0,6505G-0,6505G-0,6505G-0,6505G-0,6555G-0,6555G-0,6555G-0,6555G-0,6555G-0,6555G-0,6555G-0,6555G	0,75	0,49
£ 195,053	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	2,4 G	2,38G-2,38G-2,4G-2,44G-2,42G-2,42G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,38G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G	2,44	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	0,04 G	0,0435G-0,043G-0,043G-0,043G-0,043G-0,043G-0,043G-0,043G-0,043G-0,043G-0,043G-0,043G-0,043G	0,08	0,02
US\$ 57,626	1	10	2019 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2020 Q=0,9	30.03.21	07.05	A2H48H 850866	US24344T1016 US2441991054	US24344T1016 US2441991054	Deciphera Pharmaceuticals Inc. Deere & Co.	1	35 G	37,6G	45,8	33,8
US\$ 313,361	1 zu je US\$ 1	11									1	313,85 G	317,6G-7,7G-7,4G-7,6G-7,4G-8,1G-8,3G-8,4G-7,3G-7,4G-7,6G-7,9G-7,5G-7,1G-3,7G-4,1G-4,1G-4,1G	325,75	216,4
A\$ 1.008,621		7						A1CV94	AU000000DLC0	Delecta Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G-0,003G-0,003G-0,003G-0,003G-0,003G-0,003G-0,003G-0,003G-0,003G-0,003G-0,003G-0,003G-0,003G-0,003G-0,003G-0,003G-0,003G-0,003G	0,01	
£ 263,653	1	4	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025	19.02.20		A2QSJZ A2N6WP A0MQV8	GB00BNC5T391 US24703L2025 US2473617023	GB00BNC5T391 US24703L2025 US2473617023	Deliveroo Holdings PLC Dell Technologies Inc. Delta Air Lines Inc.	1	3,55	3,4545-3,33-3,3695	3,58	3,33
US\$ 637,734	1	2									1	74,24 G	74,29G	76,01	57,65
	1	7									1	41,24 G	41G-1,01G-1,015G-1,005G-1,085G-1,085G-1,105G-1,06G-1,07G-1,07G-1,045G-1,005G-1,075G-0,99G-1,57G-1,455G-1,305G-1,14G-1,13G	43,83	31,29
US\$ 41,894	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2021 Q=0,3	12.02.21		860049	US2480191012	US2480191012	DeLuxe Corp.	1	36 G	35,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	36	30,6
DKK 240,691		1	2017 J=0	2018 J=0			A2AKB9	DK0060738599	DK0060738599	Demant AS	1	36,2 G	36,12G-6,13G-6,15G-6,17G-6,16G-6,2G-6,17G-6,17G-6,15G-6,14G-6,16G-6,19G-6,18G-6,2G-6,13G-6,16G-6,2G-6,2G-6,22G-6,24G-6,24G-6,24G	36,31	29,52
US\$ 120,984	1	10	2019 I=60 S=65	2020 I=60 S=65	30.03.21		A2H9G8 858463	US24823R1059 JP3549600009	US24823R1059 JP3549600009	Denali Therapeutics Inc. Denka Co., Ltd., (Glob.)	1	45,61 G	48,02G	68,6	45,17
Yen 88,556		4									1	33,2 G	33,2G-3,2G-3G-3,2G-3G-3G-3,2G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	34,8	30,2

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 427
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 428
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021		Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$ 306,496	1	12	2019 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2020 Q=0,44	17.02.21			A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services	1	80	G	79,92G-9,92G-9,92G- 9,92G-9,92G-9,92G-9,92G- 9,92G-9,92G-9,98G-9,96G- 9,94G-9,68G-9,66G- 80,34G-79,26G-81,96G- 2,26G-1,4G-1,28G-1,44G- 1,44G-1,44G	86,5	66,5
US\$ 162,491	1	1						A0Q90G	US25470F1049	Discovery Inc.	1	37,2	G	36,965G-6,965G-6,965G- 6,765G-7,165G-7,365G- 7,365G-7,31G-7,265G- 7,335G-6,975G-6,195G- 6,2-6,965G-6,945G-6,875G	65,5	24
US\$ 324,173	1	1						A0Q90J	US25470F3029	"-	1	31	G	31,8G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,4G-1,6G-1,8G-1,4G- 1,4G-1G-0,8G-1,2G-1,2G- 1,6G-1,4G-1,4G	56	20,8
kann.\$ 168,608	1	9						A2DW38	CA25471U1003	Discovery Metals Corp.	1	1,36	G	1,45G-1,45G-1,446G- 1,448G-1,448G-1,448G- 1,502G-1,502G-1,502G- 1,502G-1,502G-1,502G- 1,502G-1,452G-1,514G- 1,49G-1,52G-1,514G-1,5G- 1,508G-1,5G-1,568G	1,73	1
US\$ 287,758	1	1						A0NBNO	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	30,4	G	30,77G-0,77G-0,77G- 0,77G-0,97G-0,97G-0,77G- 0,97G-0,97G-0,92G-0,93G- 0,965G-0,775G-0,67G- 0,825G-0,895G-0,97G- 0,97G-1,05G	32,8	23,6
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	0,1123G-0,1133G-0,115G- 0,1154G-0,1166G- 0,1154G-0,1155G- 0,1152G-0,1162G- 0,1148G-0,1148G- 0,1148G-0,1158G- 0,1148G-0,1148G- 0,1153G-0,1163G- 0,1148G-0,1112G- 0,1128G-0,1123G-0,1123G	0,12	0,11
£ 1.166,458	1	1	2018 I=0,0225 S=0,045	2019 I=0,0225	24.12.19			A1CSN7	GB00B4Y7R145	Dixons Carphone PLC	1	1,68	G	1,68G-1,68G-1,69G-1,69G- 1,69G-1,69G-1,69G-1,7G- 1,69G-1,7G-1,7G-1,69G- 1,69G-1,69G-1,69G-1,69G- 1,7G-1,69G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G	1,72	1,2
nkr 1.550,365		1	2019 J=9	2020 J=8,4	24.02.21			939940	NO0010031479	DNB ASA, (Glob.)	1	18,17	G	18,135G-8,135G-8,145G- 8,15G-8,155G-8,15G- 8,165G-8,155G-8,155G- 8,145G-8,145G-8,15G- 8,075G-8,01G-8,04G- 8,05G-8,075G-8,085G- 8,085G-8,085G	18,64	15,32
Euro 9,744	1, 10	4	2018 J=0,85	2019 J=0,85 J=0,85	17.07.20			915210	AT0000818802	DO & CO AG	1	68,6	G	68,6G-8,5G-9,1G-9,3G- 9,8G-9,8G-9,9G-9,6G- 9,9G-70G-0,5G-0,1G- 69,9G-9,6G-9,8G-70,1G- 0,3G-0,5G-0,8G-0,8G	74,5	53
US\$ 186,557	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	172,22	G	171,94G-2G-2,18G-2,38G- 3G-4,44G-4,62G-4,42G- 4,34G-4,22G-4,22G-4,5G- 4,02G-8,14G-7,64G-5,56G- 4,54G	224,8	162,62

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 430
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 431
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 04.01.2021	
Euro	10,992		1	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	24.03.20			A2QJL0	NL00150000S7	Dutch Star Companies Two B.V.	1	10,25 G	10,25G	12,2	10,2	
US\$	254,412	1	4						A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	26,88 G	26,54G-6,53G-6,55G- 6,55G-6,53G-6,53G-6,52G- 6,6G-6,6G-6,73G-6,72G- 6,73G-6,52G-6,54G-6,51G- 6,51G-6,3G-6,11G-6,2G- 6,21G-6,33G-6,23G-6,2G	27,07	19,94	
kann.\$	293,026	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,37 G	0,3735G-0,3745G-0,374G- 0,3755G-0,3755G- 0,3755G-0,3755G- 0,3755G-0,3755G- 0,3755G-0,3755G- 0,3755G-0,3725G- 0,3755G-0,3705G-0,37G- 0,3705G-0,3705G- 0,3705G-0,3705G	0,55	0,33	
US\$	113,256	1	1						A12EV9	US2681582019	Dynavax Technologies Corp.	1	8,32 G	8,216G-8,218G-8,22G- 8,214G-8,22G-8,214G- 8,318G-8,312G-8,312G- 8,306G-8,276G-8,276G- 8,302G-8,304G-8,426G- 8,456G-8,308G-8,298G- 8,236G-8,274G	9,51	3,56	
US\$	12,443	1	10						A2QER8	MHY2187A1507	Eagle Bulk Shipping Inc.	1	30,2 G	30,4G-0,4G-0,4G-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- 29,6G-30,2G-29,8G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,6G-9,6G-9,8G	33,2	15	
Yen	377,932		4	2019 I=82,5 S=82,5	2020 I=50 S=50	30.03.21			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	59,65 G	60,02G-0,02G-0,02G- 0,02G-59,28G-9,26G- 9,24G-9,22G-9,2G-9,24G- 9,24G-9,24G-9,24G-9,24G- 9,22G-9,2G-9,26G-9,22G- 9,2G-9,16G-9,18G-9,16G	64,95	50	
US\$	135,468	1	1	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,69	2021 Q=0,69	12.03.21			889082	US2774321002	Eastman Chemical Co.	1	93,9 G	93,62G-3,64G-3,62G- 3,66G-3,56G-3,82G-3,68G- 3,58G-3,54G-3,54G-3,6G- 3,64G-3,68G-3,78G-3,46G- 2,94G-2,9G-3,56G-3,96G	99,65	79,35	
US\$	77,163	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	6,64 G	6,632G-6,634G-6,636G- 6,8G-6,802G-6,644G- 6,654G-6,732G-6,732G- 6,724G-6,726G-6,722G- 6,714G-6,726G-6,736G- 6,764G-6,878G-6,842G- 7,05G	10,1	5,97	
£	456,75	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	11,65 G	11,65G-1,65G-1,85G- 1,855G-1,905G-1,95G- 1,97G-1,98G-1,96G- 1,985G-2G-1,985G-1,98G- 1,805G-1,95G-1,995G- 1,89G-1,885G-1,89G- 1,89G	12,3	7,9	
US\$	398,6	1	1	2020 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	2021 Q=0,76	15.03.21			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	118,26 G	117,2G-7,25G-7,3G-7,2G- 7,25G-7,2G-7,95G-7,25G- 7,2G-7,1G-7,15G-7,2G- 7,3G-7,25G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,75G-7,45G-7,75G- 7,75G-7,9G	119,18	93,55	
H\$	84,469	1	4						A2P3W6	KYG3R33A1063	Ebang International Holdings Ltd.	1	6,75 G	6,595G-6,595G-6,595G- 6,595G-6,895G-6,845G- 6,835G-6,805G-6,77G- 6,67G-6,635G	10,3	3,5	

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 433
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 434
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 167,335		1	2019 J=1,85	2020 J=1,95	09.04.21			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	51,18 G	51,1G-1,1G-1,22G-1,58G-1,68G-1,74G-1,92G-1,72G-1,74G-1,78G-1,76G-2,02G-1,98G-2G-2,02G-1,94G-1,88G-1,94G-1,98G-1,9G-1,9G-1,92G-1,92G	52,58	44,54
kann.\$ 47,333	1	1						A12C1E	CA2899003008	Eloro Resources Ltd.	1	2,4 G	2,52G	3,42	1,11
US\$ 67,5	1	1						A0LC4K	US29076N2062	eMagin Corp.	1	2,72 G	3,16G	3,28	2,64
skr 303,567		4						A2PS64	SE0013121589	Embracer Group AB, (Glob.)	1	23,39 G	23,33G-3,34G-3,33G-3,54G-3,51G-3,57G-3,89G-3,83G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,95G-3,96G-4G-3,99G-4,77G-4,78G-4,48G-4,49G	26,14	18
BRL 85,833	1	1	2017 Q=0,0502 Q=0,1143	2018 Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108	28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	8,4 G	8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,45G-8,35G-8,45G-8,4G-8,5G-8,4G-8,45G-8,4G-8,4G-8,35G-8,35G-8,3G	8,85	4,88
A\$ 544,055		7						A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,6 G	0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,605G-0,605G-0,605G-0,605G-0,605G-0,605G-0,605G-0,605G-0,605G-0,605G-0,605G-0,605G-0,605G-0,605G	0,75	0,57
kann.\$ 145,678	1	4						A14VKJ	CA29102R1064	Emerald Health Therapeutics Inc.	1	0,19 G	0,179G	0,35	0,12
US\$ 52,999	1	1						A0LC2W	US29089Q1058	Emergent Biosolutions Inc.	1	79 G	72,42G-2,42G-3,42G-1,92G-1,42G-69,94C-9,94-9,94G-70,42G-69,94G-70,76G-0,72G-1,54G-2G-2,88G-2,88	103	69,94
US\$ 598,039	1 zu je US\$ 0,5	10	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,505 Q=0,505	11.02.21			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	77,01 G	76,54G-6,76G-6,78G-6,84G-6,76G-6,96G-6,82G-6,78G-6,74G-6,74G-6,8G-6,88G-6,8G-6,84G-6,22G-6,28G-6,38G-6,56G-6,48G-6,54G	78,38	63,39
skr 34,989		1						A2H9ZR	SE0010520106	Enad Global 7 AB, (Glob.)	1	9,58 G	9,5G	11,75	8,16
Euro 261,99		1	2019 I=0,64 S=0,96	2020 I=0,672	21.12.20			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	18,54 G	18,5G-8,51G-8,455G-8,455G-8,48G-8,45G-8,415G-8,405G-8,41G-8,425G-8,45G-8,445G-8,44G-8,415G-8,425G-8,425G-8,395G-8,415G-8,42G-8,425G-8,425G	19,57	17,01
kann.\$2.023,849	1	1	2020 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	2021 Q=0,835	11.02.21			885427	CA29250N1050	Enbridge Inc.	1	30,93 G	30,905G-0,9G-0,9G-0,74G-0,77G-0,785G-1,2G-1,23G-1,205G-1,185G-1,21G-1,205G-1,025G-1,01G-1,055G-1,105G-1,045G-0,87G-0,975G-1,03G	31,77	25,99
US\$ 109,925	1	7		2020	21.01.21			A2ABF1	KYG3040R1589	Endeavour Mining Corp.	1	17,14 G	17,165G-7,305G-7,305G-7,305G-7,305G-7,305G-7,355G-7,305G-7,505G-7,645G-7,65G-7,67G-7,84G	21,33	15,23
kann.\$ 137,476	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	4,21 G	4,172G-4,172G-4,216G-4,242G-4,24G-4,21G-4,21G-4,29G-4,258G-4,262G-4,306G-4,342G-4,338G-4,352G-4,366G-4,342G-4,368G	5,53	3,33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 1.058,752		1	2019 I=0,7 S=0,775	2020 I=0,7 S=1,3136	29.06.21			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	22,69 G	22,75G-2,76G-2,32G- 2,38G-2,38G-2,46G-2,45G- 2,44G-2,38G-2,38G-2,33G- 2,36G-2,32G-2,37G-2,31G- 2,3G-2,32G-2,31G-2,32G- 2,33G-2,33G	23,11	20,09
US\$ 230,501	1	1						A1XE6M	IE00BJ3V9050	Endo International PLC	1	6,2 G	6,248G-6,258G-6,262G- 6,268G-6,286G-6,282G- 6,288G-6,282G-6,282G- 6,27G-6,278G-6,376G- 6,376G-6,374G-6,348G- 6,126G-6,138G-6,182G- 6,222G-6,318G-6,222G- 6,198G	9,04	5,27
Euro 10.166,68		1	2019 I=0,16 S=0,168	2020 I=0,175 S=0,183	19.07.21	035		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	8,46 G	8,501G-8,501G-8,423G- 8,463G-8,468G-8,464G- 8,464G-8,442G-8,441G- 8,439G-8,437G-8,43G- 8,417G-8,414-8,418G- 8,41G-8,402G-8,404G- 8,403G	9	7,54
US\$ 68,536	1	10	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3	18.02.21			A14UHB	US29272W1099	Energizer Holdings Inc.	1	41 G	40,2G	41	40,2
kann.\$ 95,839	1	1						A1W757	CA2926717083	Energy Fuels Inc.	1	4,57 G	4,912G	5,95	2,99
US\$ 57,1	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	15,6 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 6G-6G-5,9G-5,8G-5,9G- 5,9G-6G	16,6	14,5
A\$ 3.691,383		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,142G-0,142G-0,142G- 0,142G-0,1425G-0,1425G- 0,1425G-0,1425G- 0,1425G-0,142G-0,142G- 0,1425G-0,1425G- 0,1425G-0,1425G- 0,1425G-0,1425G-0,143G- 0,143G-0,1425G-0,1425G- 0,143G-0,1425G-0,143G	0,21	0,11
kann.\$ 230,857	1	1	2020	2021	30.03.21			A1H499	CA2927661025	Enerplus Corp.	1	4,2 G	4,184G-4,183G-4,185G- 4,182G-4,188G-4,19G- 4,195G-4,189G-4,189G- 4,186G-4,184G-4,186G- 4,192G-4,19G-4,189G- 4,177G-4,245G-4,251G- 4,219G-4,192G-4,181G- 4,213G-4,231G-4,273G	4,8	2,46
kann.\$ 108,631	1	6						A2PLCF	CA29282R5042	Engagement Labs Inc.	1	0,03 G	0,0244G-0,024G-0,024G- 0,024G-0,024G-0,024G- 0,024G-0,024G-0,024G- 0,024G-0,0252G-0,0252G- 0,0252G-0,0252G	0,04	0,02

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 437
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 438
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
£ 48,746	1	4						A117XM	GB00BN7ZCY67	Ergomed PLC	1	13,4 G	13,4-3,4G-3,8G-3,8G-3,8G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,35G-3,35G-3,3G-3,3G-3,25G-3,3G	14,35	10,2
£ 177,278	1	4						A1W7D2	IM00B86NL059	Eros STX Global Corp.	1	1,54 G	1,485G-1,486G-1,486G-1,484G-1,507G-1,532G-1,534G-1,532G-1,532G-1,522G-1,516G-1,515G-1,501G-1,501G-1,506G-1,507G-1,508G-1,442G-1,431G-1,456G-1,438G-1,463G-1,472G-1,463G	2,1	1,34
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2019 J=0,75	2020 J=0,5	25.05.21			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	28,9 G	28,86G-8,86G-9,01G-9,04G-9,17G-9,12G-9,14G-9,1G-9,1G-9,11G-9,1G-9,03G-9,04G-9,06G-9,03G-9,07G-9,15G-9,12G-9,14G-9,05G-9,06G-9,37G-9,37G	29,51	24,59
Euro 25	1 zu je Euro 1	1						A2QPCJ	NL00150006O3	ESG Core Investments B.V.	1	9,65 G	9,65G-9,65G-9,8G-9,8G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,65G-9,65G	10,3	9,6
US\$ 27,943	1	1						A1W1SJ	US29664W1053	Esperion Therapeutics Inc. [New]	1	23,69 G	23,51G-3,58G-3,59G-3,58G-3,6G-3,57G-3,63G-3,59G-3,58G-3,56G-3,57G-3,59G-3,61G-3,85G-3,88G-4,37G-4,45G-4,29G-4,25G-3,92G-4,16G-4,14G-4,49G	30,29	20,39
US\$ 12,895	1	7						A2PY51	US29667K3068	Esports Entertainment Group Inc.	1	13 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,8G-3G-2,9G-2,8G-2,6G-2,6G-2,6G-2,5G-2,4G	17,8	5,05
H\$ 1.887,212	1	7		2015				A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	1	0,09 G	0,0807G-0,0817G-0,0804G-0,0819G-0,0821G-0,0831G-0,0821G-0,0821G-0,0833G-0,0939	0,13	0,08
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	37,4 G	37,56G	39,6	34,2
Euro 439,022		1	2019 J=1,15	2020 J=1,08	28.05.21			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	138,85 G	138,86G-8,92G-9,5G-7,84G-7,72G-7,86G-8,5G-8,4G-8,38G-8,22G-8,36G-8,64G-8,52G-8,72G-9,06G-8,64G-8,56G-8,28G-8,34G-8,36G	142,05	114,95
skr 640,607		1	2019 J=6,25 J=6,25	2020 J=6,75	26.03.21			A2DS20	SE0009922164	Essity AB, (Glob.)	1	26,94 G	26,89G-6,9G-6,49G-6,66G-6,6G-6,56G-6,57G-6,51G-6,47G-6,57G-6,57G-6,57G-6,67G-6,7G-6,97G-6,99G-6,91G-6,81G-6,82G-6,82G	28,04	25,09
Euro 136,155		4	2018 J=1,31	2019 J=1,35	02.10.20			A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	50,82 G	50,72G-0,74G-0,62G-0,88G-0,58G-0,46G-0,52G-0,56G-0,46G-0,6G-0,64G-0,64G-0,5G-0,54G-0,6G-0,68G-0,72G-0,7G	52,12	48,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 201,262		1		2018 J=0,04	17.06.19			853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	2,01 G	2,01G-2,01G-1,994G- 2,01G-2,005G-2,015G- 2,02G-2,015G-2,01G- 2,015G-2,015G-2,01G- 1,992G-1,998G-2,01G- 2,01G-2,005G-1,988G- 2,005G-2,005G-2,005G- 2,005G-2,005G	2,3	1,59
kann.\$	1	1						A2PBK5	CA29764T1012	Ether Capital Corp.	1	1,8 G	2,11-2,03G-2,03G-2,03G- 1,985G-1,985G-1,93G- 1,93G-1,93G-1,93G-1,93G- 1,89G	2,54	1,75
US\$ 126,049	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	174 G	172,34G-2,34G-2,74G- 3,22G-3,18G-3,82G-3,8G- 4,66G-4,58G-4,82G-4,12G- 4,6G-4,44G-5,14G-6,48G- 4,36G	208,55	136,62
Euro 79,016		1	2019 J=1,5	2020 J=1,5	30.04.21			860642	FR0000121121	Eurazeo SE	1	64,95 G	64,75G-4,8G-5G-5,45G- 5,4G-5,75G-5,7G-5,95G- 5,8G-6G-6G-6G-5,8G- 5,95G-6G-6G-6,05G-6G- 6,2G-6,4G-6,4G-6,45G	67,55	55,15
kann.\$ 80,519	1	1						A2ARP6	CA29872L2066	Euro Sun Mining Inc.	1	0,21 G	0,2055G-0,205G-0,206G- 0,205G-0,205G-0,206G- 0,205G-0,2055G-0,2055G- 0,2065G-0,2055G- 0,2055G-0,2055G- 0,2065G-0,2055G-0,206G- 0,2065G-0,206G-0,214G- 0,214G-0,2145G-0,214G- 0,214G	0,26	0,19
Euro 3.709,162	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	0,71 G	0,7076G-0,7076G- 0,7076G-0,7402G-0,741G- 0,738G-0,7388G-0,7374G- 0,7386G-0,7376G- 0,7374G-0,7398G- 0,7284G-0,7288G-0,723G- 0,723G-0,723G-0,723G- 0,724G-0,723G-0,723G	0,75	0,51
Euro 191,045		1	2019 I=0,06 S=0,29	2020 I=0,81 I=0,47 I=0,09 S=0,03	24.02.21			A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Euronav NV	1	80,49 G	81,06G	82,54 8,18	68,88 6,41
US\$ 220,025		1						A0DNRS	BE0003816338		1	7,74 G	7,772G-7,672G-7,692G- 7,682G-7,69G-7,714G- 7,68G-7,664G-7,654G- 7,686G-7,654G-7,71G- 7,618G-7,718G-7,738G- 7,784G		
US\$ 52,753	1	1	2018 J=1,54	2019 J=1,59	20.05.20			905247	US2987361092	Euronet Worldwide Inc. Euronext N.V.	1	116,25 G	117,45G	137,75 96,6	101,15 80,3
Euro 70		1						A115MJ	NL0006294274		1	85,7 G	86G-6,05G-6,3G-6,35G- 6,4G-6,6-6,5G-6,7G-6,9G- 7,05G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,75G-6,85G-7,15G-7,05G- 6,95G-6,65G-6,35G-6,4G- 6,45G-7,6G		
Euro 4.463,919		1		2018 J=0,26	21.05.19			A14U65	FR0012789949	Europcar Mobility Group S.A.	1	0,27 G	0,2747G-0,2757G-0,276G- 0,2762G-0,2826G- 0,2794G-0,2792G- 0,2793G-0,2772G- 0,2762G-0,2765G- 0,2775G-0,2762G- 0,2751G-0,2761G- 0,2775G-0,2755G-0,27G- 0,2752G-0,2757G- 0,2752G-0,2752G	0,82	0,25

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 441
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
A\$ 1.708,667		7	2019 I=0,07 S=0,09	2020 I=0,07	01.03.21			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	2,67 G	2.6605G-2.6615G- 2.6615G-2.667G-2.6715G- 2.674G-2.669G-2.664G- 2.665G-2.6645G-2.6635G- 2.6605G-2.6655G-2.674G- 2.6785G-2.6835G-2.689G- 2.691G-2.695G-2.693G- 2.6965G-2.692G-2.691G- 2.6915G	3,3	2,45
US\$ 1.456,873	1	1	2019 I=0,35 S=0,4	2020 I=0,2 S=0,3	11.03.21			A1JMT9	GB00B71N6K86	Evraz PLC	1	6,8 G	6.8G-6.75G-6.8G-6.8G- 6.75G-6.75G-6.75G-6.7G- 6.688G-6.712G-6.728G- 6.688G-6.648G-6.64G- 6.64-6.65G-6.648G-6.648G	7,2	5,21
US\$ 169,093 Euro 20,074	1	1 1						590273 A0YF5P	US30063P1057 LU0472835155	Exact Sciences Corp. exceet Group S.C.A., (Glob.)	1 1	104,82 G 4,4 G	111,65G 4.32G-4.32G-4.32G-4.46G- 4.54G-4.52G-4.54G-4.54G- 4.54G-4.52G-4.54G-4.48G- 4.48G-4.48G-4.48G-4.48G- 4.52G-4.52G-4.52G-4.52G- 4.54G-4.52G-4.54G-4.54G	127,8 4,54	98,15 3,82
kann.\$ 31,553	1	4						A2QEYZ	CA30069C8016	Excellon Resources Inc.	1	2,4 G	2.42G-2.415G-2.405G- 2.405G-2.405G-2.405G- 2.405G-2.405G-2.405G- 2.405G-2.405G-2.405G- 2.405G-2.405G-2.405G- 2.39G-2.385G-2.405G- 2.405G-2.405G-2.4G- 2.395G-2.395G	2,98	2,02
US\$ 58,969	1	1						A2QQL7	US30162V4095	Exela Technologies Inc.	1	1,87 G	1.8G-1.8G-1.8G-1.8G- 1.8G-1.8G-1.815G-1.86G- 1.855G-1.9G-1.915G- 1.875G-1.875G-1.89G- 1.895G-1.895G-1.93G- 1.915G-1.895G-1.855G- 1.86G-1.855G-1.86G	6,4	1,31
US\$ 976,76	1	1	2020 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	2021 Q=0,3825	05.03.21			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	37,14 G	37.275G-7.29G-7.315G- 7.375G-7.455G-7.445G- 7.475G-7.44G-7.43G- 7.39G-7.13G-7.22G- 7.245G-7.2G-7.215G- 7.245G-7.18G-7.235G- 7.24G-7.195G	37,48	31,62
US\$ 22,074	1	1						A1KCMF	US3021041047	ExOne Co., The	1	26,26 G	26.28G-6.28G-6.3G-6.28G- 6.78G-7.46G-7.3G-7.5G- 7.6G-7.48G-7.46G-7.48G- 7.56G-7.9G-7.88G-8.06G- 7.18G-6.5G-6.28G-6.12G- 6.48G-6G-5.94G	52,5	7,54
Euro 241		1	2019 J=0,43	2020 J=0,43	21.06.21			A2DHz4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	71,84 G	72.12G-2.18G-2.18G-2.6G- 2.32G-2.02G-1.76G-1.88G- 1.78G-1.9G-1.82G-2.14G- 1.9G-1.48G-1.68G-1.54G- 1.9G-1.9G-1.88G	73,28	59,9
US\$ 69,952	1	1						A2H6LH	US30212W1009	exp World Holdings Inc.	1	38,8 G	38.2G-8.2G-9.4G-9G-9G- 9.8G-9.8G-9G-9G-9.2G- 9.2G-9.4G-40.6G-0G- 39.2G-8.6G-8.2G-8.2G- 7.8G	131,22	34,8
US\$ 138,341	1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34	09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	148,54 G	146.92G-7.02G-7.24G- 7.58G-7.54G-7.62G-7.98G- 7.94G-7.98G-8G-6.2G- 5.78G-7.48G-7.98G-7.6G	157,34	100,52

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 443
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021		Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
Yen 201,922		4	2019 I=125,35 S=174,65	2020 I=87,93 S=190,47	30.03.21			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	205	G	210,9G-0,7G-0,6G-0,6G-0,6G-0,5G-0,6G-0,4G-0,3G-0,2G-0,4G-0,4G-0,5G-1,7G-1,7G-1,9G-1,8G-2,3G-2,2G-2,1G-2,2G	228	192,75
US\$ 297,018	1	10						A2N6CB	KY30744W1070	Farfetch Ltd.	1	45,78	G	45G-5,24G-5,5G-5,58G-5,55G-5,57G-5,54G-5,5G-5,63G-5,72G-6,03G-5,91G-5,55G-5,38G-5,36G	60,05	40,29
Yen 106,074		9	2019 I=240 S=240	2020 I=240	25.02.21			891638	JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	675	G	674G-3,8G-3,8G-3,8G-3,6G-3G-3G-3,2G-3,6G-4G-3,8G-3,6G-3,8G-3,6G-3,6G-3,8G-3,8G	845	645
US\$ 574,341	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	43	G	42,775G-2,785G-2,8G-2,77G-2,795G-2,735G-2,865G-2,795G-2,74G-2,745G-2,735G-2,775G-2,82G-2,775G-2,78G-3,12G-3,005G-3G-2,98G	43,28	36,61
US\$ 102,4	1	10						A2PH9T	US31188V1008	Fastly Inc.	1	58	G	56,94G-7,44G-7,94G-7,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,94G-8,96G-9G-9,04G-9,02G-9,36G-9,14G-9,46G-60,28G-59,5-9,48G-9,8G-9,96G-9,84	97,5	50
Euro 138,036		1	2017 J=1,1	2018 J=1,25	31.05.19			867025	FR0000121147	Faurecia SE	1	45,37	G	44,85G-4,98G-5,36G-5,5G-5,62G-5,66G-6,34G-6,71G-7,17G-6,97G-6,99G	50,56	37,73
US\$ 650,059	1	1						876872	US3134003017	Federal Home Loan Mortgage Corp.	1	1,64	G	1,734G	1,87	1,39
US\$ 1.158,088	1	1						856099	US3135861090	Federal National Mortgage Association	1	1,75	G	1,78G-1,78-1,7225G-1,7235G-1,746G-1,748G-1,746G-1,75G-1,748G-1,746G-1,746G-1,7455G-1,7465G-1,748G-1,747G-1,748G-1,7465G-1,7465G-1,732G-1,729G-1,7285G-1,7285G-1,727G-1,7205G-1,7205G	1,98	1,4
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	26,6	G	26,6G-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-6,2G-6G-6,2G-6G-6,2G-6,2G-6,2G	26,8	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 Q=0,65	05.03.21			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	243,95	G	241,6G-1,8G-1,6G-1,8G-1,5G-2,1G-1,8G-1,6G-1,5G-1,5G-2,7G-2G-2,5G-0,2G-1,6G-0,6G-0,1G-1,1G-1G	243,95	194,06
kann.\$ 22,823	1	1						A2P5AC	CA31447M1077	FenixOro Gold Corp.	1	0,2	G	0,1945G-0,1945G-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-0,199G-0,1975G-0,201G-0,201G-0,199G-0,201G-0,201G-0,201G	0,28	0,18
£ 224,741	1	1	2019 I=1,1246 I=0 S=1,5484	2020 I=2,529	25.03.21			A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	101,5	G	101G-1G-1G-1G-2G-2G-2G-3G-3G-3G-3G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-5G-5G-5G-5G-5G	107	93,4
Euro 193,924		1	2019 J=1,13	2020 J=0,867	19.04.21			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	178,25	G	177,8G-7,85G-8G-8,2G-8,05G-7,85G-8,05G-7,55G-7,3G-7,1G-7,65G-7,8G-7,75G-9,05G-9,75G-9,1G-8,05G-6,05G	188,6	154,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	6,16 G	6,18G-6,18G-6,04G-5,92G-5,93G-5,94G-5,94G-5,96G-5,95G-5,94G-5,87G-5,96G-5,96G-5,99G-5,96G-5,96G-5,96G-5,82G-5,82G-5,81G-5,82G-5,84G	7,66	5,1
£ 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	4,46 G	4,42G-4,42G-4,44G-4,4G-4,38G-4,36G-4,348G-4,318G-4,298G-4,274G-4,224G-4,19G-4,18G-4,18G-4,208G-4,208G-4,114G-4,18G-4,182G-4,18G-4,182G	4,66	3,08
US\$ 169,131	1 zu je US\$ 7,5	1	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2018 Q=0,06 Q=0,06	04.09.18			A2ACR3	GB00BYW6GV68	Ferroglobe PLC	1	3,08 G	3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,2G-3,2G-3,26G-3,26G-3,26G-3,32G-3,36G-3,3G-3,22G-3,22G-3,26G-3,3G-3,34G-3,34G	3,36	2,4
Euro 741,35		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A.	1	22,3 G	22,25G-2,26G-2,38G-2,47G-2,49G-2,54G-2,57G-2,35G-2,33G-2,28G-2,29G-2,39G-2,41G-2,39G-2,41G-2,41G-2,39G-2,3G-2,39G-2,39G-2,4G-2,4G	23,18	19,66
£ 116,519	1	1	2019 I=0,052 S=0,0988	2020 I=0,0541 S=0,1027	08.04.21			A12EXX	GB00BRJ9BJ26	Fevertree Drinks PLC	1	25,02 G	25,02G-5,01G-5,27G-5,28G-5,13G-5,28G-5,22G-5,23G-5,07G-5,11G-5,01G-4,85G-4,8G-4,83G-4,82G	29,76	24,35
US\$ 91,56	1	1						A12EZ0	US31572Q8087	FibroGen Inc.	1	26,37 G	29,41G	45,67	26,25
US\$ 620,509	1	1	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2021 Q=0,39	11.03.21			A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	120,42 G	118,7G-8,75G-8,8G-9,05G-8,7G-8,75G-8,65G-8,95G-8,75G-8,7G-8,6G-8,65G-8,75G-8,75G-8,85G-20,25G-1,6G-1,25G-1,65G-1,9G	123,26	99,41
US\$ 711,043	1	1	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2021 Q=0,27	30.03.21			875029	US3167731005	Fifth Third Bancorp	1	32,2 G	31,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,6G-1,8G-1,8G-1,8G-1,6G-1,8G-1,8G-2G-2G-2G-2G-2G	33,8	21,6
kann.\$ 8,765	1	4						A2AQLS	CA31730E1016	Filo Mining Corp.	1	2,1 G	2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,18-2,1G-2,15G-2,14G-2,11G-2,11G-2,07G-2,09G	2,18	1,45
Euro 609,554		1	2018 J=0,303	2019 J=0,32	18.05.20	014		A116MH	IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	1	13,92 G	13,89G-3,89G-3,995G-3,975G-4G-4G-3,985G-3,96G-3,995G-3,995G-3,965G-3,97G-3,99G-3,98G-3,96G-3,935G-3,9G-3,905G-3,91G-3,91G	15,37	12,73
skr 307,968		1		2016 J=1 J=0				A2AKRA	SE0008374250	Fingerprint Cards AB, (Glob.)	1	2,87 G	2,849G-2,851G-2,786G-2,799G-2,781G-2,784G-2,787G-2,78G-2,762G-2,762G-2,763G-2,762G-2,758G-2,761G-2,767G-2,769G-2,769G-2,769G	3,21	1,63
Euro 1.407,401		1	2018 J=0,274	2019 J=0,2	19.03.20			891823	FI0009003230	Finnair Oyj, (Glob.)	1	0,71 G	0,706G-0,7064G-0,7158G-0,717G-0,7204G-0,7192G-0,7218G-0,7244G-0,7226G-0,7266G-0,7274G-0,7298G-0,7296G-0,7232G-0,7208G-0,7212G-0,7202G-0,7176G-0,718G-0,7198G-0,7188G-0,7188G	0,78	0,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 153,224	1	4		2019 J=0,12	06.04.20			A2PWCC	US31810T1016	FinVolution Group	1	5,85 G	5,85G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,85G-5,9G-6G-6,05G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,05G-6G- 6,05G-6,05G-6G-6,1G-6G- 6,05G-5,95G-5,85G-5,85G- 5,85G	7,45	3,76
US\$ 238,582	1	1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12	2021 Q=0,13	09.02.21			A1W4G7	US31816Q1013	FireEye Inc.	1	16,22 G	16,665G	19,13	14,62
US\$ 21,018	1 zu je US\$ 1	1						A0KETG	US3189161033	First Bancshares Inc. [Miss.]	1	31,12 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-0,8G-0,8G-1G- 1,2G-1,2G-1G-1,2G-1,2G- 1,2G	31,86	23,84
kann.\$ 372,25	1	4						A2ASGU	CA3197021064	First Cobalt Corp.	1	0,25 G	0,2415G-0,2415G- 0,2425G-0,2415G- 0,2415G-0,2425G- 0,2415G-0,2415G- 0,2415G-0,2425G- 0,2415G-0,241G-0,2415G- 0,242G-0,2415G-0,2425G- 0,243G-0,246G-0,246G- 0,246G-0,2415G-0,2425G- 0,2425G	0,29	0,15
A\$ 535,552		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,1375G-0,1385G-0,138G- 0,138G-0,138G-0,139G- 0,138G-0,138G-0,138G- 0,14G-0,139G-0,139G- 0,1385G-0,1395G- 0,1385G-0,1385G- 0,1385G-0,1395G- 0,1395G-0,1395G- 0,1395G-0,1405G- 0,1415G-0,1415G	0,22	0,13
US\$ 554,788	1 zu je US\$ 0,625	1	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,15	11.03.21			A0CAN7	US3205171057	First Horizon Corp.	1	14,6 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,3G- 4,6G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G	15,4	10,1
kann.\$ 202,523	1	1						A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	13,3 G	13,295G-3,295G-3,295G- 3,295G-3,32G-3,31G- 3,335G-3,31G-3,295G- 3,345G-3,355G-3,4G- 3,37G-3,375G-3,785G- 3,81G-3,82G-3,77G-3,73G- 3,76G-3,755G-3,84G	21,43	9,86
kann.\$ 632,619	1	1						A2JBPS	CA3208901064	First Mining Gold Corp.	1	0,24 G	0,233G-0,2325G-0,2335G- 0,2325G-0,2325G- 0,2335G-0,2365G- 0,2365G-0,2365G- 0,2375G-0,2365G- 0,2365G-0,2365G- 0,2375G-0,2365G- 0,2365G-0,2375G- 0,2365G-0,237G-0,237G- 0,238G-0,24G-0,24G	0,3	0,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
kann.\$ 59,967	1	1	2019	2020	30.03.21			A1H4UM	CA33564P1036	First National Financial Corp.	1	32,4 G	32,6G	35,8	25,8
kann.\$ 689,394	1	1	2020	2021	14.04.21			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	15,97 G	16,166G-6,174G-6,194G-6,178G-6,188G-6,188G-6,188G-6,19G-6,192G-6,174G-6,174G-6,166G-6,174G-6,166G-6,176G-6,26G-6,266G-6,422G-6,4G	20,45	12,94
US\$ 105,986	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	74,98 G	74,94G-4,96G-4,94G-5,14G-5,36G-5,34G-5,34G-5,28G-5,24G-5,42G-4,54G-3,4G-3,68G-2,92G-2,52G	91,91	59,02
US\$ 542,59	1 zu je US\$ 10	1	2020 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2021 Q=0,39 Q=0,39	06.05.21			910509	US3379321074	FirstEnergy Corp.	1	29,2 G	29,17G-9,37G-9,17G-9,37G-9,57G-9,37G-9,57G-9,57G-9,48G-9,46G-9,49G-9,5G-9,47G-9,45G-9,48G-9,12G-9,23G-9,23G-9,26G-9,15G-9,23G-9,17G	30,2	23,6
£ 1.221,101	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,09 G	1,09G-1,09G-1,07G-1,08G-1,08G-1,07G-1,08G-1,08G-1,07G-1,07G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,07G-1,06G-1,07G-1,07G-1,06G-1,07G	1,13	0,72
US\$ 669,46	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	101,44 G	101,38G-1,4G-1,46G-1,62G-1,46G-1,52G-1,5G-1,38G-1,28G-1,4G-1,46G-1,38G-2,16G-3,08G-3,3G-3,44G-3,06G-3,24G	105,72	83,34
US\$ 46,572	1	1						A1W5T9	US33830X1046	Five Prime Therapeutics Inc.	1	31,8 G	31,8G	31,8	11,1
US\$ 67,016	1	10						A1XFG9	US3383071012	Five9 Inc.	1	133,35 G	132,45G-2,5G-2,6G-2,65G-2,25G-2,65G-2,4G-2,55G-2,45G-2,4G-3,55G-3,55G-3,45G-3,5G-9,5G-9,85G-9,5G-9,25G-8,35G	162,6	125,4
- 31,938	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	185,2 G	183,8G-3,9G-4,8G-7,15G-9,5G-90,15G-0,05G-89,9G-9,9G-90G-0,5G-1,2G-5,9G-4,45G-0,05G-88,55G	270,7	157,65
US\$ 178,372	1	10						A2QQ50	US33835G2057	Fix Price Group Ltd.	1	7,95 G	7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,9G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G	8,45	7,65
US\$ 499,172		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	15,47 G	15,41G-5,43G-5,45G-5,45G-5,45G-5,465G-5,455G-5,455G-5,445G-5,46G-5,46G-5,46G-5,445G-5,45G-5,77G-5,755G-5,525G-5,43G-5,305G-5,32G	16,31	13,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 131,238	1	1	2020 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2021 Q=0,17	04.03.21			917029	US3024451011	Flir Systems Inc.	1	48,14 G	48,11G-8,13G-8,17G- 8,25G-8,4G-8,32G-8,33G- 8,39G-8,33G-8,46G-8,23G- 8,21G-8,25G-8,27G-8,41G	48,46	35,61
Euro 46,535		1	2019 J=0,55 J=4	2020 J=2,5	27.04.21			A14V70	NL0011279492	Flow Traders N.V.	1	35,24 G	35,02G-5,02G-6,18G- 6,44G-6,42G-6,3G-6,2G- 6,22G-6,36G-6,32G-6,46G- 6,46G-6,68G-6,86G-6,88G- 6,8G-6,8G-6,72G	37,12	27,44
US\$ 130,263	1 zu je US\$ 1,25	1	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,2	25.03.21			864999	US34354P1057	Flowserve Corp.	1	32,8 G	32,97G-2,97G-2,77G- 2,97G-2,97G-2,97G-2,77G- 2,97G-2,97G-2,89G-2,87G- 2,88G-2,9G-2,93G-2,9G- 2,92G-2,88G-3,21G-3,15G- 3,21G-3,18G-3,16G-3,21G	35,2	28
DKK 51,25		1	2019 J=8	2020 J=2	25.03.21			860885	DK0010234467	FLSmidth & Co. AS	1	32,6 G	32,53G-2,55G-2,58G- 2,56G-2,59G-2,58G-2,61G- 2,59G-2,58G-2,58G-2,55G- 2,58G-2,59G-2,6G-2,61G- 2,62G-2,58G-2,61G-2,62G- 2,63G-2,65G-2,65G-2,65G	35,73	27,81
US\$ 81,554	1	1						A2JH71	US34380C1027	Fluent Inc.	1	3,42 G	3,46G-3,46G-3,46G-3,38G- 3,38G-3,38G-3,38G-3,44G- 3,44G-3,42G-3,42G-3,46G- 3,46G-3,46G-3,46G-3,5G- 3,6G-3,68G-3,66G-3,7G- 3,74G-3,8G-3,82G	5,9	3,26
Euro 84	1	1	2018 J=0,89	2019 J=1,13	02.06.20			A2AMK9	AT00000VIE62	Flughafen Wien AG	1	29,45 G	29,5G-9,45G-9,2G-9,3G- 9,3G-9,2G-9,05G-9,15G- 9,05G-9,25G-9,25G-9,25G- 9,3G-9,25G-9,25G-9,25G- 9,35G-9,3G-9,3G-9,15G- 9,55G-9,55G (ausg)	31,9	27,35
sfrs 30,702	1 zu je sfrs 10	1	2018 J=3,7	2019 J=3,9	20.04.20			A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	1				
US\$ 74,547	1	10						A0RADJ	US34385P1084	Fluidigm Corp.	1	3,96 G	3,793G-3,792G-3,799G- 3,808G-3,805G-3,802G- 3,809G-3,808G-3,801G- 3,801G-3,8005G-3,805G- 3,8075G-3,803G-3,802G- 3,967G-3,9025G-3,883G- 3,916G-3,8975G-3,907G- 3,9225G	6,31	3,18
US\$ 140,715	1	1	2019 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,1	2020 Q=0,1	28.02.20			591332	US3434121022	Fluor Corp. [New]	1	19,6 G	19,64G-9,645G-9,655G- 9,655G-9,685G-9,88G- 9,88G-9,88G-9,88G-9,87G- 9,85G-9,77G-9,79G-9,81G- 9,91G-9,94G-9,445G- 9,495G-9,235G-9,1G- 9,03G-9,27G-9,315G- 9,255G	20,71	12,71
Euro 175,105	1	1	2018 I=0,67 S=1,33	2019 I=0,67 S=1,33	09.04.20			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	183,1 G	182,75G-2,75G-3,55G-3G- 3,3G-3,1G-2,2G-2G-1,8G- 1,85G-2,4G-2,35G-3,25G- 2,95G-2,65G-2,45-2,5G- 2,5G-2,45G	199,45	152,05
US\$ 129,757	1	1	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,48	2021 Q=0,48	30.03.21			871138	US3024913036	FMC Corp.	1	94,47 G	93,85G-3,9G-3,95G-4G- 3,9G-3,85G-4G-3,95G- 3,85G-3,8G-3,8G-4G-4G- 3,9G-3,95G-4G-4,5G- 4,25G-4,3G-4,75G-4,65G- 5,15G-5,05G	100,84	82,4

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 449
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 337,196	1	1	2020 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2021 Q=0,07	25.02.21			A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	60,38 G	59,72G	60,38	54
Euro 888,294		1	2019 J=1,1 J=1,1	2020 J=1,12	29.04.21			916660	FI0009007132	Fortum Oyj	1	22,72 G	22,68G-2,68G-2,94G- 3,06G-2,96G-3G-3G- 2,99G-2,89G-2,9G-2,87G- 2,88G-2,88G-2,83G-2,8G- 2,83G-2,79G-2,8G-2,81G- 2,81G	23,42	19,7
kann.\$ 160,291	1	10		2019				A0ETVA	CA3499151080	Fortuna Silver Mines Inc.	1	5,43 G	5,456G-5,454G-5,494G- 5,496G-5,494G-5,498G- 5,494G-5,504G-5,502G- 5,524G-5,524G-5,524G- 5,522G-5,524G-5,67G- 5,68G-5,658G-5,672G- 5,682G-5,696G	8,14	5,02
US\$ 5,567	1	1						A2QJAO	US34984V2097	Forum Energy Technologies Inc.	1	15,5 G	15,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,8G- 5,7G-5,7G-5,5G-5,3G- 5,5G-5,5G-5,9G-5,9G	20,42	9,39
US\$ 51,526	1	1						A1W0DE	US34988V1061	Fossil Group Inc.	1	10,74 G	10,555G-0,55G-0,565G- 0,575G-0,585G-0,595G- 0,57G-0,61G-0,545G- 0,57G-0,575G-0,615G- 0,57G-0,61G-0,59G-0,99G- 0,845G-0,635G-0,775G- 0,835G-0,82G-0,75G	16,28	6,84
kann.\$ 34,201	1	1						A2QJKK	CA3502676057	Fosterville South Exploration Ltd., (Glob.)	1	0,86 G	0,869G-0,892G-0,892G- 0,901G-0,901G-0,901G- 0,901G-0,901G-0,901G- 0,917G-0,917G-0,917G- 0,917G-0,917G-0,917G- 0,917G-0,918G-0,918G- 0,917G-0,917G-0,901G- 0,9G-0,9G	1,54	0,71
H\$ 8.424,771	1	1	2019 I=0,13 S=0,27	2020 I=0,22	08.06.21			A0MVLL	HK0656038673	Fosun International Ltd.	1	1,17 G	1,1815G-1,183G-1,186G- 1,1925G-1,191G-1,192G- 1,1935G-1,1915G- 1,1915G-1,191G-1,1905G- 1,1915G-1,191G-1,1915G- 1,1905G-1,188G-1,1915G- 1,1905G-1,19G-1,192G- 1,191G-1,1905G	1,36	1,15
H\$ 1.199,747	1	1						936949	BMG3654D1074	Founder Holdings Ltd.	1	0,04 G	0,042G-0,042G-0,042G- 0,042G-0,041G-0,041G- 0,041G-0,041G-0,041G- 0,041G-0,041G-0,041G- 0,041G-0,041G-0,041G- 0,041G-0,041G-0,041G- 0,041G-0,041G-0,041G- 0,041G-0,041G-0,041G	0,05	0,03
US\$ 334,351	1	1	2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2020 Q=0,23 Q=0,23	09.03.21			A2PF3K	US35137L1052	Fox Corp.	1	31,4 G	30,57G	36,8	23,2
US\$ 256,192	1	1	2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2020 Q=0,23 Q=0,23	09.03.21			A2PF3T	US35137L2043	-"	1	30,4 G	29,8G	34,8	22,8

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 451
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 197,692	1 zu je US\$ 1	4	2018 Q=0 Q=0,1 Q=0,4	2019 Q=0,7 Q=0,5	10.09.20			A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	6,07 G	6,048G-6,048G-6,05G- 6,072G-6,06G-6,07G- 6,062G-6,06G-6,06G-6,05G- 6,056G-6,062G-6,064G- 6,078G-6,06G-6,066G- 6,066G-6,076G-6,074G	6,97	4,73
kann.\$ 7,906	1	7						A2PTUT	CA35954B2066	FSD Pharma Inc.	1	1,59 G	1,576G-1,582G-1,58G- 1,578G-1,584G-1,618G- 1,58G-1,58G-1,58G- 1,578G-1,61G-1,614G- 1,624G-1,634G-1,652G- 1,636G-1,636G-1,626G- 1,604G-1,606G-1,592G- 1,57G	4,1	1,24
US\$ 322,429	1	11						A2PKHA	US35952H6018	Fuelcell Energy Inc.	1	11,85 G	12,534G-2,83G-2,76G- 2,792G-2,854G-2,884G- 2,892G-2,852G-2,846G- 2,912G-2,904G-2,664G- 2,546G-2,328G-2,488G- 2,236G	24,33	8,25
Euro 103,19		1						A2QLAW	NL00150004A7	Fugro N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Fugro, Leidschendam	1	8,94 G	8,939G	9,9	7,72
Yen 149,297		4	2019 I=40 S=40	2020 I=40 S=40	30.03.21			857726	JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	34,8 G	35G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-4,8G-4,8G-5G-4,8G- 4,8G-4,8G-5G-4,8G-4,8G- 5G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G	36,4	28,4
Yen 514,626		4	2019 I=47,5 S=47,5	2020 I=47,5 S=52,5	30.03.21			854607	JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp., (Glob.)	1	50,5 G	51,18G-1,1G-1,12G-1,1G- 1,08G-1,12G-1,08G-1,04G- 1,04G-1,06G-1,06G-1,08G- 1,04G-1,02G-1,04G-1,06G- 1,04G-1,02G-1,02G-1G	51,5	42,4
Yen 295,863		4	2018 I=7 S=5	2019 I=5 S=2,5 S=0 S=0 S=0				859317	JP3811000003	Fujikura Ltd., (Glob.)	1	4,08 G	4,08G-4,08G-4,08G-4,08G- 4,06G-4,08G-4,06G-4,06G- 4,06G-4,06G-4,06G-4,06G- 4,06G-4,06G-4,06G-4,06G- 4,08G-4,06G-4,06G-4,06G- 4,06G-4,06G-4,06G	4,42	3,54
Yen 207,002		4	2019 I=80 S=100	2020 I=100 S=100	30.03.21			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	121,5 G	122,05G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-2,05G-0,05G-0,05G- 0,05G-0,05G-0,05G-0,05G- 0,05G-0,05G-1,85G-1,9G- 1,85G-1,85G-1,9G-1,9G- 1,9G	132,95	111,5
Yen 40,446		4	2019 S=50	2020 I=0 S=50	30.03.21			861451	JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	10 G	9,85G-9,85G-9,85G-9,85G- 9,85G-9,85G-9,85G-9,85G- 9,85G-9,85G-9,85G-9,85G- 9,85G-9,85G-9,85G-9,85G- 9,85G-9,85G-9,85G-9,85G- 9,85G-9,85G-9,85G-9,85G	11,1	9,45
Yen 70,667		4	2019 S=85	2020 I=0 I=55	30.03.21			854857	JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	22,4 G	22,4G-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-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	23,8	21
US\$ 57,457	1	4						A2PCBR	US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	1	128 G	133G-3G-2G-2G-2G-2G- 8G-9G-8G-9G-8G	158	85
US\$ 42,287	1	1						A2DTDS	US36117V1052	Future FinTech Group Inc.	1	5,25 G	5,15G-5,15G-5,15G-5,2G- 5,3G-5,25G-5,33G-5,325G- 5,375G-5,175G-4,998G- 4,996G-4,914G	8,15	3,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$ 43,743	1	1	2020 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	30.11.21			A0YHQB	US36116M1062	FutureFuel Corp.	1	12,3 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,2G-2,3G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,1G-2,1G	13,5	11,2
£ 1.551,594	1	1	2018 I=0,0359 S=0,0611	2019 I=0,0359 S=0,0611	30.04.20			A0B7CY	GB00B01FLG62	G4S PLC	1	2,85 G	2,824G-2,824G-2,86G- 2,864G-2,864G-2,862G- 2,862G-2,862G-2,862G- 2,864G-2,862G-2,864G- 2,864G-2,868G-2,87G- 2,866G-2,866G-2,852G- 2,856G-2,852G-2,854G	3,1	2,71
skr 8,846		1	2019 J=2,5	2020 J=6,25	16.06.21			A0X93F	SE0001824004	G5 Entertainment AB, (Glob.)	1	48,34 G	48,32G-8,34G-9,14G-9,8G- 9,5G-9,36G-9,12G-8,98G- 9,38G-9,02G-9,04G-9,04G- 9,02G-9,04G-9,08G-9,02G- 9,06G-9,06G-9,06G-9,08G- 9,08G-9,08G	60,05	35,96
Euro 65,512		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	65,72 G	65,86G-5,55G-6,3G-6,81G- 6,69G-6,84G-6,58G-7,4G- 7,23G-7,08G-7,61G-7,09G	93,52	63,02
kann.\$ 58,864	1	1						A2JRV8	KYG370921069	Galaxy Digital Holdings Ltd.	1	16,4 G	17,08G-7,62-7,08-7,62	19,9	5,35
H\$ 4.344,078	1	1		2018	25.03.19			A0HHH9	HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	7,45 G	7,722G-7,762G-7,78G- 7,758G-7,758G-7,768G- 7,756G-7,758G-7,748G- 7,748G-7,748G-7,674G- 7,676G-7,686G-7,682G- 7,698G-7,704G-7,734G- 7,738G-7,734G	8,35	5,99
sfrs 50	1	1	2019 J=0,9	2020 J=0,9	17.05.21			A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	1		(ausg)		
kann.\$ 225,805	1	4						A2P381	CA36352H1001	Galiano Gold Inc.	1	0,9 G	0,93G	1,21	0,86
Euro 771,171		1	2018 I=0,275 S=0,3575	2019 I=0,3162 S=0,3837	19.05.20			A0LB24	PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A.	1	9,7 G	9,878G-9,88G-9,976G- 9,976G-9,976G-9,966G- 9,966G-9,97G-9,964G- 9,96G-10,005G-9,996G- 10G-9,876G-9,978G- 9,782G	10,87	7,98
sfrs 159,683	1	1						A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	1		(ausg)		
£ 32,775	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 I=0,45	25.03.21			900512	GB0003718474	Games Workshop Group PLC	1	118 G	117G-6,7G-7G-6,7G-7,3G- 7G-7,3G-7,3G-7,6G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,3G-7,3G- 8,2G-7,6G-7,6G-7G-7,6G- 7,9G-7,6G-7,6G	132,2	106
US\$ 69,747	1	1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38	14.03.19			A0HGDX	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	163 G	161,4G-1,05G-1,6G-3G- 3,65G-5G-5,4G-4,75G- 7,05-4,1G-3,75G-3,5G-5- 58,35G-62,2G-59,4G-9,5G- 8,65G-64,9G	420,65	13,85
US\$ 25,606	1	4						A2P39F	BMG3728V1090	Gan Ltd.	1	15,4 G	16,25-5,44G-5,89G- 5,885G-5,565G-5,555G- 5,54G-5,545G-6,24G-6,3G- 6,23G	24,2	14,9
H\$ 240,223	1 zu je H\$ 1	1	2018 J=0,3	2019 J=0,3282	29.06.20			A2N6UN	CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Co. Ltd.	1	10,42 G	10,295G-0,345G-0,49G- 0,56G-0,555G-0,555G- 0,575G-0,555G-0,555G- 0,54G-0,545G-0,545G- 0,55G-0,655G-0,7G-0,95G- 0,945G-0,95G-0,955G- 0,95G	16	8,87

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 374,029	1	1	2019 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425	2020 Q=0,2425 Q=0,2425	06.04.21			863533	US3647601083	Gap Inc.	1	25,3 G	25,11G-5,12G-5,13G-5,1G-5,23G-5,23G-5,26G-5,32G-5,53G-5,47G-5,49G-5,54G-5,54G-5,57G-5,65G-5,22G-5,26G-5,52G-5,4G	27,46	15,45
skr 19,634		1						A2DGZU	SE0009155518	Gapwaves AB, (Glob.)	1	5,65 G	5,65G-5,65G-5,67G-5,67G-5,69G-5,66G-5,65G-5,62G-5,63G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G (ausg)	6,22	5,01
sfrs 191,571		1	2020 J=0,61	2021 J=0,61 J=0,61	12.03.21			A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1				
US\$ 46,86		1	2019 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,561	2020 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,01 Q=0,01	05.02.21			A112DR	MHY2687W1084	GasLog Partners L.P.	1	2,15 G	2,24G-2,241G-2,24G-2,2405G-2,2405G-2,241G-2,2405G-2,2405G-2,2605G-2,261G-2,2605G-2,2605G-2,2605G-2,261G-2,2605G-2,2805G-2,2405G-2,281G-2,2605G-2,2805G-2,26G-2,281G-2,28G-2,28G	3,31	2,02
RUB 10,486	1	1	2019 I=0,6305 I=1,4194 S=1,3862	2020 I=0,3303	28.12.20			A0J4TC	US36829G1076	Gazprom Neft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	20,8 G	20,6G-0,6G-0,4G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,6G-0,8G-0,8G-0,8G-0,7G-0,7G-0,3G-0,6G-0,5G-0,6G-0,6G	22	16,4
RUB 11.836,756		1	2018 J=0,5041	2019 J=0,413	15.07.20			903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	5,09 G	5,1G-5,07G-5,07G-5,1G-5,14G-5,17G-5,13G-5,13G-5,12G-5,115G-5,105G-5,085G-5,075G-5,095G-5,1G-5,075G-5,075G-5,03-5,025G-5,005G-5,025G-5,025G-5,015G-5,01G	5,46	4,54
US\$ 178,449	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd	1	67,5 G	68G	94,5	66
sfrs 37,041	1	1	2019 J=11,3	2020 J=11,4	16.04.21			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		68G (ausg)		
Euro 76,527		1	2020 J=2,65	2021 I=2,65	01.07.21			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	117,5 G	117,1G-7,2G-7,65G-8,25G-9,6G-9,75G-9,35G-9,05G-9,4G-8,4G-8,9G-8,15G-8,5G-8,5G-8,55G-8,55G	128,9	111,9
H\$ 9.818,702	1	1	2018 J=0,35	2019 J=0,25	28.05.20			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	2,2	2,2265G-2,214G-2,2225G-2,241G-2,2435G-2,253G-2,2615G-2,2655G-2,2665G-2,275G-2,275G-2,275G-2,275G-2,277-2,275G-2,2785-2,275-2,2785-2,2945-2,2895-2,271G-2,2605G-2,2625G-2,2505G-2,2505G-2,2505G-2,2505G	3,62	2,12
H\$ 448,821	1	1	2018 J=0,8958	2019 J=0,6451	27.05.20			A1CS02	US36847Q1031	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	43,6 G	44,2G-4G-4G-4,2G-4,4G-4,6G-4,6G-4,8G-5G-4,4G-5G-5G-5G-4,4G-4,4G-4,6G-5G-4,8G-4,8G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	72	42
US\$ 286,972	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=1,02 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2021 Q=1,1 Q=1,19	08.04.21			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	154,12 G	154,05G-4,15G-4,3G-4,3G-4,15G-4,05G-4,25G-4,2G-4,05G-4G-4,05G-4,35G-4,15G-4,1G-4,05G-3,15G-3,3G-3,45G-3,25G-3,45G-3,6G-3,55G	156,54	116,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 8.759,872	1	1	2020 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2021 Q=0,01	05.03.21			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	11,2 G	11,205G-1,21G-1,215G-1,225G-1,21G-1,26G-1,28G-1,285G-1,295G-1,265G-1,26G-1,235G-1,265-1,24G-1,225G-1,225G-1,3G-1,22G-1,215G-1,19G-1,19G-1,215G-1,285G-1,22G	12,09	8,46
US\$ 611,437	1	6	2019 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2020 Q=0,49 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	08.04.21			853862	US3703341046	General Mills Inc.	1	52,44 G	52,1G-2,14G-2,14G-2,12G-2,14G-2,1G-2,34G-2,26G-2,22G-2,24G-2,28G-2,32G-2,26G-2,3G-1,4G-1,32G-1,5G-1,76G-1,78G-1,9	53,3	44,36
US\$ 1.431,308	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2020 Q=0,38	05.03.20			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	48,86 G	49,02G-9,035G-9,05G-9,055G-9,035G-9,055-9,045G-9,135G-9,165G-9,115G-9,225G-9,1G-9,045G-9,09G-8,64G-8,68G-8,92G-8,98G-8,92G	52,06	32,78
Euro 44,584		1						A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1	3,99 G	3,98G-3,98G-3,996G-3,996G-4G-3,998G-3,99G-4G-4,026G-4,022G-4,016G-4,026G-4,028G-4,004G-3,996G-4,002G-3,994G-3,974G-4,036G-4,038G-4,038G	8,5	3,96
US\$ 298,204	1	1						A2DJMF	US37229T3014	Genius Brands International Inc.	1	1,63 G	1,6185G-1,6185G-1,6285G-1,6185G-1,6485G-1,6285G-1,6385G-1,6485G-1,639G-1,645G-1,643G-1,6325G-1,624G-1,615G-1,617G-1,5715G-1,591G-1,5545G-1,6025G-1,569G-1,5875G-1,5725G-1,5705G	2,58	1,06
DKK 65,347		1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	281,1 G	281,2G-1,2G-1,3G-1,5G-2,6G-2,7G-2,5G-2,5G-2,5G-2,3G-2,4G-2,6G-2,1G-2,2G-0,2G-0,4G-4,1G-3,4G-3,6G-3,6G-3,5G	372,4	253,1
US\$ 144,29	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	2021 Q=0,815	04.03.21			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	99,1 G	97,96G-7,98G-8G-7,94G-8G-7,92G-8,16G-8G-7,92G-7,88G-7,8G-7,86G-7,96G-7,84G-7,92G-8,2G-8,12G-7,94G-7,98G-8,36G-8,36G-8,4G	100,1	77,09
Euro 259,207		1	2017 J=0,06	2018 J=0,025	20.05.19	013		A0DNCF	IT0003697080	Geox S.p.A.	1	0,81 G	0,806G-0,806G-0,814G-0,811G-0,817G-0,816G-0,814G-0,813G-0,812G-0,812G-0,818G-0,818G-0,817G-0,815G-0,813G-0,811G-0,816G-0,815G-0,803G-0,805G-0,806G-0,806G-0,806G	0,87	0,73
US\$ 318,531	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	1,32 G	1,322G-1,325G-1,337G-1,336G-1,336G-1,338G-1,336G-1,335G-1,337G-1,336G-1,336G-1,336G-1,337G-1,35G-1,374G-1,376G-1,356G-1,355G-1,355G-1,356G-1,355G	1,85	1,26

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 456
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 36,373	1	10	2019	2020	17.03.21			260884	US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	1	16,75 G	16,42G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,51G-6,85-6,53G-6,51G-6,49G-6,48G-6,49G-6,5G-6,52G-6,49G-6,51G-6,63G-6,75G-6,72G-6,74G-6,75G-6,73G-6,77G-6,79G	17,64	14,21
US\$ 33,205	1	1	2020	2021	17.03.21			A0KES9	US3765461070	Gladstone Investment Corp.	1	10,48 G	10,39G	10,52	8,14
US\$ 44,961 £ 473,236	1 1	1 1	2020 Q=0,567 Q=0,4739 Q=0,4929 Q=0,5167	2021 Q=0,628	18.02.21			A14VCK 940610	US3773221029 US37733W1053	Glaukos Corp. GlaxoSmithKline PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1 1	71,5 G 30,6 G	71G 30,4G-0,4G-0,4G-0,2G-0,6G-0,4G-0,6G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,2G-0,4G-0,2G-0,2G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	80,5 32,4	57,5 27,6
£ 5.031,076	1	1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2020 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	18.02.21			940561	GB0009252882	-"	1	15,35 G	15,32G-5,34G-5,28G-5,32G-5,3G-5,32G-5,32G-5,32G-5,28G-5,28G-5,26G-5,28G-5,3G-5,18G-5,26G-5,18G-5,26G-5,34G-5,34G-5,28G	16,13	14,01
US\$ 13.324,313	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	3,34 G	3,3655G-3,3685G-3,3875G-3,385G-3,3465G-3,3465G-3,3335G-3,3415G-3,3425G-3,3605G-3,3505G-3,34G-3,345G-3,333G-3,332G-3,331-3,331G	3,56	2,6
US\$ 62,157	1	10						A14YE6	US37890U1088	Global Blood Therapeutics Inc.	1	34,81 G	34,06G-4,2G-4,21G-4,21G-4,19G-4,2G-4,18G-4,25G-4,2G-4,18G-4,16G-4,16G-4,19G-4,22G-4,2G-4,21G-4,78G-5,53G-5,96G-5,92G-5,97G	42,67	31,83
Euro 197,337		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	11,2 G	11,24G-1,24G-1,24G-1,36-1,39G-1,38G-1,59G-1,63G-1,66G-1,65G-1,83G-1,97G-1,92G-1,95G-1,91G-1,9G-2,01G-2,03G-1,95G-1,95G-1,96G-2G	14,83	9,69

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 89,483	1	1	2019 Q=0,1638 Q=0,3687 Q=0,1638 Q=0,3687 Q=0,5325	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	08.01.21			A2DL1B	US3793782018	Global Net Lease Inc.	1	15,54 G	15,33G-5,34G-5,34G- 5,34G-5,35G-5,33G-5,37G- 5,35G-5,33G-5,33G-5,32G- 5,33G-5,37G-5,35G-5,35G- 5,43G-5,51G-5,48G-5,5G- 5,52G-5,53G-5,54G-5,57G	16,01	13,22
US\$ 299,337	1	1	2020 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,195	2021 Q=0,195	11.03.21			603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	1	172,9 G	171,6G-1,65G-1,65G- 1,95G-2,3G-2,25G-2,35G- 2,25G-2,2G-2,05G-2,25G- 2,3G-2,45G-3,4G-4,85G- 5,6G-4,85G-4,55G-5,05G	180,94	142,84
US\$ 17,557	1	1						A2PEWC	MHY271836006	Global Ship Lease Inc.	1	12,1 G	12G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2,1G-2,2G-2,2G- 2,1G-2,2G-2,3G-2,2G-2,3G	15,1	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	5,65 G	5,6G-5,6G-5,5G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,45G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	6	4,76
US\$ 104,662	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2021 Q=0,1975	01.04.21			A2PP68	US37959E1029	Globe Life Inc.	1	82,5 G	(exD)-82G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-1,5G-2G- 2,5G-3G-3G-3G-3G	85,5	72
US\$ 76,242	1	1						A1J2LY	US3795772082	Globus Medical Inc.	1	52,5 G	52,45G-2,45G-2,45G- 2,45G-2,45G-2,45G-2,45G- 2,45G-2,45G-2,25G-2,25G- 2,25G-2,25G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,25G-2,6G-2,65G- 2,4G-2,45G-2,4G-2,35G- 2,4G	55	49,8
Yen 111,893		1	2020 I=6,6 I=6,2 I=7,4 S=10,6	2021 I=6	30.03.21			925295	JP3152750000	GMO Internet Inc., (Glob.)	1	24,2 G	25G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G	28	22,8
DKK 142,268		1	2019 J=1,45	2020 J=1,45	18.03.21			854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	1	67,2 G	67,06G-7,06G-7,08G- 7,12G-7,12G-7,16G-7,12G- 7,12G-7,1G-6,8G-6,84G- 6,88G-6,92G-7,62G-7,7G- 7,74G-7,76G-7,78G-7,78G	75,22	59,46
Euro 14,013		1	2019 J=0,2	2020 J=0,24	29.03.21			A2H5NP	FI4000283130	Gofore OYJ, (Glob.)	1	21,4 G	21,3G	21,6	21,2
US\$ 86,396	1	1						A1W078	US38046C1099	Gogo Inc.	1	8,15 G	8,142G	16,2	7,7
ZAR 346,944	1 zu je ZAR 0,5	1	2019 I=0,0406 S=0,0599	2020 I=0,0957 S=0,2134	11.03.21			862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	8,1 G	8G-8,05G-8,05G-8,05G- 8,05G-8,1G-8,3G-8,25G- 8,25G-8,3G-8,25G-8,25G- 8,3G-8,35G-8,35G-8,45G- 8,5G-8,6G-8,4G-8,45G- 8,45G-8,5G	8,6	6,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
seit 04.01.2021																
US\$	71,866	1	1	2020	2021	09.04.21			A0LCTL	US38068T1051	Gold Resource Corp.	1	2,25 G	2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,245G-2,25G-2,25G-2,245G-2,25G-2,25G-2,23G-2,24G-2,275G-2,31G-2,385G-2,455G-2,41G-2,4G-2,415G-2,4G-2,42G	2,67	2,06
kann.\$	260,043	1	7						A0YE58	CA3807381049	Gold Standard Ventures Corp.	1	0,49 G	0,494G-0,4935G-0,4945G-0,4935G-0,488G-0,4895G-0,4935G-0,489G-0,489G-0,4895G-0,489G-0,493G-0,4895G-0,4935G-0,493G-0,4935G-0,4985G-0,4985G-0,4965G-0,4945G-0,495G-0,494G-0,4955G	0,74	0,42
kann.\$	124,911	1	2						A2P0BS	CA38076F1053	Gold Terra Resource Corp.	1	0,16 G	0,1555G-0,1555G-0,1555G-0,1555G-0,1555G-0,1555G-0,1555G-0,1555G-0,1555G-0,1555G-0,1555G-0,1555G-0,1555G-0,1555G	0,22	0,13
US\$	12.138,678	1	1	2019 J=0,0058	2020 J=0,0048	06.05.21			A0NC6L	MU0117U00026	Golden Agri-Resources Ltd.	1	0,11 G	0,1171G-0,1171G-0,1139G-0,1138G-0,1139G-0,1139G-0,1139G-0,1138G-0,1138G-0,1137G-0,1138G-0,1138G-0,1139G-0,1138G-0,1139G-0,1137G-0,1138G-0,1139G-0,1137G-0,1136G-0,1136G-0,1136G-0,1135G	0,12	0,08
US\$	197,705	1	1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,05	2019 Q=0,025 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,05	05.03.20			A2AN0Y	BMG396372051	Golden Ocean Group Ltd.	1	5,57 G	5,605G-5,605G-5,785G-5,735G-5,75G-5,745G-5,745G-5,745G-5,745G-5,735G-5,735G-5,74G-5,74G-5,755G-5,67G-5,755G-5,755G-5,705G-5,675G-5,72G-5,725G-5,71G	6,53	3,67
US\$	101,534	1	1	2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2021 Q=0,45	30.03.21			A14P76	US38147U1079	Goldman Sachs BDC Inc.	1	16,52 G	16,384G	16,87	14,4
kann.\$	138,097	1	12						A2DHZ0	CA38149E1016	GoldMining Inc.	1	1,41 G	1,373G-1,381G-1,382G-1,379G-1,379G-1,379G-1,38G-1,359G-1,393G-1,394G-1,393G-1,393G-1,393G-1,394G-1,406G-1,398G-1,401G-1,407G-1,406G-1,405G-1,406G-1,404G-1,421G	1,89	1,2
kann.\$	77,412	1	10	2018 Q=0,0032	2019 Q=0,0038	27.11.19			A14XJP	CA38149A1093	GoldMoney Inc.	1	2,06 G	2,05G	2,8	1,52

Ausländische Aktien

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
kann.\$ 52,886	1	1						A2P36V	CA3901437093	Great Bear Resource Ltd.	1	10,5 G	10,24G-0,24G-0,24G-0,22G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,36G-0,34G-0,36G-0,22G-0,28G-0,28G-0,34G-0,38G	11,6	8,6
US\$ 26,473	1	7						A2QLK5	US39037G1094	Great Elm Group Inc.	1	2,04 G	2,05G	5,5	1,96
US\$ 65,456	1	1						A0LG02	US3906071093	Great Lakes Dredge & Dock Corp. [New]	1	12,2 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,3G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,6G-2,6G-2,5G-2,5G-2,4G-2,4G-2,5G	13,3	10,3
kann.\$ 312,392	1	1						A0YH8Q	CA39115V1013	Great Panther Mining Ltd.	1	0,66 G	0,652G-0,652G-0,653G-0,652G-0,652G-0,653G-0,653G-0,653G-0,655G-0,656G-0,658G-0,658G-0,661G-0,666G-0,677G-0,678G-0,677G-0,676G-0,674G-0,673G-0,676G	0,94	0,62
CNY 3.099,54	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,2744	2020 J=0,3365	26.02.21			A0M4X0	CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd.	1	2,33 G	2,542G-2,542G-2,563G-2,581G-2,545G-2,555G-2,561G-2,561G-2,561G-2,562G-2,561G-2,571G-2,554G-2,555G-2,554G-2,551G-2,584G-2,578G-2,576G-2,583G-2,607G-2,609G-2,577G	3,34	2
kann.\$ 928,049	1	1	2020 Q=0,438 Q=0,438 Q=0,438 Q=0,438	2021 Q=0,438	02.03.21			871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	22,6 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,6G	22,6	18,5
Euro 341,426		1	2018 I=0,1 S=0,6	2019 J=1 J=0,3	21.07.20			765974	GRS419003009	Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP], (Glob.)	1	11,41 G	11,36G-1,36G-1,37G-1,63G-1,74G-1,84G-1,78G-1,82G-1,87G-1,84G-1,83G-1,84G-1,84G-1,83G-1,81G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G	11,87	9,81
US\$ 50,662	1	1						A12EA8	US3927091013	Green Brick Partners Inc.	1	19,5 G	18,98G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,065G-9,06G-9,285G-9,5G-9,28G-9,515G-9,52G-9,53G-9,485G-9,385G-9,41G-9,42G-9,415G-9,435G	19,7	15,8
A\$ 1.339,072		1						A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,1126G-0,1148G-0,1152G-0,1192G-0,122G-0,122G-0,122G-0,1242G-0,1232G-0,1232G	0,21	0,1
US\$ 13,072	1	1						A2PG65	US3953301039	Greenlane Holdings Inc.	1	3,46 G	4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,42G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,66G-4,64G-4,6G-4,58G-4,64G-4,44G-4,26G	6,85	3,16
Euro 51,515		4	2016 J=0,2	2017 J=0,2	02.10.18			924003	BE0003765790	Greenyard N.V.	1	8,66 G	8,65G-8,65G-8,72G-8,79G-8,71G-8,65G-8,65G-8,61G-8,62G-8,63G-8,66G-8,66G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,66G-8,66G-8,63G-8,62G-8,63G-8,63G	9,12	5,89

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021		Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
nkr 111,662		1	2017 J=2	2018 J=2	14.06.19			A0MUHR	NO0010365521	Grieg Seafood ASA, (Glob.)	1	8,45 G		8,445G-8,445G-8,445G- 8,445G-8,445G-8,45G- 8,445G-8,445G-8,395G- 8,395G-8,395G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,395G-8,4G- 8,4G-8,405G-8,405G- 8,405G-8,405G	8,96	7,07
Euro 426,13		1	2018 I=0,2 S=0,1451	2019 I=0,2 J=0,1616	26.10.20			A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A.	1	22,69 G		21,99G-1,99G-2,54G- 2,81G-2,8G-2,9G-2,79G- 2,86G-2,76G-2,67G-2,65G- 2,67G-2,64G-2,6G-2,51G- 2,62G-2,57G-2,56G-2,29G- 2,31G	25,97	19,08
US\$ 18,314	1	10	2018 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28	2019 Q=0,29 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,31	26.02.21			910163	US3989051095	Group 1 Automotive Inc.	1	135 G		134G-4G-4G-4G-4G-4G- 5G-4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-2G-1G-1G-1G- 2G-2G-1G-2G	146	98,5
Euro 161,358		1	2019 J=3,15	2020 J=2,5	04.05.21			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	88,28 G		88,12G-8,16G-8,68G- 9,12G-9,44G-9,22G-9,2G- 9,3G-9,12G-9,12G-9,08G- 9,18G-9,18G-9,18G-9,18G- 9,06G-9,16G-9,12G-9,02G- 9,18G-9,2G	89,52	80,92
Euro 3,009		8		2014 J=0,09	31.01.17			806302	FR0000075343	Groupe Euromedis S.A.	1	17,9 G		17,84G-7,84G-7,9G-7,92G- 7,92G-7,96G-7,96G-8,04G- 8,02G-8,06G-8G-8,06G- 8,1G-8,14G-8,06G-8,06G- 8,04G-7,9G-7,86G-7,86G- 7,86G-7,86G	21,6	13,3
Euro 17,425		1	2019 J=0,32	2020 J=0,32	23.06.21			912613	FR0000062671	Groupe Gorge S.A.	1	16,16 G		16,12G-6,1G-6,1G-6,2G- 6,26G-6,28G-6,1G-6,04G- 6G-6G-6,02G-6,06G- 6,04G-6,04G-6,06G-6,06G- 6,08G-6G-6,06G-6,08G- 6,08G-6,08G	17	12,48
US\$ 28,988	1	1						A2P6UE	US3994732069	Groupon Inc.	1	41,8 G		42,66G-2,66G-2,66G- 2,56G-2,66G-2,56G-2,66G- 2,86G-2,99G-3,01G-3G- 3G-2,98G-2,64G-1,61G- 1,81G-2,19G-2,06G	52,6	24,7
US\$ 92,755	1	1						A1XE9Z	US4001101025	GrubHub Inc.	1	50,14 G		50,22G	66,88	48,49
US\$ 1	1	1						A2P857	US36258Q1058	GS Acquisition Holdings Corp. II	1	8,9 G		8,75G-8,75G-8,75G-8,8G- 8,8G-8,95G-8,95G-8,8G- 8,95G-8,95G-8,8G-8,8G- 8,85G-8,8G-8,8G-8,85G- 8,9G-8,85G-8,8G-8,8G- 8,85G-8,85G-8,85G	13,3	8,6
Yen 82,715		4	2019 I=15 S=35	2020 I=15 I=0 I=40	30.03.21			A0B9FC	JP3385820000	GS Yuasa Corp., (Glob.)	1	23 G		22,76G-2,8G-2,74G-2,9G- 2,92G-2,9G-2,94G-2,9G- 2,88G-2,86G-2,88G-2,88G- 2,9G-2,9G-2,92G-2,9G- 2,86G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,92G	27,2	22,2
US\$ 97,33	1	4						A2PLR7	US36257Y1091	GSX Techedu Inc. ausgestellt von:	1	27,8 G		28,2G	108	27
kann.\$ 112,055	1	1						A2JQ0X	CA3623071006	GTEC Holdings Ltd.	1	0,55 G		0,54G-0,545G-0,545G- 0,545G-0,545G-0,545G- 0,545G-0,545G-0,545G- 0,545G-0,545G-0,545G- 0,55G-0,55G-0,54G-0,54G- 0,545G-0,55G-0,55G- 0,55G	0,71	0,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
CNY 3.752,367	1	1	2019 I=0,4681 S=0,937	2020 I=0,4253 S=0,62	01.06.21			A0M4ZW	CNE100000569	Guangzhou R&F Properties Co. Ltd.	1	1,11 G	1,1105G-1,1115G- 1,1105G-1,1105G- 1,1105G-1,1115G-1,1G- 1,0985G-1,0985G-1,098G- 1,1015G-1,102G-1,103G- 1,1035G-1,1035G-1,103G- 1,1035G-1,103G-1,103G- 1,105G-1,104G	1,18	1
US\$ 100,427	1	10	2019 Q=0,225 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125	2020 Q=0,1125 Q=0,1125	15.12.20			A2N5RY 902204	US40131M1099 US4016171054	Guardant Health Inc. Guess ? Inc.	1	124,88 G	129,35G	155,2	102
US\$ 63,625	1	1									1	20,2 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1G- 1,2G-1G-1,2G-1,2G- 1,4G-1G-1G-0,6G-0,8G- 0,8G-1,6G-1,4G-1,6G- 1,6G-1,8G-1,4G	23,6	17,1
£ 518,617	1	4		2018 J=0,13	08.07.19			A2QEBZ 917556	GB00BMWVF760 FR0000066722	Guild Esports PLC Guillemot Corp.	1	0,05 G	0,06G	0,12	0,01
Euro 15,287		1									1	14,7 G	14,92G-4,9G-4,84G-4,84G- 4,88G-4,88G-5,16G-5,34G- 5,38G-5,3G-5,34G-5,28G- 5,32G-5,3G-5,3G-5,38G- 5,36G-5,56G-5,46G-5,6G- 5,8G-5,82G-5,86G	18,3	8,34
Euro 175		1		2020 J=0,13	21.06.21			A2P5NE	IT0005411209	GVS S.p.A.	1	13,17 G	13,17G-3,17G-3,33G- 3,46G-3,45G-3,59G-3,58G- 3,53G-3,5G-3,54G-3,55G- 3,55G-3,54G-3,56G-3,54G- 3,53G-3,51G-3,42G-3,42G- 3,42G-3,42G	17,35	12,87
£ 31,182	1	1						A1T980	US36197T1034	GW Pharmaceuticals PLC	1	185 G	184G	185	92
skr 1.460,672		12	2017 I=4,9 S=4,85	2019 J=4,9	08.05.20			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	19,1 G	19,164G-9,164G-9,224G- 9,22G-9,194G-9,102G- 9,006G-8,64G-8,64G- 8,442G-8,71-8,6-8,638G- 8,656G-8,776G	22,23	16,74
US\$ 183,418	1	1	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2021 Q=0,26	15.03.21			859376	US0936711052	H. & R. Block Inc.	1	18,5 G	18,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,4G- 8,5G-8,6G-8,6G-8,7G- 8,7G-8,7G	18,7	12,5
DKK 199,148		1	2019 J=4,1	2020 J=2,5	24.03.21			922351	DK0010287234	H. Lundbeck A/S	1	29,04 G	29,13G-9,12G-9,13G- 9,14G-9,14G-9,14G-9,14G- 9,14G-9,13G-9,13G-9,13G- 9,14G-9,14G-9,14G-9,15G- 9,13G-9,15G-9,15G-9,15G- 9,16G-9,16G-9,16G	34,9	26,55
kann.\$ 55,89	1	1						A12F35	CA4433003064	H2O Innovation Inc.	1	1,71 G	1,73G-1,73G-1,73G-1,73G- 1,73G-1,73G-1,73G-1,72G- 1,73G-1,71G-1,72G-1,72G- 1,74G-1,73G-1,72G-1,73G- 1,73G-1,73G-1,73G	2,3	1,49
US\$ 370,244	1	1		2019 I=0,0573 I=0,1062 S=0,1062	02.09.20			A2PURV	BMG4233B1090	Hafnia Ltd.	1	1,68 G	1,676G-1,674G-1,69G- 1,692G-1,692G-1,692G- 1,692G-1,692G-1,69G- 1,69G-1,692G-1,692G- 1,694G-1,694G-1,692G- 1,692G-1,692G-1,674G- 1,674G-1,676G-1,676G- 1,676G	1,81	1,33
US\$ 5.300	1	4	2018 J=0,15	2019 J=0,021	01.06.21			A2N5TQ	KYG4290A1013	Haidilao International Holding Ltd.	1	5,95 G	5,8G-5,85G-5,85G-5,95G- 5,95G-5,95G-5,95G-5,95G- 5,95G-5,95G-5,95G-5,95G- 5,95G-5,95G-5,95G-5,95G- 5,95G-5,95G-5,95G-5,95G	8,8	5,55

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 464
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
£ 474,319	1	7	2019 I=0,112 S=0,437	2020 I=0,119	11.02.21			A0MR1A	GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC	1	18,1 G	18,1G-8,1G-8,2G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,6G-8,6G- 8,5G-8,5G	20	16,36
US\$ 153,279	1	1	2020 Q=0,38 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2021 Q=0,15	01.03.21			871394	US4128221086	Harley-Davidson Inc.	1	34,01 G	33,53G-3,54G-3,54G- 3,78G-3,8G-3,84G-3,92G- 3,88G-3,86G-3,82G-3,87G- 4,05G-4,14G-4,11G-4,14G- 3,83G-3,59G-3,28G-3,74G- 3,72G-3,72G	35,65	26,37
ZAR 226,644	1 zu je ZAR 0,5	7	2015 J=0,0357	2016 I=0,0395 S=0,0263	12.10.17			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	3,74 G	3,7G-3,68G-3,7G-3,72G- 3,8G-3,92G-3,88G-3,84G- 3,84G-3,84G-3,83G-3,84G- 3,87G-3,87G-3,88G-3,93G- 3,96G-4G-3,99G-3,99G- 4,02G-4,04G-4,09G	4,34	3,08
ZAR 616,052		7	2016 I=0,5 S=0,35	2020 I=1,1	14.04.21			851267	ZAE000015228	-"-, (Glob.)	1	3,64 G	3,582G-3,588G-3,758G- 3,866G-3,848G-3,812- 3,786G-3,798G-3,796G- 3,78G-3,792G-3,822G- 3,876G-3,844G-3,872G- 3,9G-3,89G-3,896G- 3,838G-3,948-3,948-3,948- 3,948-3,86G-3,948-3,948- 3,974G	4,29	3,1
kann.\$ 599,74	1	11						A0J3QP	CA4161901067	Harte Gold Corp.	1	0,1 G	0,0988G-0,0988G- 0,0988G-0,0986G- 0,0988G-0,0988G- 0,0988G-0,0986G- 0,0988G-0,0986G- 0,0986G-0,0986G- 0,0986G-0,0986G- 0,0986G-0,1035G- 0,1035G-0,1035G- 0,1035G-0,1035G- 0,1035G-0,1035G-0,1035G	0,12	0,07
US\$ 39,826	1	1						578107	US4169061052	Harvard Bioscience Inc.	1	4,46 G	4,58G-4,58G-4,58G-4,58G- 4,58G-4,58G-4,58G-4,58G- 4,58G-4,58G-4,58G-4,58G- 4,58G-4,58G-4,58G-4,64G- 4,58G-4,56G-4,56G-4,62G- 4,64G-4,62G-4,68G	5,9	3,22
US\$ 137,352	1 zu je US\$ 0,5	1	2020 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2021 Q=0,68	30.04.21			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	81,91 G	81,92G-1,94G-1,92G- 2,06G-2,22G-2,2G-2,26G- 2,16G-2,08G-2,18G-2,2G- 2,3G-0,9G-1,76G-2,08G- 1,54G-1,56G-1,16G-0,98G	84,25	73,22
kann.\$ 37,216	1	6						A12A61	CA42016R3027	Hawkeye Gold & Diamond Inc.	1	0,02 G	0,0155G-0,0155G- 0,0155G-0,0155G- 0,0155G-0,0155G- 0,0155G-0,0155G- 0,0155G-0,0155G- 0,0155G-0,0155G- 0,0155G-0,0155G- 0,0155G-0,0155G	0,02	0,01
£ 1.676,431	1	7	2018 I=0,0111 S=0,0829	2019 I=0,0111	05.03.20			881825	GB0004161021	Hays PLC	1	1,74 G	1,741G-1,742G-1,756G- 1,762G-1,765G-1,765G- 1,768G-1,766G-1,768G- 1,765G-1,76G-1,757G- 1,762G-1,757G-1,757G- 1,765G-1,767G-1,764G (ausg)	1,87	1,53
sfrs 6,96		4	2018 J=7,5	2019 J=7,7	08.09.20			984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	1				

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 466
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 470,175		1	2018 J=0,4639 J=0,0606	2019 J=0,5554	09.07.20			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	13,65 G	13,62G-3,62G-3,63G- 3,65G-3,69G-3,73G-3,69G- 3,695G-3,67G-3,675G- 3,69G-3,685G-3,685G- 3,645G-3,615G-3,4G- 3,635G-3,64G-3,645G- 3,645G	13,73	11,79
US\$ 107,602	1	10	2019 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	14.05.21			851292	US4234521015	Helmerich & Payne Inc.	1	23,2 G	22,7G	27,8	18,6
sfrs 53,026		1	2019 J=5	2020 J=5	04.05.21			A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	1		(ausg)		
H\$ 4.841,387	1	1	2019 I=0,5 S=1,3	2020 I=0,5 S=1,3	03.06.21			867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	3,74 G	3,78G-3,8G-3,8G-3,78G- 3,78G-3,78G-3,78G-3,78G- 3,78G-3,78G-3,78G-3,78G- 3,78G-3,78G-3,78G-3,78G- 3,78G-3,78G-3,78G-3,72G	3,88	3,14
US\$ 142,464	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	58,76 G	59,12G-9,1G-9,16G-9,24G- 9,38G-9,36G-9,38G-9,34G- 9,32G-9,34G-9,4G-9,4G- 9,4G-7,54G-7,7G-7,96G- 8,2G-8,2G	61,15	50,47
US\$ 32,025	1	1						A2PN6W	US4268971045	Hepion Pharmaceuticals Inc.	1	1,54 G	1,538G-1,538G-1,538G- 1,538G-1,538G-1,538G- 1,548G-1,538G-1,542G- 1,549G-1,55G-1,555G- 1,553G-1,554G-1,6G- 1,583G-1,599G-1,606G- 1,606G-1,621G-1,623G- 1,622G	2,46	1,48
Euro 105,569		1	2020 S=1,5	2021 I=3,05	06.05.21			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	943 G	941,4G-1,6G-6,4G-51,2G- 5,6G-5,6G-4,2G-3G-1,6G- 3,2G-7,6G-60G-0,6G- 55,6G-5,2G-5,4G-5,4G	987,4	837,8
US\$ 91,397	1	1						A1XB6K	US4277461020	Heron Therapeutics Inc.	1	12,84 G	13,64G	17,04	12,19
US\$ 307,077	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2021 Q=0,25	16.03.21			A0JMQ	US42809H1077	Hess Corp.	1	60,5 G	59,94G-9,94G-9,94G- 9,94G-60,44G-59,94G- 60,44G-0,44G-0,5G-0,24G- 59,56G-60,26G-59,84G- 62,3G-0,74G-1,7G	63,5	42,6
US\$ 1.293,5	1	11	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12	09.03.21			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	13,48 G	13,34G-3,345G-3,345G- 3,345G-3,335G-3,365G- 3,345G-3,33G-3,325G- 3,325G-3,375G-3,38G- 3,37G-3,21G-3,235G- 3,28G-3,25G-3,195G- 3,21G	13,55	9,33
skr 351,789		1	2019 J=0,62 J=0,62	2020 J=0,65	30.04.21			873339	SE0000103699	Hexagon AB, (Glob.)	1	78,82 G	78,84G-9,06G-8,38G- 9,02G-9,04G-9G-8,96G- 9G-8,9G-8,74G-8,74G- 8,72G-8,74G-9,04G-9,14G- 9,18G-8,74G-8,74G	79,18	68,92
nkr 201,62		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	4,69	4,822G-4,666G-4,716G- 4,75G-4,746G-4,746G- 4,744G-4,772G-4,774G- 4,8G-4,778G-4,78G- 4,766G-4,73G-4,736G- 4,736G-4,838G-4,812G- 4,862G-4,812G	7,55	4,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
nkr	229,092		1						A2QKGG	NO0010904923	Hexagon Purus AS, (Glob.)	1	5 G	5,2G-5,05G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,1G-5,12G-5,1G-5,1G-5,1G-5G-5G-5G-5G	8,65	3,94
kann.\$ US\$	122,161 51,913	1	8 1						A2QQGC A2N4PN	CA4283043079 US40417F1093	HEXO Corp. HF Foods Group Inc.	1 1	5,56 G 6,05 G	5,505G 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,35G-6,2G-6,2G-6,25G-6,25G-6,3G	9,39 7,05	3 5,75
-	887,175		1	2018 I=0,01 S=0,04	2019 I=0,008 S=0,02	22.06.20			A0BK23	SG1O83915098	Hi-P International Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	1,23	1,17
sfrs	63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		
Yen	46,55		4	2019 Q=96 Q=99 Q=102 Q=105	2020 Q=105 Q=117 Q=117 Q=117	30.03.21			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	171,6 G	170,8G-1G-1,2G-1G-1,2G-1,2G-1,2G-1G-1G-0,8G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-0,8G-0,8G-0,8G	196	153,6
£	230,499	1	1	2019 I=0,14 S=0,3	2020 I=0,16 S=0,34	18.03.21			A0HG69	GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	1	27 G	26,8G-6,8G-6,8G-7G-7,2G-7,2G-7,2G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	29,79	25,2
US\$	20,125	1	1						A2QMY Y	US4330001060	Hims & Hers Health Inc.	1	11,15 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,15G-1,1G-1,1G-1,15G-1,1G-1,1G-1,2G-1,2G-1,2G-1,25G-1,6G-1,65G-1,6G-1,55G-1,35G-1,45G	19,85	10,15
Yen	574,581		4	2019 I=13 S=7	2020 I=5 S=5	30.03.21			853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	7,1 G	6,98G-7,014G-6,992G-7,026G-7,014G-7,014G-7,008G-7,008G-7,012G-7G-7G-7,008G-7,008G-7,008G-7,008G-7,06G-7,012G-7,024G-7,024G-7,016G-7,016G-7,016G-7,016G	8,45	6,7
£	346,431	1	1	2018 I=0,1325 S=0,286	2019 I=0,1375 S=0,296	14.05.20			A14PZ0	BMG4593F1389	Hiscox Ltd.	1	10,05 G	10,04G-0,04G-0,1G-0,14G-0,15G-0,175G-0,15G-0,095G-0,125G-0,145G-0,145G-0,165G-0,18G-0,17G-0,135G-0,135G-0,14G-0,14G	11,44	9,33
Yen	215,115		4	2019 I=36 S=24	2020 I=10 S=20	30.03.21			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	27,6 G	27G-6,6G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	28	22,4
Yen	967,885		4	2019 I=45 S=50	2020 I=50 S=50	30.03.21			853219	JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1	39,25 G	37,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	42,05	31,68
Yen	170,215		4	2019 S=12	2020 I=0 I=12	30.03.21			858468	JP3789000001	Hitachi Zosen Corp., (Glob.)	1	6,85 G	6,6G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G	7,95	4,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
kann.\$ 292,902	1	4						A2DYRG	CA43366H1001	HIVE Blockchain Technologies Ltd.	1	3,12 G	3,278G-3,278G-3,124G-3,142G-3,142G-3,162G-3,186G-3,186G-3,186G-3,202G-3,34-3,298G-3,3G-3,292G-3,446G-3,388G-3,308G-3,38G-3,368G-3,364G	4,88	1,29
£ 517,197		1	2019 I=0,02	2020 I=0,04 S=0,0233	06.05.21			A0LC38	GB00B1FW5029	Hochschild Mining PLC	1	2,38 G	2,392G-2,384G-2,32G-2,306G-2,308G-2,32G-2,322G-2,342G-2,336G-2,31G-2,32G-2,314G-2,338G-2,342G-2,352G-2,356G-2,366G	2,88	2,13
Yen 188,053		4	2019 I=6 S=6	2020 I=7 S=7	30.03.21			875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	3,9 G	3,9G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,86G-3,86G-3,86G-3,88G-3,88G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G	4,2	3,06
kann.\$ 108,777 skr 117,266	1	1 1	2019 J=7 J=3,5	2020 J=10,75	23.04.21			A2PVHU A2JH43	CA4356311064 SE0011090018	Hollister Biosciences Inc. Holmen AB, (Glob.)	1 1	0,22 G 37,38 G	0,2275G 37,32G-7,3G-7,56G-8,04G-7,8G-7,94G-7,92G-7,92G-7,89G-7,89G-7,88G-7,89G-7,92G-7,95G-7,95G	0,32 40,56	0,17 35,86
US\$ 257,662	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	64 G	63,5G-3G-3G-2,5G-3G-3,5G-3,5G-3,3G-3,28G-3,3G-3,34G-3,4G-3,32G-3,38G-3,22G-3,94G-3,14G-3,02G-2,8G	70,5	56,5
£ 240,57	1	4		2020 J=0,0083	25.02.21			A2QFC0	GB00BJP5HK17	Home REIT PLC	1	1,3 G	1,31G	1,31	1,16
£ 336,045	1	7	2019 I=0,058 S=0,178	2020 I=0,062	10.12.20			A14VF0	GB00BYTTFB60	Homeserve PLC	1	14,2 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,3G-4,3G-4,3G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	14,3	11,39
Yen 1.811,428		4	2020 I=11 I=19 S=26	2021 I=26	30.03.21			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	25,59 G	25,17G-5,13G-5,13G-5,14G-5,13G-5,12G-5,14G-5,11G-5,09G-5,115G-5,11G-5,12G-5,105G-5,115G-5,105G-5,1G-5,07G-5,085G-5,075G	26,43	21,69
US\$ 701,686	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,93	2021 Q=0,93	25.02.21			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	184,8 G	184,22G-4,28G-4,32G-4,18G-4,34G-4,16G-4,58G-5,22G-4,18G-4,12G-4,14G-4,28G-3,88G-3,32G-4,08G-3,94G-3,48G-3,44G-4,06-3,78G-3,68G	187,02	160,66
H\$ 1.267,837	1	1	2019 I=3,72 S=2,99	2020 I=3,71 S=4,46	09.03.21			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	50 G	50,5G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1,13G-1,1G-1,16G-1,19G-1,1G-1,08G-1,14G-1,11G-1,22G-1,21G-1,18G-1,15G-1,16G-1,14G	61	45
US\$ 2.333,928	1	1	2019 I=0,06 S=0,16	2020 I=0,06 S=0,16	25.03.21			877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	4,2 G	4,178G-4,18G-4,173G-4,171G-4,167G-4,175G-4,164G-4,168G-4,165G-4,163G-4,166G-4,17G-4,168G-4,169G-4,156G-4,166G-4,164G-4,163G-4,161G-4,161G-4,159G	4,4	3,3
Yen 42,533		1	2019 I=50 S=80	2020 I=30 S=60	29.12.20			864348	JP3853000002	Horiba Ltd., (Glob.)	1	53 G	53G-3,5G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	56,5	46,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
nkr	15,85		1													
US\$	539,608	1	11	2019 Q=0,2325 Q=0,2325 Q=0,2325 Q=0,2325	2020 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	09.04.21			A2QNES 850875	NO0010917339 US4404521001	Horisont Energi AS, (Glob.) Hormel Foods Corp.	1 1	6,16 G 40,81 G	6,14G 40,69G-0,7G-0,7G-0,72G- 0,66G-0,78G-0,73G-0,66G- 0,67G-0,64G-0,7G-0,74G- 0,71G-0,73G-0,23G-0,37G- 0,17G-0,2G-0,39G-0,48G	6,28 41,62	6 35,72
US\$	705,365	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	14,5 G	14,2G-4,3G-4,2G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,2G-4,3G- 4,3G-4,258G-4,254G- 4,266G-4,278G-4,294G- 4,324G-4,412G-4,488G- 4,388G-4,356G	15,5	10,9
US\$	435,919	1	1						A2PZ2D	US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	1	27,2 G	26,975G-6,975G-7,175G- 7,175G-7,175G-7,175G- 7,175G-7,175G-7,175G- 7,13G-7,13G-7,125G- 7,17G-7,165G-7,165G- 7,21G-7,205G-7,085G	27,6	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	27,13 G	26,94G-6,95G-6,93G- 6,95G-6,94G-6,99G-6,95G- 6,94G-6,92G-6,95G-6,96G- 6,98G-6,94G-6,97G-7,02G- 6,95G-6,97G-6,98G	27,14	19,45
US\$	110,765	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	2021 Q=0,75	11.03.21			924153	US4042804066	HSBC Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	24,8 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	26,6	20,4
US\$	20.368,775	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	2020 Q=0,15	11.03.21			923893	GB0005405286	-"	1	4,82 G	4,91G-4,925G-4,95G- 4,95G-4,98G-4,985G- 4,985G-4,975G-4,98G- 4,975G-4,98G-4,98G- 4,96G-4,95G-4,965G- 4,955G-4,94G-4,94G- 4,945G-4,945G	5,26	4,16
TWD	6,55		1						A0RGRD	US40432G2075	HTC Corp., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,42 G	3,42G-3,42G-3,42G-3,42G- 3,42G-3,42G-3,42G-3,42G- 3,42G-3,42G-3,42G-3,42G- 3,42G-3,42G-3,42G-3,42G- 3,42G-3,42G-3,42G-3,42G- 3,42G	3,62	3,02
US\$	45,888	1	1						A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	365,7 G	381,1G	441,9	283,8
kann.\$	261,272	1	1	2020	2021	08.03.21			A0DPL4	CA4436281022	Hudbay Minerals Inc.	1	5,64 G	5,812G	6,76	4,49
US\$	132,341	1	10	2019 Q=0,55 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	2020 Q=0,625 Q=0,7	30.03.21			856584	US4448591028	Humana Inc.	1	360 G	356G-6G-4G-6G-4G-4G- 4G-6G-4G-5,6G-5,4G- 5,4G-5,7G-5,6G-5,9G- 3,5G-4,4G-4,1G-4,6G- 4,1G-2,5G	364	304
US\$	53,482		1						A2QEQW	US4448632038	Humanigen Inc.	1	15,9 G	16,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,4G-6,1G- 6,1G-6G-6,2G-6,3G-6,1G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,9G- 6,7G-6,6G-6,4G-6,2G- 6,2G-6,2G	19,5	10,5

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 472
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$ 85,426 skr 7,333 £ 370,299	1 1	1 6	2019 I=0,1296 S=0,3024	2020 I=0,1296	28.01.21			888210 A2QR3J A0EARV	US45168D1046 SE0013512464 GB00B06QFB75	IDEXX Laboratories Inc. Idun Industrier AB (publ), (Glob.) IG Group Holdings PLC	1 1 1	403,8 G 16,99 G 10,6 G	415,1G 17,69G 10,6G-0,6G-0,6G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	457,1 17,69 10,7	380,9 16,99 8,2
A\$ 757,268		7	2018 I=0,02 S=0,0776 S=0,0024	2019 I=0,06 S=0,05	10.09.20			765651	AU000000IGO4	IGO Ltd., (Glob.)	1	4,06 G	3,96G-3,96G-3,96G-3,96G- 3,98G-3,98G-3,98G-3,98G- 3,98G-3,96G-3,96G-3,96G- 3,98G-3,98G-3,98G-3,98G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	4,72	3,84
Yen 154,68		4	2019 I=30 S=20	2020 I=20 I=0 I=0				854347	JP3134800006	IHI Corp., (Glob.)	1	17 G	16,5G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	17,9	14
US\$ 398,4	1	1		2020 I=0,17 I=0,17 I=0,17 I=0,17 S=0,2	28.01.21			A2ANS2	BMG475671050	IHS Markit Ltd.	1	83 G	81,82G-2G-2G-1,92G- 1,96G-1,84G-2,08G-1,98G- 1,84G-1,86G-1,78G-2,02G- 1,94G-1,94G-3,5G-3,98G- 4,32G-4,14G-3,96G-4,08G- 3,9G	84,5	67,5
US\$ 104,762 Euro 59,314	1	7 1	2019 J=2,6	2020 J=3	22.06.21			900319 A0BLZB	US9021041085 FR0004035913	II-VI Inc. Iliad S.A.	1 1	56,16 G 162,3 G	57,98G 161,9G-1,95G-1,15G-2,3G- 2G-3G-2,8G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,65G-4,45G-3,85G- 3,4G-3,25G-4G-4,65G- 4,75G-4,8G-4,8G	81,12 173,4	55,03 145,8
Euro 73,426		1						A2PFBF	IT0005359192	Illimity Bank S.p.A.	1	9,47 G	9,47G-9,47G-9,47G- 9,495G-9,51G-9,5G-9,51G- 9,48G-9,42G-9,4G-9,42G- 9,425G-9,45G-9,46G- 9,445G-9,415G-9,42G- 9,4G-9,42G-9,34G-9,34G- 9,34G-9,34G	9,9	8,57
US\$ 316,52	1	1	2020 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,14 Q=1,14	2021 Q=1,14	30.03.21			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	188,78 G	188,6G-8,85G-9G-8,85G- 9,3G-9,05G-9,3G-9,4G- 9,4G-9,55G-9,75G-9,2G- 9,85G-7,3G-7,1G-7,45G- 7,05G-7G-7G	193,68	159,64
US\$ 145,9	1	1						927079	US4523271090	Illumina Inc.	1	323,6 G	326,6G-6,6G-6,4G-7,7G- 31,8G-1,5G-1G-0,7G- 29,1G-9,1G-8,7G-8,4G- 36,5G-4,2G-2,3G-0,4G- 27G-8,6G	423,8	294,6
A\$ 422,77		1	2019 I=0,05 S=0,08	2020 S=0,02	09.03.21			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	4,68 G	4,634G-4,637G-4,635G- 4,638G-4,647G-4,648G- 4,649G-4,648G-4,649G- 4,65G-4,652G-4,635G- 4,64G-4,659G-4,663G- 4,653G-4,665G-4,658G- 4,653G-4,657G	4,94	3,96
A\$ 396,452		7	2019 I=0,01 S=0,007	2020 I=0,01	08.03.21			A0DPU0	AU000000IMD5	Imdex Ltd., (Glob.)	1	1,03 G	1,06G-1,06G-1,06G-1,06G- 1,06G-1,06G-1,06G-1,06G- 1,06G-1,06G-1,06G-1,06G- 1,06G-1,06G-1,06G-1,06G- 1,06G-1,06G-1,06G-1,06G	1,2	0,96

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 474
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 476
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 190,125	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1	2019	2021	23.02.21			907466	US4568371037	ING Groep N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,4 G	10,3G-0,3G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,4G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	10,6	7,1
US\$ 417,656	1	10						A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	42,2 G	41,6G-1,68G-1,7G-1,57G- 1,68G-1,68G-1,69G-1,69G- 1,63G-1,89G-1,89G-1,58G- 1,69G-1,69G-1,67G-1,71G- 1,89G-1,8G-1,65G-1,64G- 1,72G	43,4	33,2
US\$ 37,748	1	1						A2PQMH	US45720L1070	Inhibrx Inc.	1	14,9 G	16,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,8G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,8G-7,1G-7,1G- 7,1G-6,5G-6,6G-6,5G-6,6G	34,4	13,3
US\$ 22,174		1	2019 Q=1 Q=1,06 Q=1,17 Q=1,24	2020 Q=1,32	30.03.21			A2DGXH	US45781V1017	Innovative Industrial Properties Inc.	1	149,45 G	152,1G	184,55	139,55
US\$ 1.402,776	1	4						A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	8,3 G	8,6G-8,65G-8,6G-8,6G- 8,45G-8,55G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,55G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,55G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,55G-8,5G-8,5G	10,8	7,3
US\$ 76,997 US\$ 208,306	1 1	1 4						A12HT3 A115GK	US45781D1019 US45773H2013	Inovalon Holdings Inc. Inovio Pharmaceuticals Inc.	1 1	23,4 G 7,7 G	24,2G 7,792G-7,792G-7,742G- 7,792G-7,792G-7,742G- 7,842G-7,792G-7,845G- 7,84G-7,85G-7,759G- 7,788G-7,827G-7,893G- 8,018G-8,173G-8,337G- 8,132G-8,072G-8,091G- 8,091G	24,2 15,6	14,7 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	5,7 G	5,75G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	6,4	4,2
US\$ 53,673 Euro 500	1	1 1						A1C230 A2QNEL	US45772F1075 LU2290522684	Inphi Corp. InPost S.A.	1 1	148,35 G 13,92 G	152,3G 13,89G-3,9G-3,935G- 3,96G-4,03G-4,3G-4,48G- 4,35G-4,41G-4,405G- 4,36G-4,33G-4,445G- 4,73G-4,93G-4,735G- 5,035G-5,075G-5,075G- 5,075G	152,3 21	121,3 13,8
US\$ 66,08	1	1						A0MQX8	US45784P1012	Insulet Corporation	1	224 G	219,1G-8,1G-8G-8G-8,1G- 7,8G-8,4G-8,1G-7,9G- 21,2G-1,2G-18,2G-7,9G- 8,2G-27,7G-30,4G-28,7G- 4,8G-3,4G-2,9G	244,2	194,7
A\$ 2.465,1		7	2018 I=0,12 S=0,14 S=0,06	2019 I=0,03 I=0,07 S=0,07	16.02.21			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	3,02 G	3,04G-3,04G-3,04G-3,04G- 3,04G-3,04G-3,04G-3,04G- 3,04G-3,04G-3,04G-3,04G- 3,04G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,06G-3,06G-3,06G-3,06G	3,32	2,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 4.063	1	1	2020 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2021 Q=0,3475 Q=0,3475	06.05.21			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	54,48 G	54,55G-4,57G-4,58G- 4,85G-4,94G-5,09G-5,09G- 5,04G-4,94G-4,94G-4,9G- 4,94G-4,94G-5,03G-4,5G- 4,28G-4,24G-4,32G	56,61	39,93
US\$ 67,726	1	10						A2AG6H	US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc.	1	61,5 G	67,52G-7,56G-7,54G- 7,56G-7,5G-7,68G-7,56G- 7,52G-7,48G-7,5G-8,38G- 8,24G-8,2G-8,28G-71,2G- 2,12G-0,06G-68,92G- 9,84G	72,12	38,91
kann.\$ 412,432	1	1	2020	2021	19.03.21			A1W4ZN	CA45833V1094	Inter Pipeline Ltd.	1	12,13 G	12,07G-2,065G-2,065G- 2,045G-2,055G-2,055G- 2,055G-2,055G-2,055G- 2,045G-2,045G-2,04G- 2,045G-2,04G-2,045G- 2,3G-2,28G-2,19G-2,14G- 2,15G-2,16G-2,215G	12,41	7,54
kann.\$	1	1						A2QN85	CA45956A1066	Interactive Games Technologies Inc.	1	0,28 G	0,2745G-0,2745G- 0,2746G-0,2746G- 0,2746G-0,2746G- 0,2746G-0,2746G- 0,2746G-0,2746G- 0,2746G-0,2746G- 0,2746G-0,2714G- 0,2734G-0,2762G- 0,2762G-0,2763G- 0,2799G-0,2779G-0,2697G	0,47	0,23
US\$ 561,284	1	1	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2021 Q=0,33	16.03.21			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	95,75 G	95,02G-5,06G-5,08G-5,4G- 5,46G-5,36G-5,6G-5,46G- 5,38G-5,34G-5,34G-5,42G- 5,4G-5,48G-5,66G-6,44G	98,5	89,14
£ 183,216	1	1	2018 S=0,781	2019 I=0,399 S=0,859	02.04.20			A2PA4R	GB00BHHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	59 G	58,9G-8,9G-9,24G-8,86G- 9,04G-9,22G-8,82G-8,68G- 8,74G-8,98G-8,8G-8,98G- 9,16G-9,06G-9,16G-9,18G- 9,16G	64	50,5
US\$ 891,057	1	1	2020 Q=1,62 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63	2021 Q=1,63	09.02.21			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	113,8 G	113,8G-3,8G-3,75G-3,95G- 3,9G-3,6G-3,8G-3,8G- 3,7G-3,8G-3,7G-3,75G- 3,75G-3,5G-3,65G-2,55G- 2,85G-2,9-2,5G-2,9G- 2,65G-2,7G-2,65G	116,1	96,58
Euro 4.971,476		1	2018 I=0,145 S=0,165	2019 I=0,145 S=0,17	02.07.20			A1H6AJ	ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A.	1	2,36 G	2,36G-2,309G-2,381G- 2,392G-2,406G-2,419G- 2,429G-2,446G-2,455G- 2,455G-2,444G-2,447G- 2,427G-2,426G	2,63	1,53
US\$ 106,933	1	1	2020 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,77 Q=0,77	2021 Q=0,77	25.03.21			853881	US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	1	119 G	119G-8G-8G-8G-8G- 9G-8G-8,25G-8,2G-8,2G- 8,3G-8,3G-8,4G-8,5G- 7,85G-8G-8,05G-8,05G- 7,85G-8,15G-8,25G	121	85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 393,095	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125	2021 Q=0,5125	17.02.21			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	46,28 G	45,87G-5,88G-5,89G-5,86G-5,89G-5,85G-5,95G-5,88G-5,85G-5,92G-5,96G-5,87G-5,87G-5,89G-5,34G-5,5G-5,65G-5,67G-5,86G-5,81G-5,75G	47,92	38,6
US\$ 27,985	1	10	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,06 Q=0,06	10.03.21			A2DGML	MHY410531021	International Seaways Inc.	1	15,94 G	16,33G-6,33G-6,34G-6,32G-6,33G-6,31G-6,36G-6,32G-6,33G-6,34G-6,32G-6,34G-6,52G-6,21G-6,29G-6,04G-6,05G-5,94G-5,88G-6,24G	18,47	12,66
kann.\$ 187,574	1	6						A1C4CG	CA46050R1029	International Tower Hill Mines Ltd.	1	0,91 G	0,888G-0,888G-0,888G-0,886G-0,886G-0,886G-0,887G-0,887G-0,886G-0,886G-0,887G-0,887G-0,886G-0,886G-0,886G-0,922G-0,923G-0,914G-0,913G-0,912G-0,912G-0,912G-0,921G	1,23	0,87
£ 161,393	1	1	2019 I=0,342 S=0,716	2020 I=0,342 S=0,716	27.05.21			633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	66 G	66G-6G-6G-6,5G-6G-6,5G-6,5G-7G-7G-6,5G-6,5G-6,5G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	68	61
Euro 19.430,463		1	2019 J=0,116 J=0,116	2020 J=0,0357	24.05.21			850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,31 G	2,318G-2,317G-2,317G-2,3125G-2,3155G-2,3145G-2,3105G-2,309G-2,314G-2,317G-2,3185G-2,316G-2,32G-2,3155G-2,3155G-2,316G-2,3145G-2,3145G-2,317G-2,3165G	2,35	1,78
US\$ 80,917	1	1						A1XDTL	US46116X1019	Intra-Cellular Therapies Inc.	1	28,74 G	28,5G-8,51G-8,53G-8,49G-8,52G-8,49G-8,55G-8,52G-8,49G-8,48G-8,48G-8,49G-8,53G-8,5G-8,51G-8,36G-9,33G-9,51G-9,43G-9,33G-9,45G	32,77	25,09
US\$ 273,84	1	10	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	09.04.21			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	326,65 G	326,9G-30G-0,05G-0,05G-0G-0,05G-0,05G-0,05G-0G-0,05G-0,05G-0,05G-0G-29,2G-37,35G-3,9G-3,75G-4,05G	348,75	287,85
£ 40,419	1	4						A2QK4J	GB00BNGFMW59	Intuitive Investments Group PLC	1	0,2 G	0,1912G	0,24	0,08
US\$ 118,378	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	631,1 G	629G-9,4G-9G-31,4G-0,8G-2,2G-4,2G-1,4G-1,6G-2G-29,6G-34,6G-5,8G-8,8G-44,4G-4,4G-36,8G-3,6G	690,3	578,1
Euro 38,63		1						A2DLV9	FR0013233012	Inventiva S.A.	1	12,28 G	12,48G-2,48G-2,14G-2,18G-2,2G-2,2G-2,24G-2,26G-2,3G-2,38G-2,32G-2,32G-2,28G-2,26G-2,14G-2,18G-2,12G-2,16G-2,24G-2,18G-2,16G-2,12G-2,3G	14,72	10,38
Euro 38,166	1	1						A2P796	US46124U1079	“- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	12 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,2G-2,2G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2G-2G-2G-2G-1,5G-2G-2G-2G-2,1G	15,4	10,2
US\$ 459,3	1	4	2019 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2020 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	12.02.21			A0M6U7	BMG491BT1088	Invesco Ltd.	1	21,51 G	21,41G-1,42G-1,43G-1,41G-1,43G-1,41G-1,46G-1,43G-1,41G-1,39G-1,4G-1,41G-1,44G-1,44G-1,54G-1,68G-1,83G-1,73G	21,83	13,79

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 0,065								A28QBG	XS2183935274	Invesco Physical Markets PLC, Gewinnber. ab 01.07.2020, (Glob.)	1	44,5 G	44,57G-4,69G-4,71G-4,65G-4,55G-4,6G-4,6G-4,62G-4,53G-4,6G-4,66G-4,85G-4,42G-4,94G-5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	50,76	43,7
£ 696,083	1	4	2018 I=0,11 S=0,135 I=0,11	2020 I=0,055	10.12.20			A0J32R	GB00B17BBQ50	Investec PLC	1	2,56 G	2,55G-2,552G-2,552G-2,567G-2,585G-2,589G-2,585G-2,596G-2,598G-2,596G-2,599G-2,6G-2,598G-2,603G-2,608G-2,598G-2,605G-2,602G-2,594G-2,591G-2,597G-2,592G	2,72	1,96
skr 455,484		1	2019 I=10 S=4 J=9	2020 I=10 S=4	05.11.21			869202	SE0000107419	Investor AB, (Glob.)	1	68,16 G	68,8G-8,04G-8,5G-8,6G-8,4G-8,32G-8,45G-8,29G-8,37G-8,37G-8,36G-8,37G-9,13G-8,97G-9,02G-9,16G-9,22G	69,22	59,2
skr 44,098		1	2019 J=0,85	2020 J=0,7	29.04.21			A0B7BR	SE0001200015	INVISIO AB, (Glob.)	1	20,45 G	20,4G-0,4G-0,36G-0,66G-0,7G-0,66G-0,66G-0,66G-0,7G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,64G-0,58G-0,6G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G	26,45	18,44
US\$ 176,7	1	1						A14NKG	US46185L1035	Invitae Corp.	1	32,59 G	32,37G-2,38G-2,39G-2,37G-2,39G-2,48G-2,36G-2,35G-2,66G-2,84G-2,99G-2,86G-2,82G-4,35G-4,43G-3,67G	48,21	27,06
US\$ 23,632		10						A2PZPJ	US46186M5067	InVivo Therapeutics Holdings Corp.	1	0,83 G	0,849G	1,59	0,64
US\$ 140,862	1	1						A2ACMZ	US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc.	1	38,02 G	38,26G	52,17	36,19
US\$ 146,979	1	1						A2DT49	US4622601007	lovance Biotherapeutics Inc.	1	26,79 G	26,88G-6,88G-6,89G-6,87G-6,89G-6,87G-6,93G-6,89G-6,87G-6,86G-6,86G-6,88G-6,9G-6,88G-6,89G-7,44G-8,16G-7,61G-7,6G-7,45G-7,49G-7,51G	44,52	23,73
Euro 83,815		1	2018 J=1	2019 J=1	03.06.20			A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	1	73,05 G	72,84G-2,88G-2,54G-2,62G-3,28G-3,88G-3,92G-4,2G-4,22G-4,26G-4,74G-4,62G-4,5G-4,64G-4,44G-4,48G-3,94G-3,94G-3,64G-3,68G-3,7G	77,65	66,1
US\$ 331,265	1	10						A2JGN8	US46267X1081	Iqiyi Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	14,6 G	14,2G	24,2	14,2
US\$ 28,199	1	1						A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	1	104,98 G	103,7G-3,7G-3,8G-3,95G-3,5G-3,55G-3,7G-3,3G-3,2G-3,35G-3,65G-3,3G-3,5G-3,6G-4,8G-4,95G-4,15G	138	63,96
US\$ 288,171	1	1	2020 Q=0,2661 Q=0,3063 Q=0,0461 Q=0,2661 Q=0,3063 Q=0,0461 Q=0,2661 Q=0,3063 Q=0,0461 Q=0,6185	2021 Q=0,6185	12.03.21			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	31,72 G	31,43G-1,44G-1,44G-1,46G-1,43G-1,6G-1,56G-1,64G-1,6G-1,51G-1,5G-1,28G-1,31G-1,33G-1,31G-1,33G-1,14G-1,23G-1,09G-1,12G-1,19G-1,21G-1,3G	31,75	22,89
US\$ 160,962	1	1						A0X789	US46333X1081	Ironwood Pharmaceuticals Inc.	1	9,3 G	9,5G	9,6	7,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
- 10.012,865	1 zu je 1	1	2019 J=0,04 J=0,06	2020 J=0,05 J=0,01	23.02.21			A0LELK	TH0471010Y12	IRPC PCL	1	0,09 G	0,088G-0,0875G-0,0875G-0,0875G-0,0875G-0,0875G-0,0875G-0,09G-0,0895G-0,0905G-0,0905G-0,0905G-0,0905G-0,0905G-0,0905G-0,0905G-0,0905G-0,0905G-0,0905G-0,0905G-0,0905G-0,09G	0,1	0,08
Yen 396,429		4	2019 I=6 S=6	2020 I=3 S=6	30.03.21			A0NFRG	JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.)	1	5,85 G	5,75G-5,7G-5,7G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	6,55	4,42
US\$ 5,312	1	1						A2QMYD	US4652461066	iSun Inc.	1	11,45 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,4G-1,45G-1,45G-1,5G-1,6G-1,7G-1,7G-1,7G-1,6G-2,15G-2,25G-2G-2,05G-2,15G-2G	18,27	8,93
Yen 848,423		4	2019 I=19 S=19	2020 I=10 S=10	30.03.21			858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	9 G	8,85G-8,85G	9,25	7,25
Euro 809,135		1	2019 J=0,256	2020 J=0,277	24.05.21	005		A2DF66	IT0005211237	Italgas S.P.A.	1	5,52 G	5,508G-5,508G-5,506G-5,522G-5,53G-5,54G-5,542G-5,552G-5,546G-5,54G-5,538G-5,536G-5,544G-5,536G-5,518G-5,522G-5,518G-5,502G-5,506G	5,6	4,83
£ 550,658	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	5,48 G	5,6G-5,53G-5,605G-5,605G-5,615G-5,6G-5,605G-5,565G-5,535G-5,505G-5,525G-5,49G-5,415G-5,305G-5,39-5,39G-5,355G-5,315G	8,51	4,42
Yen 1.584,89		4	2019 I=42,5 S=42,5	2020 I=44 S=44	30.03.21			855471	JP3143600009	ITOCHU Corp., (Glob.)	1	27,59 G	27,2G-7,17G-7,16G-7,17G-7,16G-7,14G-7,7-7,44G-7,9G-7,44G-7,44G-7,63G-7,62G-7,65G-7,63G-7,6G-7,6G	28,4	23,29
US\$ 45,122	1	1						888379	US4657411066	Itron Inc.	1	75,5 G	75,5G-5,5G-5,5G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6,5G-7G-7G-6,5G-7G-6G-5,5G	100	70
US\$ 86,4	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,169 Q=0,169 Q=0,169 Q=0,169	2021 Q=0,22	16.03.21			A2AJTS	US45073V1089	ITT Inc.	1	77 G	77G-7G-7,5G-7,5G-7G-7,5G-7G-7,5G-7G-7,5G-7G-7,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	77,5	60
£ 4.025,409	1	1	2018 I=0,026 S=0,054	2019 I=0,026 S=0,054	09.04.20			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	1,42 G	1,44G-1,44G-1,42G-1,44G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,42G-1,42G-1,43G-1,43G-1,43G-1,42G-1,42G-1,43G-1,44G-1,43G-1,42G-1,43G-1,43G-1,43G	1,51	1,1
US\$ 90,141	1	1						A2PHLF	US46583P1021	IVERIC Bio Inc.	1	4,92 G	5,2G	5,6	4,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
£ 2.224,5	1	4	2019 I=0,033	2020 I=0,105	12.11.20			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,87 G	2,856G-2,858G-2,85G- 2,863G-2,861G-2,863G- 2,856G-2,849G-2,838G- 2,836G-2,835G-2,806G- 2,809G-2,811G-2,81G- 2,815G-2,813G-2,789G- 2,807G-2,804G-2,804G	2,96	2,44
US\$ 114,093	1	5	2019 Q=0,85 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	2020 Q=0,88 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	11.02.21			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	108,16 G	107,1G-7,15G-7,15G- 7,05G-7,1G-7,05G-7,3G- 7,1G-7,1G-7G-7,1G-7,15G- 7,25G-7,1G-7,15G-4,95G- 5,5G-5,6G-5,9G-6,25G- 6,95G	112,08	90,5
US\$ 150,432	1	9	2019 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2020 Q=0,08 Q=0,08	11.02.21			886423	US4663131039	Jabil Inc.	1	44,6 G	44,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,4G- 4,6G-4,6G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,6G-4,6G	44,6	33,6
US\$ 76,077	1	7	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,43 Q=0,43	2020 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,46	05.03.21			888286	US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	1	130,1 G	129,25G	135,55	119,3
US\$ 129,623	1	10	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2020 Q=0,21	25.02.21			864215	US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc.	1	109 G	110G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-1G-0G- 1G-9G-10G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G	111	82,5
Yen 32,55		4	2019 J=118	2020 J=120	30.03.21			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	49,64 G	51,7G-1,65G-1,65G-1,65G- 1,6G-1,65G-1,6G-0,95G- 1,45G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,55G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,55G-1,55G- 1,5G-1,55G-1,55G	53	38,26
US\$ 69,441	1	1						A2PLYX	US47010C4096	Jaguar Health Inc.	1	1,48 G	1,637G-1,658G-1,66G- 1,659G-1,6585G-1,732G- 1,7675G-1,757G-1,7455G- 1,7275G-1,712G-1,7825G- 1,727G-1,644G-1,6415G- 1,6155G-1,6735G- 1,6735G-1,657G-1,6565G	4,2	0,74
US\$ 181,406	1	1	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2021 Q=0,36	16.02.21			A2DQUG	JE00BYPZJM29	Janus Henderson Group PLC	1	26,6 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,4G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,2G- 6,6G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-7G-7G-7G	28,6	23
US\$ 29,204	1	1	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	16.02.21			A2DTFA	AU000000JHG6	“- ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	26,4 G	26,4G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	28	23,4
Yen 2.000		1	2019 I=77 S=77	2020 I=77 S=77	29.12.20			893151	JP3726800000	Japan Tobacco Inc., (Glob.)	1	16,55 G	16,245G-6,105G-6,11G- 6,205G-6,21G-6,275G- 6,29G-6,27G-6,265G- 6,26G-6,26G-6,265G- 6,275G-6,275G-6,28G- 6,275G-6,17G-6,215G- 6,2G-6,075G-6,08G-6,08G	17	14,76

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 483
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 484
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 485
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
Yen 94,367		4	2018 J=35	2019 J=36	29.12.20			864681	JP3208200000	Kagome Co. Ltd., (Glob.)	1	26,93 G	26,6G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-	28,2	24,45
nkr 446,398	1	1	2019 I=25 S=25	2020 I=25 S=25	30.03.21			A2PT0V	NO0010823131	Kahoot! ASA, (Glob.)	1	9,2 G	9,53G	10,36	9,2
Yen 528,656		4						857003	JP3210200006	Kajima Corp., (Glob.)	1	11,9 G	11,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,8G-1,9G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-	12,3	10,3
US\$ 61,552	1	1						A2DU77	US4831191030	Kala Pharmaceuticals Inc.	1	5,65 G	5,644G-5,644G-5,644G- 5,644G-5,644G-5,644G- 5,644G-5,644G-5,644G- 5,638G-5,632G-5,67G- 5,688G-5,724G-5,72G- 5,722G-5,876G-6,028G- 5,996G-6,168G	8,25	5,3
Euro 40,017	1	1	2020 I=0,11 S=0,11	2021 I=0,13	21.10.21			A2AJ82	FI4000206750	Kamux Oyj	1	12,94 G	12,93G-2,93G-3,55G- 3,55G-3,55G-3,55G	15,14	12,8
£ 361,106	1	1						A2DRUH	GB00BYQCS703	Kanabo Group PLC	1	0,26 G	0,254G-0,254G-0,254G- 0,254G-0,254G-0,25G- 0,25G-0,25G-0,25G-0,25G- 0,252G-0,25G-0,25G- 0,25G-0,25G-0,25G-0,25G- 0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-	0,35	0,21
Yen 205,288		4	2019 I=15 S=13	2020 I=14 S=14	30.03.21			862928	JP3230600003	Kandenko Co. Ltd., (Glob.)	1	7,42 G	7,45G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-	7,7	6,71
US\$ 63,528	1	1						A0M9BA	US4837091010	Kandi Technologies Group Inc.	1	5,19 G	5,226G-5,226G-5,228G- 5,224G-5,196G-5,304G- 5,38G-5,33G-5,328G- 5,328G-5,33G-5,292G- 5,31G-5,454G-5,45G- 5,48G-5,544G-5,488G	8,08	4,69
US\$ 1.252,208	1	4		2020 J=0,044	28.05.21			A2P65S	KYG5215A1004	KANGJI Medical Holdings Ltd.	1	0,99 G	1,02G-1G-0,995G-0,995G- 0,995G-0,995G-0,995G- 0,995G-0,995G-0,995G- 0,995G-0,995G-0,995G- 0,995G-0,995G-0,995G- 0,99G-0,995G-0,995G- 0,995G-0,995G-0,995G-	1,54	0,98
Yen 482		1	2019 I=65 S=65	2020 I=70 S=70	29.12.20			857031	JP3205800000	Kao Corp., (Glob.)	1	56 G	55,5G-5,5G-5,5G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G	63	53
Euro 13	1	4	2017 J=1,5	2018 J=1,5	13.09.19			A0MUZU	AT000KAPSCH9	Kapsch TrafficCom AG	1	14,75 G	14,84G-4,82G-4,72G- 4,72G-4,82G-4,72G-4,72G- 4,82G-4,82G-4,72G-4,72G- 4,72G-4,82G-4,72G-4,72G- 4,72G-4,86G-4,76G-4,72G- 4,76G-4,86G-4,76G-5,16G	17,05	13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
kann.\$ 143,29	1	1						A2QAN6	CA48575L2066	Karora Resources Inc.	1	2,28 G	2,274G-2,274G-2,274G- 2,27G-2,272G-2,272G- 2,272G-2,272G-2,272G- 2,27G-2,28G-2,278G- 2,28G-2,278G-2,28G- 2,328G-2,34G-2,34G- 2,326G-2,334G-2,332G- 2,354G	2,57	1,86
US\$ 74,634	1	1						A1W77U	US48576U1060	Karyopharm Therapeutics Inc.	1	8,75 G	8,744G-8,946G-8,948G- 8,95G-8,94G-8,946G- 8,94G-8,96G-8,946G- 8,94G-9,136G-8,824G- 8,948G-8,944G-9,028G- 9,042G-9,11G-9,138G- 9,1G-9,138G-9,172G	14,49	8,27
- 1.160,497	1 zu je 10	1	2019 I=0,5 S=4,5	2020 S=2,5	20.04.21			878347	TH0016010017	Kasikornbank PCL	1	3,88 G	3,84G-3,84G-3,84G-3,84G- 3,82G-3,82G-3,82G-3,92G- 3,92G-3,92G-3,92G-3,92G- 3,92G-3,92G-3,92G-3,92G- 3,92G-3,92G-3,92G-3,92G- 3,92G-3,92G-3,92G-3,92G	4,1	2,94
US\$ 191,805		1						A2QD9Y	US48581R2058	Kaspi.kz JSC, (Glob.) ausgestellt von: Bank of New York Mellon, N.Y.	1	59 G	58G-8G-8G-7,5G-7G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7G-7G- 8,5G-8,5G-9G-9G-9G- 60,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,2G-0,2G-0,4G-0,4G- 0,29G-0,31G-0,31G-0,33G- 0,32G-0,34G-0,33G-0,29G- 0,32G-0,33G-0,32G-0,32G- 0,32G-0,34G-0,33G	63,5	47,6
Yen 167,081		4	2019 I=35 S=0 S=0	2020 S=0				858920	JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	21 G	20,4G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,4G-0,4G- 0,29G-0,31G-0,31G-0,33G- 0,32G-0,34G-0,33G-0,29G- 0,32G-0,33G-0,32G-0,32G- 0,32G-0,34G-0,33G	21,8	16,5
Yen 93,938		4	2019 J=0	2020 J=0				862868	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	19,5 G	18,9G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,9G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,9G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,9G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,9G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,8G-8,9G-8,8G	21	13,9
£ 472,669	1	1	2019 I=0,04 S=0,08	2020 I=0,04	01.10.20			A0HFWR	GB00B0HZPV38	KAZ Minerals PLC	1	10,2 G	10,185G-0,185G-0,18G- 0,165G-0,16G-0,17G- 0,18G-0,18G-0,175G- 0,185G-0,18G-0,195G- 0,2G-0,195G-0,19G-0,19G- 0,205G-0,2G-0,2G	10,21	7,27
- 259,357	1		2018 J=0,8099	2019 J=0,9246	22.05.20			A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom, (Glob.)	1	20,4 G	20,4G-1,8C-1,8	21,8	13,9
US\$ 90,544	1 zu je US\$ 1	12	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,15	2020 Q=0,15	03.02.21			876635	US48666K1097	KB Home	1	39,8 G	39,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,8G-9,8G-40G-0G-0,2G- 0,2G	40,2	26
Euro 416,695		1	2019 I=1 S=2,5 S=2,5	2020 S=0,44	17.05.21			854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	61,96 G	61,84G-1,84G-2,56G- 2,78G-2,64G-2,52G-2,82G- 2,6G-2,42G-2,52G-2,64G- 2,88G-2,98G-2,9G-2,92G- 2,7G-2,72G-2,74G-2,74G	65,36	55,7
Yen 2.304,179		4	2019 I=55 S=60	2020 I=60 S=60	30.03.21			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	26 G	26,29G-6,37G-6,42G- 6,42G-6,28G-6,11G-6,29G- 6,26G-6,24G-6,26G-6,26G- 6,26G-6,26G-6,27G-6,25G- 6,34G-6,31G-6,31G-6,32G- 6,31G	28,2	23,8

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 488
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 186,094	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	122,94 G	121,85G-1,95G-2G-2,05G-2,3G-2,3G-2,35G-2,25G-2,25G-2,1G-1,65G-1,95G-2G-1,95G-2,05G-2,75G-2,2G-1,9G-2,05G-1,95G-1,75G-1,4G	127,24	105,3
PLN 200		1	2015 I=0,75 J=0,75	2016 I=0,5 S=0,5	13.07.17			908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	40,51 G	40,68G-0,65G-0,51G-1,19G-0,93G-0,98G-0,84G-0,93G-0,92G-1,2G-1,02G-0,79G-1G-0,78G-1,1G-0,93G-0,97G-1G-1,01G-1G-0,3705G-0,3705G-0,3705G-0,383G-0,3835G-0,3835G-0,3835G-0,3835G-0,383G-0,383G-0,383G-0,383G-0,383G-0,385G-0,385G-0,385G-0,385G-0,3785G-0,3785G	47,41	35,39
kann.\$ 102,309	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,37 G	0,3705G-0,3705G-0,3705G-0,383G-0,3835G-0,3835G-0,3835G-0,3835G-0,383G-0,383G-0,383G-0,383G-0,383G-0,385G-0,385G-0,385G-0,385G-0,3785G-0,3785G	0,49	0,22
Euro 42,894		1						A14VE3	NL0011323407	Kiadis Pharma N.V.	1	5,4 G	5,38G-5,39G-5,41G-5,41G-5,4G-5,41G-5,41G-5,41G-5,4G-5,41G-5,42G-5,41G-5,42G-5,42G-5,42G-5,41G-5,42G-5,35G-5,4G-5,39G-5,4G-5,4G	5,42	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	49,6 G	50,5G-0,5G	58,5	49,6
US\$ 340,137	1 zu je US\$ 1,25	1	2020 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	2021 Q=1,14	04.03.21			855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	1	118,76 G	118,2G-8,3G-8,25G-8,25G-8,15G-8,4G-8,7G-8,65G-8,45G-8,85G-8,7G-8,7G-8,55G-8,65G-4,85G-5,75G-6,3G-6,6G-6,55G	119,68	105,28
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 Q=0,17	09.03.21			883111	US49446R1095	Kimco Realty Corp.	1	16,19 G	15,83G-5,83G-5,83G-5,825G-5,835G-5,825G-5,855G-5,835G-5,825G-5,815G-5,815G-5,825G-5,845G-5,825G-5,835G-6,08G-5,99G-6,01G-6,015G-5,955G-5,94G	16,49	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	14,04 G	14,135G	14,16	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	2,6 G	2,664G-2,6G-2,682G-2,682G-2,693G-2,694G-2,697G-2,712G-2,712G-2,712G-2,712G-2,712G-2,712G-2,712G-2,712G-2,712G-2,712G-2,712G-2,712G-2,712G-2,712G	4,12	2,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
£ 2.110,833	1	2	2019 I=0,0333	2020 I=0,0275 S=0,055	03.06.21			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,76 G	3,76G-3,76G-3,78G-3,8G-3,78G-3,82G-3,82G-3,8G-3,82G-3,82G-3,82G-3,8G-3,82G-3,84G-3,84G-3,82G-3,84G-3,84G-3,8G-3,78G-3,78G	3,86	2,92
A\$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,55 G	0,572G-0,573G-0,572G-0,572G-0,573G-0,574G-0,573G-0,573G-0,573G-0,574G-0,573G-0,573G-0,574G-0,575G-0,574G-0,574G-0,575G-0,576G-0,575G-0,575G-0,575G	0,65	0,53
H\$ 1.372,729	1	1	2019 J=0,1	2020 J=0,2	31.05.21			A0M160	KYG5264Y1089	Kingsoft Corp. Ltd.	1	5,7 G	5,856G-5,904G-5,94G-5,942G-5,942G-5,954G-5,942G-5,942G-5,934G-5,934G-5,938G-5,942G-5,938G-5,942G-5,926G-5,938G-5,938G-5,934G-5,936G-5,94G-5,94G-5,94G	8,35	5,15
US\$ 43,477 skr 241,911	1	1 1						A2QHVT A2QA6W	US49705R1059 SE0014684528	Kinnate Biopharma Inc. Kinnevik AB, (Glob.)	1 1	24,6 G 41,35 G	26,4G 41,245G-1,265G-1,725G-1,565G-1,595G-1,735G-1,775G-1,745G-1,745G-1,745G-1,745G-1,805G-1,695G-1,745G-1,785G-1,795G-1,835G-1,845G	32,58 45,98	22,8 37,26
kann.\$1.252,469	1	1	2020 Q=0,03 Q=0,03	2021 Q=0,03	02.03.21			A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	5,71 G	5,7G-5,694G-5,712G-5,67G-5,726G-5,728G-5,71G-5,708G-5,712G-5,708G-5,67G-5,672G-5,68G-5,714G-5,792G-5,834G-5,852G-5,858G-5,874G-5,884G-5,916G	6,59	5,08
Yen 914		1	2019 I=31,5 S=32,5	2020 I=32,5 S=32,5	29.12.20			853682	JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	16,2 G	16,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	18,5	15,9
kann.\$ 286,842	1	1	2020 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,1875	2021 Q=0,1875	30.03.21			A2DHRG	CA49741E1007	Kirkland Lake Gold Ltd.	1	28,89 G	28,95G-8,89G-8,88G-9,02G-9,04G-9,03G-8,99G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,99G-9,19G-9,29G-9,43G-9,57G-9,67G	36,65	26,81
US\$ 569,189	1	1	2020 Q=0,125 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135	2021 Q=0,135	19.02.21			A2LQV6	US48251W1045	KKR & Co. Inc.	1	41,8 G	41,43G-1,45G-1,49G-1,47G-1,5G-1,44G-1,57G-1,5G-1,43G-1,53G-1,51G-1,55G-1,58G-1,56G-1,57G-2,09G-2,3G-2,4G-2,19G-2,29G-2,29G-2,41G-2,52G	42,52	30,47
US\$ 154,075	1	7	2019 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9	18.02.21			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	279,7 G	283,1G-3,2G-3,5G-3,5G-4G-6,9G-6,6G-6,5G-6,4G-6,6G-5,7G-5,9G-6G-92,4G-4,1G-3G-0,1G-0G	294,1	209,75
Euro 294,848		1	2018 I=0,68 I=1,28 I=1,05 S=1,05 S=0,08	2019 I=0,7592 I=0,3408 S=0,2519 S=0,8481	07.07.20			863272	FR0000121964	Klépierre S.A.	1	19,88 G	19,835G-9,84G-20,26G-0,44G-0,55G-0,57G-0,59G-0,51G-0,58G-0,55G-0,45G-0,25G-0,24G-0,33G-0,27G-0,28G-0,29G-0,29G	22,02	16,17
sfrs 8,84	1 zu je sfrs 5	1						A2JNTA	CH0420462266	Klingeltnberg AG	1		(ausg)		

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 491
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 492
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 493
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 494
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021		Fortlaufender Preis 01.04.2021		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 04.01.2021	
US\$	97,4	1	1						895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	218	G	218G-8G-6G-8G-6G-6G-6G-6G-7,2G-7,1G-7,1G-7,3G-7,5G-7,3G-7,4G-5G-6,4G-6G-4,9G-4,7G-3,4G	218	163	
sfrs	615,929	1 zu je sfrs 2	1	2018 J=2	2019 J=2	18.05.20			869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1			(ausg)			
Euro	131,133		1	2018 J=1,3	2019 J=1,3 J=1	07.05.20			866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	22,36	G	22,38G-2,36G-2,6G-2,64G-2,64G-2,72G-2,68G-2,68G-2,6G-2,62G-2,62G-2,72G-2,74G-2,84G-2,84G-2,74G-2,7G-2,62G-2,62G-2,62G	24,16	18,74	
Euro	27,5		1						A2QM3K	LU2290523658	Lakestar SPAC I SE	1	10,24	G	10,36G-0,42G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,28G-0,3G-0,3G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G	12,18	10,2	
US\$	142,908	1	7	2019 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2020 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	16.03.21			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	506,2	G	510,2G-1,7G-3,4G-5,9G-6,4G-5,8G-5,9G-5,9G-5,5G-5,5G-31,7G-0,9G-2,3G-2,7G	532,7	385,55	
US\$	86,492	1	1	2020 Q=0,8791 Q=0,1209 Q=0,4395 Q=0,0605 Q=0,4395 Q=0,0605 Q=0,4395 Q=0,0605	2021 Q=0,75	19.03.21			A12FFH	US5128161099	Lamar Advertising Co.	1	80	G	79G-9G-9G-9G-9G-9G-9,5G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-80G-1G-1,5G-0G-0G-0,5G-0,5G-0G-0G	84	63	
-	3.584,914	1 zu je 1	1	2019 I=0,3 S=0,4	2020 I=0,2 S=0,3	06.05.21			200423	TH0143010Z16	Land and Houses PCL	1	0,21	G	0,212G-0,212G-0,212G-0,212G-0,212G-0,212G-0,212G-0,212G-0,212G-0,212G-0,212G-0,212G-0,212G-0,212G-0,212G-0,212G-0,212G-0,212G	0,22	0,19	
£	741,474	1	4	2018 I=0,116	2019 I=0,116 I=0,12 I=0,06	25.02.21			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	8,1	G	8,15G-8,1G-8,2G-8,3G-8,3G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,3G-8,3G-8,3G-8,25G-8,25G-8,25G-8,2G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,2G-8,25G-8,25G	8,35	6,84	
sfrs	28,909	1 zu je sfrs 10	1						A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	1			(ausg)			
kann.\$	59,534		1							A2QQS8	CA5171036026	Largo Resources Ltd.	1	11,56	G	11,58G-1,58G-1,56G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,7G-1,71G-1,7G-1,71G-1,73G-1,71G-1,68G-1,57G-1,57G-1,55G-1,46G	13,63	1,28
-	43,326		4	2018 J=0,254	2019 I=0,1324 I=0,1069 S=0,241	06.11.20			895354	USY5217N1183	Larsen and Toubro Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,3	G	16,2G-6,3G-6,2G-6,4G-6,4G-6,5G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	18	14,06	
US\$	763,828	1	1	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2020 Q=0,79	17.03.20			A0B8S2	US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	1	51,83	G	51,52G-1,54G-1,54G-1,6G-1,54G-1,58G-1,52G-1,68G-1,58G-1,54G-1,5G-1,44G-1,6G-1,72G-1,64G-1,56G-2,42G-2,26G-2,26G	55,72	39,28	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021		Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 04.01.2021	
Euro 11,664		1						A111FU	NL0010733960	lastminute.com NV	1	33,4	G	33,4G-3,6G-3,8G-4,2G-4,2G-3,8G-3,8G-4G-4G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,6G-4,4G-4,4G-4,6G-3,8G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	34,6	20
Euro 25,352 £ 5.967,374	1 1	1 1	2019 I=0,0493 S=0,1264	2020 I=0,0493 S=0,1264	15.04.21			A2QSJY 851584	NL0015000AG6 GB0005603997	LAVA Therapeutics B.V. Legal & General Group PLC	1 1	3,3	G	12,594G 3,3G-3,28G-3,32G-3,32G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,32G-3,32G-3,32G-3,3G-3,32G-3,32G-3,32G-3,34G-3,32G-3,32G-3,34G-3,32G-3,34G	12,59 3,46	12,59 2,7
US\$ 132,006	1	1						A2P5AH	US52490G1022	Legend Biotech Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank, N.A. N.Y.	1	24,4	G	24,6G	26,4	19,6
CNY 1.271,854	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,3615	2020 J=0,36	15.06.21			A14VAD	CNE100001ZT0	Legend Holdings Corp.	1	1,32	G	1,32G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,32G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G	1,49	1
US\$ 132,519	1	1	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2021 Q=0,4	12.03.21			883524	US5246601075	Leggett & Platt Inc.	1	38,93	G	38,82G-8,87G-8,86G-8,86G-8,87G-8,84G-8,92G-8,88G-8,85G-8,82G-8,82G-8,85G-8,89G-8,84G-8,87G-8,94G-8,89G-8,9G-9,09G-9,19G-9,27G	41,48	33,73
Euro 267,448		1	2019 J=1,34	2020 J=1,42	28.05.21			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	79,34	G	79,16G-9,18G-9,8G-80,18G-0,26G-79,96G-9,76G-9,84G-9,9G-9,54G-9,72G-9,72G-9,74G-9,8G-9,78G-9,84G-9,92G-9,82G-9,74G-9,78G-9,8G-9,8G	81,08	71,28
US\$ 56,591 US\$ 275,116	1 1	10 12	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,25	2020 Q=0,25	28.01.21			A2P7Z1 851022	US52567D1072 US5260571048	Lemonade Inc. Lennar Corp.	1 1	75,5 87	G G	79G-80 85,5G-5,5G-5G-5,5G-5,5G-5,5G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-6,08G-6,18G-6,88G-7,16G-7,12G	151 88,5	71 58
H\$ 12.041,705	1	4	2019 I=0,063 S=0,215	2020 I=0,066	25.11.20			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	1,2	G	1,179G-1,1785G-1,1755G-1,1755G-1,1755G-1,1735G-1,1665G-1,1645G-1,1645G-1,1655G-1,1605G-1,1605G-1,161G-1,164G-1,1635G-1,161G-1,163G-1,164G-1,163G-1,1635G-1,1635G-1,1605G-1,1595G-1,1595G	1,23	0,75
Euro 26,55	1, 5, 10	1	2017 J=5	2018 J=5	23.04.19		06.03	852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	109,4	G	107,8G-8G-9,8G-11G-1,2G-1,2G-1,2G-9,4G-10,6G-0,6G-1G-1,4G-1,4G-1,6G-1,4G-1,6G-1,6G-1,6G-1,2G-1,2G-1,2G-1,4G-1,4G	123,6	81,7
Euro 578,15		1	2018 J=0,14	2019 J=0,14	22.06.20	011		A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	6,88	G	6,862G-6,864G-6,994G-7,006G-6,984G-6,996G-6,984G-6,994G-7,02G-7,024G-7,016G-7,026G-7,026G-6,912G-6,99G-6,992G	7,92	5,37

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 497
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021		Fortlaufender Preis 01.04.2021		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$ 25,836	1	1						A2AHDZ	US5312298707	Liberty Media Corp.	1	32,8	G	32,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,6G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,2G-2,4G-2,2G-2,4G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G		35,8	28,8
US\$ 203,538	1	1						A2AHEA	US5312298541	-"	1	37,2	G	36,6G-6,6G-6,6G-6,4G-6,4G-6,6G-6,4G-6,6G-6,6G-6,4G-6,4G-6,4G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-7G-7G-7G		40,4	32
US\$ 16,612 kann.\$ 68,631	1 1	1 6						A1C9RN A2PFTC	US53220K5048 CA53227R1064	Ligand Pharmaceuticals Inc. Lightspeed POS Inc.	1 1	125,9 53,5	G G	128,7G 52,92G-2,78G-2,56G-2,5G-2,5G-2,46G-2,52G-2,48G-2,44G-2,44G-4,26G-4,26G-4,46G-3,36G-3,86G-4,88G-4,92G-4,72G-4,74G-4,3G		177,55 66	80,26 45,2
kann.\$ 65,282	1	1	2020 Q=0,12 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,12	2021 Q=0,16	31.03.21			905977	CA53278L1076	Linamar Corp.	1	50	G	49,66G-9,68G-9,7G-9,64G-9,72G-9,7G-9,76G-9,72G-9,72G-9,66G-9,62G-9,62G-9,7G-9,66G-9,72G-50,4G-0,55G-0,65G-0,9G-0,6G-0,65G		59	41
US\$ 193,265	1	1	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2021 Q=0,42 Q=0,42	09.04.21			859406	US5341871094	Lincoln National Corp.	1	53	G	53G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-2,5G-2,5G-3G-3G-3G-2,5G-3G-2,5G-2,5G-3G-3G-3G-2,5G		56	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	239,3	G	238,6G-9G-7,9C-7,95-8,6G-8,85G-8,6G-8,5G-7,25G-7,05G-6,1G-6,85G-7,3G-7,8G-7,45-6,65G-6,7G-6,85G-7,3G-7,25G-7,05G-7,2G		239,5	200
sfrs 10,033		1						A2QH97	CH0560888270	LION E-Mobility AG	1	4,77	G	4,77G-4,77G-4,95G-4,92G-4,92G-5,02G-5G-4,91G-4,99G-4,87G-4,97G-4,97G-4,97G-4,99G-4,97G-4,97G-4,97G-5,02G-4,97G-4,93G-4,93G-4,93G		5,7	4,54
US\$ 65,686	1	1						A110VP	US53630X1046	Lipocine Inc.	1	1,27	G	1,269G-1,269G-1,269G-1,269G-1,269G-1,269G-1,269G-1,262G-1,261G-1,261G-1,275G-1,279G-1,274G-1,278G-1,314G-1,323G-1,295G-1,304G-1,304G-1,296G-1,287G		1,91	1,04
kann.\$ 88,736	1	1						A2H65X	CA53680Q2071	Lithium Americas Corp.	1	13,54	G	14,095G-4,095G-4,095G-4,105G-4,175G-4,255G-4,105G-4,24G-4,205G-4,34G-4,35G-4,53G-4,535G-4,565G-4,235G-3,63G-3,495G-3,24G		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	2,33 15,06	G G	2,34G 14,3-4,605G-4,65G-4,655G-4,68G-4,935G-4,845G-5,19G-5,19G-5,19G-5,3-4,84G-4,885G-4,885G-4,99G-5,72G-5,93G-5,755G-5,97G		3,3 21,01	2,33 12,49

[illegible]

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 732,723	1 zu je US\$ 0,5	1	2020 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,6 Q=0,6	2021 Q=0,6	20.04.21			859545	US5486611073	Lowe's Companies Inc.	1	162,34 G	161,8G-1,9G-1,75G-1,85G-1,75G-2,1G-1,85G-1,75G-1,65G-1,9G-2G-2,1G-2,2G-1,65G-2G-1,85G-2G-1,9G-1,75G-1,8G	162,5	127,46
US\$ 39,242	1	7	2019	2020	22.03.21			884625	US5021751020	LTC Properties Inc.	1	36,01 G	35,26G-6,74	37,07	30,5
RUB 850,563	1	1	2019 J=2,4509 J=3,1108	2020 I=4,8638 I=0,6126	17.12.20			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	68,8 G	69G-9G-9G-9,3G-9,2G-9,2G-8,8G-8,7G-8,5G-8,3G-7,9G-8,1G-8,4G-8,3G-8G-7,2G-7,1G-7,6G-7,9G-7,8G-7,9G	74,4	56,7
US\$ 125,123	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	263,35 G	260,9G	298,7	235,05
US\$ 1.097,538	1 zu je US\$ 1	1		2020 J=0,25	05.03.21			A2QMYN	US5502411037	Lumen Technologies Inc.	1	11,16 G	11,352G-1,328G-1,338G-1,328G-1,248G-1,318G-1,322G-1,228G-1,228G-1,228G-1,228G-1,228G-1,414G-1,414G-1,092G-1,022G-0,958G-0,992G-0,982G-0,998G	12,07	10,69
US\$ 75,7	1	7						A14WK0	US55024U1097	Lumentum Holdings Inc.	1	75,9 G	76,72G	88,44	66,14
kann.\$ 309,53	1	1						A2N5K0	CA55026L3056	Lumina Gold Corp.	1	0,56 G	0,555G-0,555G-0,555G-0,54G-0,555G-0,555G-0,555G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,56G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,56G-0,56G-0,56G	0,63	0,49
US\$ 46,688	1	1	2020 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,1	2021 Q=0,1	24.03.21			936597	US55027E1029	Luminex Corp.	1	26,6 G	26,8G	28,2	18,6
skr 285,925		1	2019 Q=2,49 Q=2,33 Q=2,28 Q=2,08	2020 Q=3,89 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	04.01.22			729364	SE0000825820	Lundin Energy AB, (Glob.)	1	26,62 G	26,58G-6,6G-6,69G-6,85G-6,77G-6,68G-6,64G-6,45G-6,43G-6,45G-6,51G-6,57G-6,51G-6,48G-6,47G-6,54G-6,53G	29,57	21,47
kann.\$ 735,588	1	4	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,04	2020 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,06	25.03.21			A0B7XJ	CA5503721063	Lundin Mining Corp.	1	8,73 G	8,71G-8,705G-8,705G-8,77G-8,765G-8,79G-8,795G-8,77G-8,77G-8,78G-8,81G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,785G-8,725G-8,7G-8,81G-8,85G-8,87G-8,885G	10,13	6,9
US\$ 269,77	1	4						A2N5K7	VGG569811067	Luokung Technology Corp.	1	1,06 G	1,07G	1,84	0,61

[illegible]

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 502
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 503
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 04.01.2021	
US\$	675,7	1	4	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	08.04.21			930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	1	41,54 G	41,76G-2,035G-1,98G-1,93G-2,105G-2,22G-2,135G-2,3G-1,865G-2G-1,72G-1,52G-1,56G-1,545G-1,465G	45,65	31,98
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	51 G	51G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1,5G	51,5	42
US\$	988,47	1	1	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44	2021 Q=0,44	08.04.21			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	304,7 G	304,1G-4,1G-4,05G-4,45G-5,8G-5,7G-5,75G-5,65G-6,15G-5,6G-5,55G-4,85G-5,05G-5G-5,05G-7,25G-8,1G-8,15G-7,65G-6,7G-6,65G	325,65	257,8
US\$	268,972	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	118 G	116,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,14G-7,12G-7,26G-7,9G-7,88G-21,36G-1,16G	144,5	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	30,4 G	30,6G-0,4G-0,6G-0,4G-0,4G-0,8G-1G-0,8G-1G-1,6G-1,2G-1G-1G-1G-1,6G-2G-3,2G-3,6G-2,6G-1,8G-1,2G-1,4G-0,8G	68	25,6
A\$	227,067		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,049G-0,049G-0,049G-0,049G-0,049G-0,0492G		

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 505
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 506
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 535,997	1	1	2020 Q=0,1522 Q=0,1178 Q=0,1522 Q=0,1178 Q=0,1522 Q=0,1178 Q=0,27	2021 Q=0,28	17.03.21			A0ETK5	US58463J3041	Medical Properties Trust Inc.	1	17,88 G	17,875G	18,89	16,47
£ 737,244	1	1	2018 I=0,032 I=0,047	2019 I=0,032	05.12.19			A1W0TP	GB00B8HX8Z88	Mediclinic International PLC	1	3,32 G	3,33G-3,33G-3,36G- 3,368G-3,366G-3,368G- 3,374G-3,386G-3,394G- 3,372G-3,38G-3,388G- 3,37G-3,364G-3,358G- 3,346G-3,362G-3,362G- 3,29G-3,29G-3,29G- 3,268G-3,268G	3,74	3,08
US\$ 11,77	1	1	2020 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	2021 Q=1,42	29.03.21			889384	US58470H1014	Medifast Inc.	1	179,8 G	179,1G-86,6	224,3	155,05
Euro 887,233		7	2017 J=0,47	2018 J=0,47	18.11.19	036		851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	9,44 G	9,414G-9,418G-9,436G- 9,344G-9,394G-9,384G- 9,41G-9,42G-9,426G- 9,438G-9,44G-9,446G- 9,432G-9,408G-9,406G- 9,398G-9,398G-9,41G- 9,388G-9,434G-9,44G- 9,442G-9,442G	9,82	7,19
Yen 244,524		4	2019 I=20 S=21	2020 I=21 S=21	30.03.21			897036	JP3268950007	Medipal Holdings Corp., (Glob.)	1	16,26 G	17,03G-7,022G-7,022G- 7,022G-7,022G-7,022G- 7,022G-7,022G-7,022G- 7,022G-7,022G-7,022G- 7,022G-7,022G-7,022G- 7,022G-7,022G-7,022G- 7,022G-6,994G-6,994G- 6,994G-6,994G-6,994G	17,95	15
kann.\$ 118,406 kann.\$ 129,409	1 1	9 11						A2N7AA A2JM6N	CA58504D1006 CA58507M1077	Medipharma Labs Corp. MedMen Enterprises Inc.	1 1	0,3 G 0,27 G	0,3006G 0,321G-0,321G-0,321G- 0,321G-0,321G-0,3275G- 0,331G-0,331G-0,333G- 0,333G-0,333G-0,333G- 0,333G-0,333G-0,334G- 0,338G-0,338G-0,338G- 0,338G-0,3375G-0,3375G	0,59 1,18	0,3 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	25.03.21			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	101,2 G	100,55G-0,6G-0,55G- 0,55G-1G-0,9G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,85G-0,65G-0,9G- 0,35G-0,75G-0,4G-0,25G- 0,35G	101,52	91,31
A\$ 207,873		7		2020 I=0,05	17.03.21			A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,5 G	0,505G-0,505G-0,505G- 0,505G-0,506G-0,506G- 0,506G-0,506G-0,506G- 0,505G-0,506G-0,506G- 0,506G-0,506G-0,507G- 0,507G-0,51G-0,51G- 0,51G-0,51G-0,51G-0,51G- 0,51G-0,51G	0,63	0,46
£ 781,272	1	1	2018 I=0,053 S=0,1135	2019 I=0,0555 S=0,1195	19.03.20			865048	GB0005758098	Meggitt PLC	1	5,65 G	5,65G-5,65G-5,65G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,75G- 5,75G-5,75G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G	6	4,32

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 508
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$	40,483	1 zu je US\$ 1	7	2018 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	2019 Q=0,595	27.02.20			855421	US5894331017	Meredith Corp.	1	25,4 G	24,8G-5G-4,8G-5G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,88G-4,86G-4,86G-4,88G- 4,9G-4,88G-4,9G-4,62G- 4,84G-4,44G-4,9G-4,9G- 4,96G	31	15
Euro	469,771		1	2019 I=0,0973 I=0,2027 I=0,2	2020 I=0,1474	25.06.20			A116WC	ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A.	1	8,74 G	8,718G-8,72G-8,916G- 8,942G-8,976G-8,968G- 8,936G-8,87G-8,882G- 8,91G-8,876G-8,842G- 8,88G-8,882G-8,656G- 8,848G-8,852G-8,854G- 8,854G	9,34	7,31
A\$	116,09		7						A2AA6U	US5907171046	Mesoblast Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Inc., New York/N.Y.	1	6,95 G	7G-7G-7,05G-7G-6,95G- 7G-7G-7G-7G-6,95G-7G- 7,05G-6,95G-7G-7G-7G- 7,1G-7,25G-7,15G-7,1G- 7,05G-7,05G-7,05G-7,1G	13,1	6,7
A\$	907,266		7	2015 J=0	2016 J=0,01	06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,1216G-0,1226G- 0,1216G-0,1216G- 0,1216G-0,1226G- 0,1216G-0,1216G- 0,1216G-0,1226G- 0,1216G-0,1216G- 0,1216G-0,1226G- 0,1216G-0,1216G- 0,1216G-0,1226G-0,118G- 0,118G-0,119G-0,1216G	0,15	0,08
A\$	1.022,363		5	2019 I=0,06 S=0,065	2020 I=0,08	22.12.20			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	2,38 G	2,38G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,42G-2,42G-2,42G-2,42G- 2,42G-2,42G-2,42G-2,42G	2,42	2,1
US\$	899,949	1	1	2020 Q=0,44 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2021 Q=0,46	04.02.21			934623	US59156R1086	MetLife Inc.	1	51,5 G	51,5G-1,5G-1G-1,5G-1G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,46G-1,5G-1,5G- 1,48G-1,44G-1,46G-1,64G- 1,8G-1,7G-1,94G-2,02G- 2,06G	52,5	37
kann.\$	254,595	1	1	2020 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2021 Q=0,25	10.02.21			883704	CA59162N1096	Metro Inc.	1	39,01 G	38,59G-8,6G-8,55G-8,6G- 8,6G-8,62G-8,6G-8,6G- 8,56G-8,55G-8,54G-8,55G- 8,59G-8,7G-8,78G-8,79G- 8,9G-8,93G-9,04G-9,21G	39,21	34,37
Euro	126,414		1	2019 J=1	2020 J=1,5	04.05.21			892790	FR0000053225	Metropole Television S.A.	1	18,2 G	18,28G-8,26G-8,3G-8,36G- 8,34G-8,34G-8,36G-8,36G- 8,36G-8,36G-8,38G-8,38G- 8,38G-8,38G-8,38G-8,36G- 8,38G-8,28G-8,38G-8,38G- 8,4G-8,4G	19,42	12,8
Euro	322,425		1	2019 J=0,1 J=0,1	2020 J=0,1	26.03.21			876917	FI0009000665	Metsä Board Oyj	1	9,31 G	9,275G-9,275G-9,35G- 9,355G-9,395G-9,355G- 9,355G-9,355G-9,355G- 9,38G-9,385G-9,41G- 9,405G-9,38G-9,44G- 9,465G-9,46G-9,455G- 9,445G-9,43G-9,435G- 9,44G-9,44G	9,88	8,48
sfrs US\$	2.515,151 493,939	1 1	1 1	2020 Q=0,15 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	2021 Q=0,0025	09.03.21			A0YJZX 880883	CH0108503795 US5529531015	Meyer Burger Technology AG MGM Resorts International	1 1	32,4 G	(ausg) 32G-2G-2G-2,2G-2,2G-2G- 2,2G-2,2G-2,12G-2,095G- 2,19G-2,295G-2,3G- 2,365G-2,38G-2,35-2,97G- 3,175G-2,975G-3,145G- 3,095G-3,225G	34,6	22,2

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 510
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
kann.\$ 83,235	1	3						A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	1,96 G	2,01G-2,03G-2,045G-2,125G-2,115G-2,135G-2,165-2,13G-2,155-2,125G-2,125G-2,125G-2,125G-2,145G-2,14G-2,145G-2,145G-2,13G-2,13G-2,13G-2,155G	3,78	1,65
A\$ 431,862		7						256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL, (Glob.)	1	0,62 G	0,62G-0,615G-0,615G-0,595G-0,615G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,6G-0,6G	0,76	0,58
kann.\$ Yen 427,081	1	4 4	2019 I=14 S=14	2020 I=14 S=14	30.03.21			A2QBVB 851838	CA60254M1086 JP3906000009	Mind Cure Health Inc. Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1 1	0,28 G 21,8 G	0,283G 21,8G-1,6G-1,8G-1,6G-1,8G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,8G-1,6G-1,6G-1,8G-1,6G-1,6G-1,8G	0,48 22,6	0,28 15,5
A\$ 188,736		7	2019 I=0,23 S=0,77	2020 I=1	16.02.21			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	24,85 G	24,85G-4,905G-4,885G-4,915G-4,955G-4,95G-4,96G-4,95G-4,945G-4,925G-4,935G-4,945G-4,975G-4,98G-5,02G-5,05G-5,085G-5,135G-5,13G-5,13G-5,12G-5,155G-5,14G-5,135G	26,01	21,1
skr 125,749	1	1						A143TN	SE0007578141	Minesto AB, (Glob.)	1	2,19 G	2,19G-2,19G-2,196G-2,206G-2,22G-2,21G-2,23G-2,246G-2,246G-2,246G-2,244G-2,244G-2,248G-2,248G-2,25G-2,252G-2,252G	2,74	1,96
RUB 190,628	1 zu je RUB 1	1	2019 I=1,3851 I=0,9758	2020 I=0,8092 I=0,8406	23.12.20			A140M9	US55315J1025	Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	26,5 G	26,6-6,6G-6,6G-6,7G-7G-6,8G-6,7G-6,6G-6,6G-6,4G-6,45G-6,5-6,55G-6,6G-6,55G-6,6G-6,55G-6,55G-6,5G-6,5-6,4G-6,3G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G	31,3	23,2
Yen 108,325		4	2019 I=20 S=20	2020 I=22,5 S=22,5	30.03.21			A1C4NT	JP3910620008	Mirait Holdings Corp., (Glob.)	1	13,98 G	14G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	14,56	12,88
A\$ 3.937,556		7	2018 I=0,0494 I=0,0017 I=0,0019 S=0,0005 S=0,0264 S=0,036	2019 I=0,0442 I=0 I=0,0168 I=0,03 I=0 J=0,0399 J=0,0081	30.12.20			924371	AU000000MGR9	Mirvac Group, (Glob.)	1	1,59 G	1,54G-1,551G-1,55G-1,55G-1,55G-1,551G-1,551G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,56G-1,55G-1,55G-1,561G-1,561G-1,55G-1,56G	1,64	1,37
£ 596,193	1	10	2015 I=0,025 S=0,05	2016 I=0,025 S=0,05	14.12.17			A0LB7F	GB00B1FP6H53	Mitchells & Butlers PLC	1	3,72 G	3,702G-3,7G-3,764G-3,758G-3,75G-3,734G-3,742G-3,742G-3,74G-3,738G-3,744G-3,716G-3,71G-3,688G-3,692G-3,706G-3,712G-3,668G-3,668G-3,666G-3,666G	4,08	2,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
£ 1.419,407	1	4	2017 I=0,0133 I=0,0267 I=0,0133 S=0,0267	2018 I=0,0133	19.12.19			864585	GB0004657408	MITIE Group PLC	1	0,71 G	0,71G-0,71G-0,695G- 0,705G-0,715G-0,715G- 0,705G-0,705G-0,705G- 0,705G-0,705G-0,705G- 0,705G-0,7G-0,705G- 0,705G-0,705G-0,705G- 0,705G-0,705G-0,705G- 0,705G-0,705G-0,705G	0,72	0,44
Yen 1.506,288		4	2018 I=20 S=20 I=20 S=12	2019 I=12 S=12	30.03.21			A0F6CH	JP3897700005	Mitsubishi Chemical Holdings Corp., (Glob.)	1	6,25 G	6,35G-6,35G-6,35G-6,35G- 6,35G-6,35G-6,35G-6,35G- 6,35G-6,35G-6,35G-6,35G- 6,35G-6,35G-6,35G-6,25G- 6,25G-6,25G-6,3G-6,25G- 6,25G-6,25G-6,25G	6,75	4,68
Yen 1.485,723		4	2019 I=64 S=68	2020 I=67 S=67	30.03.21			857124	JP3898400001	Mitsubishi Corp., (Glob.)	1	24,4 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,39G-3,39G-3,4G-3,42G- 3,42G-3,43G-3,43G-3,42G- 3,43G-3,43G-3,43G-3,44G- 3,45G-3,44G	25,8	19,6
Yen 2.147,201		4	2019 I=14 S=26	2020 I=10 S=26	30.03.21			856532	JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp., (Glob.)	1	12,9 G	12,7G-2,7G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,7G-2,8G-2,8G- 2,715G-2,72G-2,725G- 2,735G-2,745G-2,74G- 2,735G-2,74G-2,735G- 2,74G-2,74G	13,6	11,9
Yen 1.391,328		4	2019 I=15 S=18	2020 I=12 S=18	30.03.21			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	14,9 G	14,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	15,5	12,6
Yen 337,365		4	2019 I=75 S=75	2020 I=0 I=75	30.03.21			853314	JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	26,4 G	25,8G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,63G-5,73G-5,73G-5,74G- 5,83G-5,66G-5,67G-5,66G- 5,61G-5,65G-5,66G-5,65G- 5,65G-5,66G-5,66G-5,65G	28	23
Yen 87,961		4	2019 I=30 S=30	2020 I=30 S=30	30.03.21			869425	JP3902000003	Mitsubishi Logistics Corp., (Glob.)	1	25,6 G	25,6G-5,6G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	27,4	22,2
Yen 131,49		4	2019 I=40 S=40	2020 I=40 I=40	30.03.21			857634	JP3903000002	Mitsubishi Materials Corp., (Glob.)	1	19,5 G	19,3G-9,1G-9,1G-9,1G- 9,1G-9,1G-9,1G-9,1G- 9,1G-9,1G-9,1G-9,1G- 9,1G-9,1G-9,1G-9,1G- 9,1G-9,1G-9,1G-9,1G	19,9	16,4
Yen 1.490,282		4	2018 I=10 S=10	2019 I=10 S=10 S=0 S=0 S=0				876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	2,43 G	2,32G-2,318G-2,317G- 2,317G-2,316G-2,316G- 2,317G-2,315G-2,314G- 2,313G-2,314G-2,315G- 2,314G-2,314G-2,316G- 2,313G-2,343G-2,345G- 2,344G-2,343G-2,342G- 2,342G-2,342G-2,342G	2,61	1,66
Yen 13.581,995		4	2019 I=12,5 S=12,5	2020 I=12,5 S=12,5	30.03.21			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	4,64 G	4,56G-4,58G-4,58G-4,54G- 4,54G-4,52G-4,54G-4,54G- 4,5315G-4,5325G- 4,5335G-4,5375G-4,539G- 4,517G-4,518G-4,516G- 4,5155G-4,519G	5,1	3,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
Yen 895,834		4	2019 I=12,5 S=12,5	2020 I=12,75 S=12,75	30.03.21			872699	JP3499800005	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd., (Glob.)	1	5,09 G	4,96G-4,96G-4,96G-4,96G- 4,96G-4,96G-4,96G-4,96G- 4,96G-4,96G-4,96G-4,96G- 4,96G-4,96G-4,96G-4,96G- 4,96G-4,96G-4,96G-4,96G- 4,96G-4,96G-4,96G-4,96G	5,31	3,78
Yen 1.717,105		4	2019 I=40 S=40	2020 I=40 S=40	30.03.21			853656	JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd., (Glob.)	1	17,9 G	17,3G-7,3G-7,3G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,1G-7,2G- 7,04G-7,035G-7,305G- 7,305G-7,305G-7,305G- 7,305G-7,04G-7,305G- 7,305G-7,305G-7,305G- 7,305G-7,305G-7,305G- 7,305G-7,305G-7,305G	18,7	14,7
Yen 204,609		4	2019 I=50 S=50	2020 I=50 S=50	30.03.21			858586	JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc., (Glob.)	1	26,4 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	28	22
Yen 83,099		4	2019 J=0	2020 J=0				858575	JP3891600003	Mitsui E&S Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	4,2 G	4,04G-4,04G-4,04G-4,04G- 4,04G-4,04G-4,04G-4,04G- 4,04G-4,02G-4,04G-4,04G- 4,04G-4,04G-4,04G-4,04G- 4,04G-4,04G-4,04G-4,02G- 4,02G-4,02G-4,02G-4,02G	4,56	2,7
Yen 965,282		4	2019 I=22 S=22	2020 I=22 S=22	30.03.21			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	19,7 G	19,2G-9,1G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,1G-9,3G-9,2G- 9,2G-9,1G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,1G-9,2G-9,2G- 9,1G-9,1G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,1G-9,2G-9,2G	20,4	15,8
Yen 57,297		4	2019 S=70	2020 I=0 S=80	30.03.21			860971	JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd., (Glob.)	1	28,8 G	28,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	31,8	26,8
Yen 120,629		4	2019 I=30 S=35	2020 I=15 S=85	30.03.21			862503	JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd., (Glob.)	1	29,4 G	29,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	32,6	21,4
Yen 2.539,25		4	2019 I=3,75 S=3,75	2020 I=3,75 S=37,5	30.03.21			200455	JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc., (Glob.)	1	12,2 G	12,2G-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	13,2	10
RUB 322,352	1	1	2019 I=0,2705 S=0,5763	2020 I=0,2334 I=0,2303	09.10.20			501757	US6074091090	Mobile Telesystems PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,1 G	7,05G	7,65	6,75
kann.\$ skr 29,248 67,101	1	11 1	2016 J=12	2017 J=12,5	23.05.18			A2QQE9 909225	CA6076771014 SE0000412371	Modern Plant Based Foods Inc. Modern Times Group MTG AB, (Glob.)	1 1	1,84 G 12,37 G	1,798G 12,32G-2,31G-2,55G- 2,76G-2,76G-2,82G-2,77G- 2,8G-2,78G-2,78G-2,78G- 2,77G-2,78G-2,79G-2,77G- 2,77G-2,64G-2,64G-2,64G- 2,64G	2,81 15,63	1,7 11,11
US\$ 400,525	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	108,88 G	110,08-9,7G-9,9G-9,56G- 10,98-0,26G-0,52G-2,06G- 1,88G-2,34G-2,88-2G- 1,88G-2,24G-3,2G-3,5G- 4,32G-4,46G-4,5G-5,04G	170	86,46

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 514
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
£ 342,113	1	4						A2QNEN	GB00BMT9K014	Moonpig Group PLC	1	5 G	4,9795G-4,9845G- 4,9295G-4,9895G- 4,9995G-5,019G-5,009G- 4,9995G-4,9895G- 4,9995G-5,009G-5,089G- 4,9995G-4,9945G-5,019G- 5,029G-4,9995G-4,9395G- 4,9995G-5,009G-4,9995G- 4,9995G	5,44	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	66,34 G	66,02G-6,05G-6,06G- 6,01G-6,06G-5,9G-5,98G- 5,92G-5,8G-5,77G-5,89G- 5,82G-5,88G-5,71G-5,81G- 5,98G-6,1G-6,1G-5,96G	72,15	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 Q=0,05	03.03.21			A1JFWK	US61945C1036	Mosaic Co., The	1	26,67 G	26,79G	28,53	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	1,32 G	1,32G-1,32G-1,32G-1,32G- 1,32G-1,32G-1,32G-1,32G- 1,32G-1,32G-1,32G-1,32G- 1,32G-1,32G-1,32G-1,32G- 1,32G-1,32G-1,32G-1,32G	1,37	1
Euro 237,505		1	2016 J=0,13	2018 J=0,074	05.06.19			896770	PTMEN0AE0005	MOTA-ENGIL SGPS S.A.	1	1,36 G	1,374G-1,39G-1,41G- 1,42G-1,426G-1,442G- 1,46G-1,467G-1,474G- 1,475G-1,475G-1,476G- 1,495G-1,488G-1,48G- 1,467G-1,476G-1,471G- 1,426G-1,455G-1,426G- 1,426G	1,53	1,33
US\$ 169,523	1	1	2020 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,71	2021 Q=0,71	12.03.21			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	160,02 G	160,8G-0,95G-0,95-1,35G- 1,3G-1,4G-1,25G-1,2G- 1,05G-1,2G-1,25G-1,45G- 59,7G-9,35G-9,2G-9,65G- 9,75G-60,05G-0,15G	161,45	131,88
kann.\$ 249,569	1	4						A2P082	CA62430M1014	Mountain Valley MD Holdings Inc.	1	0,8 G	0,791G-0,791G-0,791G- 0,791G-0,791G-0,792G- 0,791G-0,791G-0,791G- 0,792G-0,791G-0,791G- 0,791G-0,791G-0,791G- 0,782G-0,771G-0,775G- 0,781G-0,782G-0,785G- 0,785G	1,42	0,25
US\$ 16,585	1	2	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,1	2020 Q=0,2	06.04.21			887998	US6245801062	Movado Group Inc.	1	23,6 G	24G	24	13,3
nkr 517,111		1	2019 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6	2021 Q=0,32	26.02.21			924848	NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	20,87 G	21,09-0,96G-0,71G-0,82G- 0,71G-0,72G-0,78G-0,72G- 0,7G-0,62G-0,87G-0,63G- 0,87G-0,87G-0,82G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,9G-0,98G- 0,98G	21,61	17,4
US\$ 89,457	1	10						A2N7G5	US62482R1077	Mr. Cooper Group Inc.	1	28,64 G	29,1G-9,11G-9,1G-9,12G- 9,16G-9,11G-9,09G-9,07G- 9,08G-9,13G-9,1G-9,12G- 9,04G-8,96G-8,91G-8,92G- 8,87G	31,81	20,85

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 516
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 517
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	2,47 G	2,471G-2,471G-2,486G-2,5G-2,488G-2,481G-2,46G-2,462G-2,464G-2,47G-2,456G-2,431G-2,47-2,459G-2,438G-2,438G-2,438G-2,438G-2,438G-2,438G-2,438G-2,438G	2,57	1,72
US\$ 46,632	1	1						901644	US6350171061	National Beverage Corp.	1	40,2 G	41,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-0,4G-0,4G-0,4G-1,6G-1,6G-1,6G-1,4G-1,4G-1,2G-1G-1,4G-0,8G-1,2G-0,8G-1G-0,8G-0,6G-0,6G	100	38,2
£ 3.549,181	1	4	2019 I=0,1657 S=0,32	2020 I=0,17	26.11.20			A2DQWX	GB00BDR05C01	National Grid PLC	1	10,15 G	10,205G-0,205G-0,11G-0,14G-0,16G-0,175G-0,195G-0,195G-0,17G-0,125G-0,12G-0,135G-0,135G-0,125G-0,15G-0,145G-0,085G-0,185G-0,195G-0,2G-0,22G	10,25	9,32
US\$ 3,436	1	1	2019 J=0,36	2020 J=0,36	04.11.20			A141F6	US6385171029	National Western Life Group Inc.	1	209,4 G	212G-2G-2G-2G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-10G-2G	214,15	144,3
Euro 3.155,952		1	2017 J=0,37 J=0,0001	2018 J=0,78	31.05.19			853760	FR0000120685	Natixis S.A.	1	4,07 G	4,063G-4,067G-4,109G-4,097G-4,099G-4,089G-4,08G-4,088G-4,082G-4,075G-4,078G-4,077G-4,077G-4,075G-4,081G-4,088G-4,088G-4,089G-4,064G-4,072G-4,072G	4,16	2,72
- 250,448		1		2015 J=0				A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,02 G	0,0205G-0,0205G-0,0205G-0,0205G-0,0205G	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 S=0,63	15.03.21			853598	ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	1	20,89 G	20,85G-0,86G-0,74G-0,81G-0,88G-0,89G-0,88G-0,85G-0,78G-0,77G-0,74G-0,76G-0,79G-0,77G-0,7G-0,74G-0,82G-0,81G-0,8G	22,22	18,77
£ 11.575,836	1 zu je £ 1	1	2019 I=0,14	2020 I=0,08 S=0,03	25.03.21			A1JXTD	GB00B7T77214	NatWest Group PLC	1	2,26 G	2,24G-2,241G-2,302G-2,303G-2,309G-2,307G-2,301G-2,296G-2,301G-2,3G-2,298G-2,3G-2,3G-2,308G-2,3G-2,286G-2,272G-2,272G-2,272G	2,33	1,64
US\$ 30,259	1	1						887012	US63910B1026	Nautilus Inc.	1	13,3 G	13,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,79G-3,79G-3,73G-3,73G-3,74G-3,74G-3,6G-3,63G-3,59G-4,1G-4,12G-3,78G-3,86G-3,89G-3,94G	25,6	12,1
US\$ 13,36	1	1						A2PBHS	MHY621971198	Navios Maritime Holdings Inc.	1	8 G	7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,45G-7,75G-7,85G-7,6G-7,6G-7,55G-7,65G-7,65G-7,6G	11,7	1,73
US\$ 92,295	1	1						A2P7VE	US63947U1079	nCino Inc.	1	56,5 G	54,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-3,94G-4,12G-4,18G-4,18G-4,22G-5,96G-5,8G-5,84G-6,94G-7,98G-8,5G-8,8G-8,96G-8,74G	70,5	48,4

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 519
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 520
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 521
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 522

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 04.01.2021	
Yen	378,337		4	2019 I=30 S=10	2020 I=10 S=10	30.03.21			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	7,9 G	7,986G-7,85G-7,854G- 7,854G-7,856G-7,862G- 7,854G-7,85G-7,85G- 7,852G-7,858G-7,858G- 7,862G-7,86G-7,894G- 7,89G-7,888G-7,89G-7,9G	8,4	4,94
Yen	131,669		4	2019 I=270 S=820	2020 I=810 S=1070	30.03.21			864009	JP3756600007	Nintendo Co. Ltd., (Glob.)	1	480,05 G	482,8G-2,1G-6G-6G-6G- 6G-8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-7G-7G- 7G-7G-7G	542,5	447,05
US\$	1.100,388	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	32,7 G	33,3G-3,4G-3,5G-3,9G- 4,9G-4,9G-5,3-4,9G- 5,06G-5,1G-5,06G-5,18- 5,06-5,28-4,96G-5,38- 5,42G-5,94-4,8G-4,38G- 3,72G-4,1G	54,2	27,4
kann.\$	232,496	1	7						A1JVJG	CA6544841043	Niocorp Developments Ltd.	1	0,83 G	0,832G	1,02	0,44
Yen	96		4	2019 I=75 S=80	2020 I=75 S=80	30.03.21			857297	JP3729400006	Nippon Express Co. Ltd., (Glob.)	1	62 G	61,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1G-1,5G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	64,5	52
Yen	177,504		4	2019 I=15 S=15	2020 I=15 S=15	30.03.21			858047	JP3694400007	Nippon Kayaku Co. Ltd., (Glob.)	1	8,05 G	8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G	8,65	7,2
Yen	61,994		4	2019 I=4 S=5	2020 I=4 I=65	30.03.21			A1J41T	JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	16,7 G	16,4G-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	17,7	14,4
Yen	348,399		8	2019 J=4,5	2020 I=0 J=4,75	29.07.21			215552	JP3728000005	Nippon Parking Development Co. Ltd., (Glob.)	1	1,16 G	1,16G	1,3	0,83
Yen	90,811		4	2018 S=20	2019 S=20 I=0 I=0				864743	JP3686800008	Nippon Sheet Glass Co. Ltd., (Glob.)	1	4,26 G	4,18G-4,18G-4,18G-4,18G- 4,18G-4,18G-4,18G-4,18G- 4,18G-4,18G-4,18G-4,18G- 4,18G-4,18G-4,18G-4,18G- 4,18G-4,16G-4,18G-4,16G	4,94	3,56
Yen	950,321		4	2019 I=10 S=10 S=0	2020 S=0				859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	14,5 G	13,9G-3,8G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,8G-3,9G-3,9G- 3,805G-3,79G-3,8G-3,8G- 3,815G-3,805G-3,82G- 3,815G-3,79G-3,805G- 3,815G-3,81G-3,81G- 3,81G-3,815G	15,1	9,3
Yen	3.900,789		4	2019 I=95 S=47,5	2020 I=50 S=55	30.03.21			873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	21,95 G	22G-2G-2G-1,98G-2G- 1,98G-2,01G-2G-1,98G- 1,96G-1,98G-2G-2G- 2,01G-2,01G-2G-2G-2G- 2,01G-2G	23,19	20,58
Yen	170,055		4	2019 I=20 S=20	2020 I=20 S=110	30.03.21			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	30,2 G	29,8-8,4G-8,4G-9G-8,4- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,6- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,4G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G	31,8	18,4
Yen	171,459		4	2018 I=19 S=9	2019 I=13,5 S=11,5 S=0 S=10,5	29.09.20			875746	JP3673600007	Nipro Corp., (Glob.)	1	10,1 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	10,89	9,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 383,212	1	1	2020 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2021 Q=0,22 Q=0,22	29.04.21			876731	US65473P1057	NISOURCE Inc.	1	20,2 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,2G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,54G-0,52G-0,53G-0,54G- 0,56G-0,54G-0,55G-0,3G- 0,25G-0,34G-0,4G-0,38G- 0,4G	20,6	17,3
Yen 145		4	2019 I=42 S=48	2020 I=46 S=52	30.03.21			859269	JP3670800006	Nissan Chemical Corp., (Glob.)	1	44,4 G	45,8G-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-5,8G-5,6G- 5,6G-5,8G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	48,4	43
Yen 4.220,715		4	2018 I=28,5 S=28,5	2019 I=10 S=10 S=0 S=0 S=0				853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	4,7 G	4,5045G-4,539G-4,539G- 4,5405G-4,545G-4,5385G- 4,535G-4,5025G-4,5205G- 4,5205G-4,5205G- 4,5215G-4,5205G- 4,5205G-4,5205G- 4,5215G-4,5205G- 4,5205G-4,5205G- 4,5215G-4,5205G	5,12	4,12
Yen 304,358		4	2019 I=17 S=17	2020 I=17 S=20	30.03.21			859590	JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc., (Glob.)	1	14 G	13,9G-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	14,6	12,4
Yen 178,978		1	2019 I=15 S=15	2020 I=15 S=15	29.12.20			853942	JP3678000005	Nisshinbo Holdings Inc., (Glob.)	1	6,2 G	6,25G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	6,7	5,6
Yen 39,936		4	2019 I=20 S=25	2020 I=22,5 S=22,5	30.03.21			863674	JP3684400009	Nitto Boseki Co. Ltd., (Glob.)	1	30,2 G	30,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,4G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	40	29,6
Yen 149,758		4	2019 I=100 S=100	2020 I=100 S=100	30.03.21			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	72 G	72G-2G-2G-2G-2G-1,5G- 2G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-3G	79	68,5
US\$ 65,126	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	30,5 G	31,05G-1,05G-0,95G- 1,05G-1,05G-2,25G-2,35G- 2,05G-2,05G-2,05G-1,85G- 1,8G-1,85G-1,8G-1,8G- 2,75G-2,85G-1,95G-1,95G- 2,15G-1,75G	41,5	23,1
DKK 42,976		1	2017 J=0	2018 J=0				861226	DK0010287663	NKT A/S	1	36,92 G	36,84G-6,88G-6,9G-6,94G- 6,92G-6,96G-6,94G-6,94G- 6,9G-6,9G-6,92G-6,96G- 6,92G-6,96G-7G-6,9G- 6,96G-6,96G-6,98G-7,02G- 7,02G-7,02G	39,18	29,48
Euro 310,088		1	2019 I=0,76 I=2,26	2020 S=1,47	24.05.21			A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	41,56 G	41,46G-1,48G-1,66G- 1,89G-1,79G-1,79G-1,8G- 1,81G-1,75G-1,79G-1,64G- 1,77G-1,88G-1,65G-1,66G- 1,65G	42,3	33,97

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 42,791	1	1	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2019 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	06.09.19			905358	US6293371067	NN Inc.	1	6,05 G	5,95G-5,95G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,95G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-6G-5,8G- 5,85G-5,8G-5,75G-5,9G- 6G-5,95G	7	4,66
Euro 739,451		1	2018 J=0,0562	2019 I=0,056	29.07.19			892885	US6549022043	Nokia Oyj ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,38 G	3,36G-3,36G-3,36G-3,34G- 3,36G-3,36G-3,38G-3,38G- 3,38G-3,38G-3,38G-3,38G- 3,38G-3,38G-3,38G-3,42G- 3,42G-3,42G-3,42G-3,42G- 3,42G-3,42G-3,4G	5,85	3,08
Euro 5.653,886		1	2017 J=0,19	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	03.02.20		06.03	870737	FI0009000681	-"	1	3,4 G	3,3885G-3,3875G- 3,3935G-3,4255G-3,424G- 3,4285G-3,4295G- 3,4335G-3,433G-3,432G- 3,4345G-3,4575G- 3,4485G-3,4415G- 3,4275G-3,4565G	6	3,13
Euro 138,922		1	2019 I=0,79 S=0,35	2020 I=0,6 S=0,6	03.11.21			895780	FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	1	31,08 G	30,9G-0,91G-0,79G-0,72G- 0,79G-0,75G-0,67G-0,77G- 0,71G-0,75G-0,82G-0,99G- 0,99G-0,99G-0,99G-0,93G- 1,01G-0,97G-1,1G-1,12G- 1,12G-1,12G	32,67	27,94
Yen 3.233,563		4	2019 I=15 S=15 S=5	2020 I=20 S=15	30.03.21			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	4,6 G	4,4695G-4,5015G- 4,5005G-4,5005G- 4,5005G-4,5005G- 4,5005G-4,5G-4,5G- 4,501G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,501G-4,5G-4,5005G- 4,5005G-4,5015G- 4,5005G-4,5005G- 4,5005G-4,5015G- 4,5005G-4,5005G	5,6	4,16
CNY 5.034,667	1 zu je CNY 1	1		2020 J=0,17	29.06.21			A2QB2T	CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd.	1	4,24 G	4,283G-4,288G-4,2905G- 4,2975G-4,3075G- 4,3085G-4,4165G- 4,4085G-4,408G-4,502G- 4,503G-4,3005G-4,3005G- 4,4055G-4,4055G- 4,4055G-4,4055G- 4,4055G-4,4055G- 4,4055G-4,4055G- 4,4055G-4,4055G	7,6	4,14
kann.\$ 36,435	1	4						A2JE8T	CA65542J2056	Noram Ventures Inc.	1	0,4 G	0,391G-0,391G-0,392G- 0,381G-0,381G-0,392G- 0,381G-0,381G-0,381G- 0,392G-0,381G-0,381G- 0,381G-0,392G-0,381G- 0,397G-0,397G-0,397G- 0,397G-0,397G-0,397G- 0,397G-0,397G	0,81	0,31
Euro 4.049,952	1	1	2018 J=0,69	2019 J=0,4 J=0,07	19.02.21			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	8,38 G	8,36G-8,364G-8,403G- 8,399G-8,426G-8,4G- 8,403G-8,394G-8,393G- 8,443G-8,442G-8,443G- 8,454G-8,46G-8,498G- 8,508G-8,51G-8,509G	8,51	6,58
nkr 192,782		1	2017 J=0	2018 J=0				932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)	1	14,74 G	15,56G-5,59-5,37	17,16	12,16

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 526
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 527
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 528
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$ 620	1	1	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 2020 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2021 Q=0,16	09.03.21			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	458,1 G	457,05G-7,05G-7G-7G-7,6G-60,7G-0,95G-2,1G-0,65G-0,5G-1,1G-1,9G-7,1G-5,4-7,5G	506,8	395,05
US\$ 3,72	1	1						888265	US62944T1051	NVR Inc.	1	4.060 G	4000G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-20G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-40G-20G-40G-0G	4.060	3.180
Euro 275,747		1			2021 Q=0,5625	12.03.21		A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	170,9 G	173,02G-3,52G-4,44G-5,08G-4,36G-3,94G-4,16G-4G-4G-4,16G-4,06G-5,3G-5,82G-5,02G-4,5G-4,44G-5,26G	175,82	129,16
Euro 109,873		1						A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar	1	0,34 G	0,3415G-0,3425G-0,3545G-0,355G-0,3555G-0,3545G-0,3545G-0,3545G-0,3555G-0,355G-0,355G-0,355G-0,355G-0,353G-0,3415G-0,3425G-0,3415G-0,3415G	0,53	0,34
US\$ 69,908	1	1	2019 I=16 S=16	2020 I=16 S=16	30.03.21			A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	432,3 G	432,9G-3G-3,4G-4G-4,9G-4,8G-5,1G-4,7G-4,6G-4,2G-0G-0G-0G-29,6G-9,8G-9,6G-9,8G-31,6G-2,2G-1,3G-0,9G-2,1G-2,3G	435,8	347,95
US\$ 26,296	1	1					A0HMU1	US67107W1009	O2Micro International Ltd. ausgestellt von: Bank of New York, New York/NY	1	6,6 G	6,5G-6,45G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,7G-6,7G-6,7G-6,75G-6,95G-6,95G-6,95G-6,85G-6,85G-6,8G-6,8G-6,8G	7,35	5,45	
US\$ 240,829 Yen 721,51	1	1 4					A2QAH8 858426	US67181A1079 JP3190000004	Oak Street Health Inc. Obayashi Corp., (Glob.)	1 1	44,35 G 7,65 G	45,75G 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	48,15 8	44,25 6,75	
Euro 286,548		1		2015 J=0,0465		2017 J=0,349	04.06.18		882667	ES0142090317	Obrascón Huarte Lain S.A.	1	0,62 G	0,621G-0,622G-0,6285G-0,642G-0,639G-0,6375G-0,637G-0,637G-0,6365G-0,6335G-0,638G-0,638G-0,64G-0,639G-0,6425G-0,6365G-0,6355G-0,633G-0,621G-0,622G-0,6215G-0,6215G (ausg)	0,74
sfrs 339,759 £ 748,826	1 zu je sfrs 1 1	1 1	2019 J=1	2020 J=0,35	15.04.21			863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	1			32,8	23
						A1C2GZ	GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	1	24,2 G	24G-3,8G-4G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,21G-4,2G-4,22G-4,32G-4,25G-4,27G-4,25G-4,29G-4,44G-4,34G-4,54G-4,53G-4,52G				
US\$ 931,209	1	1	2020 Q=0,79 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2021 Q=0,01	09.03.21		09.01	851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	22,84 G	22,71G-2,72G-2,745G-2,76G-2,87G-2,96G-2,855G-2,94G-2,955G-2,96G-2,85G-2,71G-2,72G-2,825G-3,485G-2,64G-2,94G	26,78	14,13

Ausländische Aktien

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 531
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 16,621	1	10						A2JDGD	US68247W1099	One Stop Systems Inc.	1	5,15 G	5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,4G-5,5G-5,65G-5,55G-5,45G-5,45G-5,45G-5,65G-5,55G-5,55G-5,65G-5,65G-5,65G	7,6	2,9
US\$ 444,397	1	9	2019 Q=0,0732 Q=0,0468 Q=0,0468 Q=0,0468	2020 Q=0,0468 Q=0,935	29.01.21			911060	US6826801036	Oneok Inc. [New]	1	42,89 G	43,03G	44	30,28
Euro 82,347		1	2017 J=0,6	2018 J=0,41	03.06.19			A116FD	BE0974276082	Ontex Group N.V.	1	8,96 G	8,94G-8,94G-8,905G-8,94G-8,92G-8,95G-8,955G-8,945G-8,94G-9,005G-9,015G-8,99G-8,96G-8,98G-8,99G-8,95G-8,98G-8,995G-8,805G-8,99G-8,99G-8,995G-8,995G	11,33	8,44
US\$ 17,416	1	1						A2P8JC	US6833731044	Ontrak Inc.	1	25,6 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,2G-6,22G-6,2G-6,22G-6,82G-6,82G-6,8G-7,32G-7,68G-7,94G-7,82G-7,36G-7,16G	85	18,7
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 Q=0,2008	04.03.21			899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	40,07 G	40,43G	41,46	36,07
sfrs 38,172		1						A0F5UQ	CH0022237009	OPENLIMIT HOLDING AG	1	0,03 G	0,0565G	0,08	0,03
US\$ 119,261	1	4						A2JRLX	US68373M1071	Opera Ltd.	1	8,4 G	8,4G	10,9	6,85
US\$ 20,155	1	1						A2PQ6B	US68373L3078	OpGen Inc.	1	2,12 G	2,098G-2,098G-2,078G-2,078G-2,098G-2,078G-2,084G-2,084G-2,096G-2,094G-2,062G-2,084G-2,098G-2,092G-2,11G-2,09G-2,082G-2,096G-2,088G-2,054G	2,8	1,41
US\$ 670	1	1						A0MUUJ	US68375N1037	Opko Health Inc.	1	3,68 G	3,602G-3,607G-3,613G-3,572G-3,661G-3,664G-3,66G-3,629G-3,635G-3,63G-3,612G-3,612G-3,762G-3,661G-3,716G-3,72G-3,732G-3,696G-3,694G-3,71G-3,702G-3,676G	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	Oracle Corp.	0	140,71 G	141,57G	144,32	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 Q=0,24 Q=0,32	07.04.21			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	59,87 G	59,6G-9,62G-9,69G-9,89G-9,96G-9,98G-9,95G-9,89G-9,73G-9,72G-9,76G-60,6G-0,73G-0,89G-0,89G-0,79G	61,34	49,09
US\$ 23,676	1	1						A1CTNU	US68403P2039	Oramed Pharmaceuticals Inc.	1	8,56 G	8,56G-8,6G-8,67G-8,68G-8,66G-8,68G-8,67G-8,7G-8,68G-8,73G-8,69G-8,79G-8,82-8,69G-8,73G-8,58G-8,67G-8,6G-8,65G-8,56G-8,56G-8,56G	15,9	3,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 60,014		1	2019 J=0,6 J=0,5	2020 J=0,5	17.06.21			916424	BE0003735496	Orange Belgium S.A.	1	22,9 G	22,9G-2,9G-2,9G-2,95G-2,95G-2,95G-3,05G-3G-3G-3G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3G-3G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G	23,6	21,65
Euro 2.660,057		1	2019 I=0,3 S=0,2 S=0,0027	2020 I=0,4 S=0,5	15.06.21			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	10,52 G	10,502G-0,506G-0,442G-0,466G-0,484G-0,526G-0,514G-0,494G-0,486G-0,496G-0,476G-0,46G-0,44G-0,476G-0,464G-0,418G-0,446G-0,462G-0,472G-0,494G	10,66	9,49
US\$ 78,015	1	1						A0LCUG	US68555P1003	Orbcomm Inc.	1	6,4 G	6,45G-6,495G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,46G-6,495G-6,45G-6,46G-6,47G-6,485G-6,54G-6,55G-6,53G-6,585G-6,58G-6,545G	7,35	5,65
US\$ 30,421		1						A2P4J7	US68559A1097	Orbital Energy Group Inc.	1	5,05 G	5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-4,98G-5,1G-5,1G-5,15G-5,1G-5,2G-5,2G-5,15G-5,1G-5,2G-5,1G-5,1G-5,05G-5G-5G-4,88G-4,9G	8	3,54
Euro 93,256	1, 5, 50, 500 5.000, 50.000 500.000	1	2018 J=0,05	2019 J=0,095	14.12.20			878074	NL0000440584	Ordina N.V.	1	3,32 G	3,31G-3,335G-3,325G-3,325G-3,32G-3,32G-3,325G-3,31G-3,315G-3,315G-3,32G-3,315G-3,315G-3,32G-3,325G-3,31G-3,325G-3,315G-3,315G-3,32G-3,32G	3,49	2,77
US\$ 36,636	1	1						A2P208	US68622P1093	ORIC Pharmaceuticals Inc.	1	20,6 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1G-1G-0,8G-1G-1G-0,8G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	30,6	19,1
A\$ 406,923		10	2018 I=0,22 S=0,33	2019 I=0,165 S=0,165	30.11.20			854422	AU000000OR11	Orica Ltd., (Glob.)	1	9,05 G	9,1G-9,15G-9,1G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G	10	7,95
Yen 363,69		4	2019 I=22 S=22	2020 I=13 S=13	30.03.21			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	128 G	127G-7G	143	123
A\$ 1.761,211		7	2019 I=0,15 S=0,1	2020 I=0,125	03.03.21			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	3,04 G	3,04G-3,04G	3,32	2,74
Euro 105,882		1	2019 J=1,5 J=1,5	2020 J=1,5	26.03.21			A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp.	1	34,19 G	34,11G-4,12G-4,13G-4,21G-4,23G-4,41G-4,41G-4,51G-4,49G-4,52G-4,46G-4,46G-4,44G-4,44G-4,46G-4,52G-4,5G-4,41G-4,45G-4,46G	39,32	32,41

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 534
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 535
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
ARS 33,367	1 zu je ARS 1 1	1						A0LEB0	US6976602077	Pampa Energia S.A. ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	12,5 G	12,5G	12,5	10,1
US\$ 210,002		1	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,07	2021 Q=0,07	26.02.21			876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	25,71 G	25,6-5,29G-5,33G-5,56G- 5,5G-5,61G-5,71G-5,7G- 5,72G-5,72G-5,7G-5,7G- 5,7G-6,36G-6,37G-6,33G- 6,56G	31,42	23,52
Yen 2.453,563		4	2019 I=15 S=15	2020 I=10 S=10	30.03.21			853666	JP3866800000	Panasonic Corp., (Glob.)	1	11,08 G	10,81G-0,81G-0,81G- 0,81G-0,81G-0,81G-0,81G- 0,814G-0,814G-0,814G- 0,814G-0,814G-0,814G- 0,814G-0,816G-0,816G- 0,818G-0,814G-0,814G- 0,816G-0,814G	11,82	9,46
DKK 100		1	2018 J=9	2019 J=9	12.03.20			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	91,26 G	91,12G-1,14G-1,18G-1,2G- 1,2G-1,26G-1,2G-1,2G- 1,18G-1,14G-1,18G-1,24G- 1,22G-1,26G-1,28G-1,14G- 1,2G-1,28G-1,32G-1,36G- 1,38G	92,62	75,72
A\$ 2.050,914		7						A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,0783G-0,0794G- 0,0783G-0,0784G- 0,0785G-0,0795G- 0,0785G-0,0805G- 0,0805G-0,0815G- 0,0805G-0,0805G- 0,0806G-0,0816G- 0,0807G-0,0807G- 0,0807G-0,0819G- 0,0808G-0,0807G- 0,0807G-0,0818G- 0,0807G-0,0808G	0,11	0,08
US\$ 32,952	1	1	2020 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2021 Q=0,225	05.02.21			896795	US6988131024	Papa John's International Inc.	1	73,5 G	75G	89	67
US\$ 235,613	1	1	2019 Q=0,3893 Q=0,0607 Q=0,3774 Q=0,0726 Q=0,3774 Q=0,0726 Q=0,4613 Q=0,0887	2020 Q=0,2446 Q=0,2054	30.03.20			A2AQ45	US7005171050	Park Hotels & Resorts Inc.	1	18,6 G	18G-8,1G-8G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,525G-8,645G-8,465G- 8,475G-8,505G-8,455G	20,6	13,1
Yen 155,048		11	2018 I=0 S=70	2019 I=0 I=0				905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	15,84 G	15,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	18,54	13,5
US\$ 128,8	1	7	2019 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	2020 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	09.02.21			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	268,85 G	268,6G-8,7G-8,6G-8,7G- 8,4G-9,2G-8,8G-8,6G- 8,3G-8,4G-8,9G-8,6G- 8,8G-7,5G-7,5G-7,7G- 7,2G-7,4G-7,2G (ausg)	272,35	204,05
sfrs 26,7		1	2019 J=25,5	2020 J=27,5	17.05.21			A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 110,646	1	1						A14RM2	US7021491052	Party City Holdco Inc.	1	4,9 G	4,816G-4,816G-4,816G-4,816G-4,816G-4,796G-4,836G-4,816G-4,816G-4,814G-4,798G-4,938G-4,938G-4,936G-4,936G-5,1G-5,045G-5,05G-5,16G-5,15G-5,105G	7,3	4,6
US\$ 96,504	1	5	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	15.04.21			A0B6VB	US7033951036	Patterson Companies Inc.	1	27,38 G	26,84G-6,86G-6,93G-7,3G-6,98G-6,93G-6,94G-6,92G-6,92G-6,9G-6,92G-6,93G-7,01G-7,02G-7,34G	29,71	22,89
US\$ 187,494	1	1	2020 Q=0,04 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2021 Q=0,02	03.03.21			905153	US7034811015	Patterson-UTI Energy Inc.	1	6,1 G	5,95G-6G-5,95G-6G-6G-5,95G-6G-6G-5,986G-5,982G-6,05G-6,052G-6,058G-6,07G-6,072G-6,134G-6,172G-6,014G-6,012G	8,2	4,22
US\$ 359,5	1	6	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	29.01.21			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	83,62 G	83G-3,02G-3,05G-2,98G-3,04G-2,97G-3,17G-3,04G-2,97G-2,94G-2,94G-3,42G-3,42G-3G-3,05G-3,31G-3,23G-3,34G-3,44G	85,53	70,61
US\$ 58,513	1	1						A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	305,65 G	314G	368,7	290,75
US\$ 1.171,692	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	208,15 G	208,35G-8,3G-8,65G-8,5G-9,15G-9,1G-8,6G-8,8G-8,7G-9,8G-10-0,25G-0,3G-2,85G-4,35G-0,35G-0G-0,1G-9,15G	254,3	183,8
US\$ 97,8	1	1	2018 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,125 Q=0,13	2019 Q=0,13 I=1,85 Q=0,14 Q=0,145 Q=0,145	29.10.19			A2DPT7	US7045511000	Peabody Energy Corp.	1	2,52 G	2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,58G-2,6G-2,58G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,62G-2,6G-2,6G-2,58G-2,6G-2,68G-2,66G-2,58G-2,52G-2,56G-2,56G-2,58G-2,56G	4,02	1,92
£ 753,73	1	1	2019 I=0,06 S=0,135	2020 I=0,06 S=0,135	25.03.21			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	9,1 G	9,1G-9,05G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,05G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9,1G	9,9	7,32
US\$ 255,513	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	96,42 G	96,4G-6,41G-6,41G-5,81G-6,41G-7,36G-7,92G-7,85G-7,83G-7,8G-7,46G-7,56G-7,46G-7,36G-8,71G-8,85G-7,44G-6,16G-6,07G	140,04	81,44
kann.\$ 511,076	1	1	2020	2021	24.03.21			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	24,35 G	24,49G-4,485G-4,485G-4,46G-4,46G-4,46G-4,49G-4,465G-4,265G-4,25G-4,325G-4,315G-4,535-4,48G-4,485G-4,77G-4,7G-4,44G-4,425G-4,555G-4,72G	25,8	19,22
£ 422,09	1	4	2019 I=0,1366 S=0,3011	2020 I=0,0677	28.01.21			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	11,5 G	11,5G-1,5G-1,4G-1,5G-1,5G-1,5G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,6G-1,6G-1,5G-1,5G	11,6	9,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
£ 203,646	1	1						A2PZ3W	GB00BKM0ZJ18	Pensana PLC	1	1,8 G	1,69G-1,69G-1,7G-1,62G-1,69G-1,68G-1,71G-1,71G-1,72G-1,73G-1,72G-1,72G-1,7G-1,75G-1,71G-1,75G-1,77G-1,77G-1,71G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G	2,33	0,86
US\$ 166,3	1	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19	2020 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,2	21.01.21			A115FG	IE00BLS09M33	Pentair PLC	1	53,5 G	53G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	53,5	41,4
US\$ 36,311	1	10						A14Y65	US70975L1070	Penumbra Inc.	1	220 G	229,8G	240	142
US\$ 424,867	1	1	2019 Q=0,1775 Q=0,1775 Q=0,1775 Q=0,1775	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	29.01.21			A0MP68	US7127041058	People's United Financial Inc.	1	15,1 G	15,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,215G-5,21G-5,2G-5,235G-5,225G-5,145G-5,045G-5,11G-5,125G-5,18G-5,175G-5,185G	16	10,2
US\$ 1.381,956	1	1	2020 Q=0,955 Q=1,0225 Q=1,0225 Q=1,0225	2021 Q=1,0225	04.03.21			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	121,58 G	121,02G-1,1G-1,02G-0,82G-0,84G-0,86G-0,76G-0,9G-0,7G-0,6G-0,58G-0,6G-0,5-0,44G-0,72G-0,64G	122,96	105,64
A\$ 704,295		7	2019 I=0,035 S=0,035	2020 I=0,035	16.03.21			A2PUD0	AU0000061897	Perenti Global Ltd., (Glob.)	1	0,66 G	0,68G-0,68G-0,68G-0,685G-0,685G-0,685G-0,685G-0,685G-0,685G-0,685G-0,685G-0,685G-0,685G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G	0,98	0,62
- 26,709	1	1						A0JC7P	IL0010958192	Perion Network Ltd.	1	14,5 G	15G	15	13,8
US\$ 111,974	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2021 Q=0,07 Q=0,07	15.04.21			850943	US7140461093	PerkinElmer Inc.	1	109 G	108G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8,75G-8,65G-8,75G-8,75G-8,75G-8,65G-8,65G-9,6G-9,35G-9,25G-9,3G	134	99
Euro 454,695	1 zu je Euro 0,5	1						A14P7U	IE00BWB8X525	Permanent TSB Group Holdings PLC	1	1,08 G	1,035G-1,035G-1,05G-1,045G-1,045G-1,045G-1,045G-1,045G-1,045G-1,045G-1,05G-1,05G-1,05G-1,055G-1,055G-1,06G-1,05G-1,06G-1,06G-1,06G	1,12	0,75
Euro 261,877		7	2018 I=1,18 S=1,94	2019 I=1,18 S=1,48 S=0,0013	09.12.20			853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	160,2 G	159,95G-9,95G-60,45G-0,8G-1,05G-1,05G-1,2G-1,15G-1,45G-2,05G-1,85G-1,3G-1,4G-1,2G-1,25G-1,4G-1,45G-1,5G-1,5G	166,05	151,05
A\$ 1.226,457		7						A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,68 G	0,692G-0,6934G-0,692G-0,6924G-0,6934G-0,6944G-0,6934G-0,6934G-0,6934G-0,6938G-0,6928G-0,6934G-0,6938G-0,6948G-0,6948G-0,6948G-0,6956G-0,6912G-0,6966G-0,6966G-0,6966G-0,6976G-0,6966G-0,6966G	0,86	0,68

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 540
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
BRL 7.442,454	1	1	2019 I=0,2 I=0,0009 I=0,2 I=0,42 I=0,0019 S=0,2336 S=0,2336 S=0,0062	2021 I=0,7874	15.04.21			932443	BRPETRACNOR9	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, (Glob.)	1	3,46 G	3,5205G-3,4285G- 3,4595G-3,3895G- 3,3905G-3,389G-3,4495G- 3,4495G-3,4505G- 3,4495G-3,4495G- 3,4495G-3,4505G- 3,4495G-3,4495G- 3,4505G-3,4495G- 3,4495G-3,4495G- 3,4505G-3,4495G- 3,4505G-3,4495G	4,68	3,12
BRL 5.602,043	1	1	2019 I=0,1 I=0,2 I=0,0009 I=0,2 I=0,42 I=0,0019 S=0,0004 S=0,0004 S=0	2021 I=0,7874	15.04.21			899019	BRPETRACNPR6	"-", (Glob.)	1	3,56 G	3,5805G-3,581G-3,58G- 3,58G-3,581G-3,58G- 3,58G-3,58G-3,581G- 3,53G-3,53G-3,53G- 3,511G-3,55G-3,56G- 3,541G-3,54G-3,5405G- 3,521G-3,5205G-3,5005G	4,62	3,1
BRL 320,989	1	1	2019	2020 I=0,0002	23.07.20			615375	US71654V1017	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,2 G	7,25G-7,25G-7,25G-7,25G- 7,25G-7,25G-7,25G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,05G	9,45	6
BRL 907,745	1	1	2019	2020 I=0,0938	23.07.20			541501	US71654V4086	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,15 G	7,25G-7,25G-7,25G-7,1G- 7,05G-7,1G-7,15G-7G- 7,15G-7,15G-7G-7,1G- 7,15G-7,15G-7,1G-7,05G- 7,05G-7,05G-7G-7G-7G- 7G	9,6	5,95
£ 3.957,27	1	1						570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	1	0,28 G	0,2814G-0,2824G- 0,2858G-0,2864G- 0,2868G-0,2862G-0,285G- 0,2842G-0,2846G-0,286G- 0,2846G-0,2846G-0,283G- 0,2824G-0,284G-0,2846G- 0,285G-0,2868G-0,291G- 0,2842G-0,2846G- 0,2834G-0,2838G	0,38	0,27
£ 500	1 zu je £ 1	1	2019 I=0,025 S=0,05	2020 I=0,025	03.12.20			A1XFE7	GB00BJ62K685	Pets At Home Group PLC	1	4,88 G	4,86G-4,86G-4,88G-4,9G- 4,86G-4,82G-4,84G-4,84G- 4,84G-4,84G-4,82G-4,84G- 4,84G-4,8G-4,82G-4,86G- 4,88G-4,88G-4,92G-4,92G- 4,92G-4,92G-4,92G	4,96	4,26
nkr 101,563		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	9,53 G	9,52G-9,53G-9,53G-9,48G- 9,48G-9,49G-9,48G- 9,475G-9,475G-9,465G- 9,475G-9,48G-9,48G- 9,485G-9,49G-9,465G- 9,475G-9,495G-9,5G-9,5G	11,34	6,19
kann.\$ 164,874	1	1	2020 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2021 Q=0,01	30.03.21			A1H5LQ	CA7170461064	Peyto Exploration & Development Corp New	1	3,5 G	3,54G	3,74	3,48

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 542
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
£ 442,177	1	1	2017 S=0,0525	2018 S=0,055	09.05.19			A1CWVZ	GB00B572ZV91	Pharos Energy PLC	1	0,27 G	0,24G-0,24G-0,24G- 0,252G-0,258G-0,264G- 0,264G-0,262G-0,262G- 0,262G-0,264G-0,262G- 0,26G-0,26G-0,262G- 0,26G-0,262G-0,262G- 0,258G-0,258G-0,246G- 0,246G-0,246G-0,246G	0,27	0,17
Euro 31,84	1	1						A2QNWS	NL00150005Y4	Pharvaris N.V.	1	22,4 G	23,65G-3,65G-3,65G- 3,65G-3,65G-3,7G-3,65G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,65G- 3,65G-3,65G-3,65G-4,25G- 4,25G-4,2G-3,65G-3,6G- 2,45G	32,65	20,68
CZK 1,914		1	2018 J=1600	2019 J=1560	15.05.20			887834	CS0008418869	Philip Morris CR AS, (Glob.)	1	593 G	593G-4G-3G-3G-5-8G-8G- 9G-8G-7G-7G-8G-8G-8G- 6G-8G-7G-3G-3G-2G-3G- 3G-3G-3G	601	562
US\$ 1.557,316	1	1	2020 Q=0,0351 Q=1,1349 Q=1,1349 Q=0,0351 Q=0,036 Q=1,164 Q=1,164 Q=0,036	2021 Q=1,14 Q=0,06	19.03.21			A0NDBJ	US7181721090	Philip Morris International Inc.	1	75,41 G	75,28G-5,3G-5,32G-5,24G- 5,26G-5,22G-5,36G-5,26G- 5,22G-5,2G-5,24G-5,24G- 5,3G-5,24G-5,26G-4,42G- 4,59G-4,32G-4,44G-4,48G- 4,67G-4,76G-4,72G	77,19	64,79
US\$ 436,8	1	1	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2021 Q=0,9	19.02.21			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	69,33 G	69,48G-9,52G-9,7G- 70,22G-69,86G-9,92G- 9,88G-9,98G-9,34G-9,38G- 8,64G-8,76G-8,76G-8,74G- 9,36G-70,36G-69,86G- 9,4G-9,98G	75,65	54,17
Euro 29,243 US\$ 32,809	1	1 10		2019	23.12.20			A2QQB6 A1H98D	IT0005373789 US71910C1036	Philogen S.p.A. Phoenix New Media Ltd ausgestellt von:	1 1	15 G 1,57 G	15,06G 1,46G-1,46G-1,46G-1,46G- 1,49G-1,51G-1,51G-1,51G- 1,51G-1,51G-1,5G-1,52G- 1,52G-1,52G-1,52G-1,52G- 1,53G-1,52G-1,52G-1,51G- 1,53G-1,51G-1,5G	15,8 1,83	15 1,29
RUB 431,667		1	2019 I=0,2673 I=0,3766 I=0,2808 I=0,2434	2020 I=0,0858 I=0,3611 I=0,1425 S=0,5547	23.12.20			A1JHAP	US71922G2093	PhosAgro PJSC, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	14,8 G	14,8G	15,2	11,26
Euro 358,154		1	2019 I=0,055 S=0,055	2020 I=0,037 S=0,026	19.04.21	016		A0H0Y6	IT0003073266	Piaggio & C. S.p.A.	1	3,22 G	3,214G-3,214G-3,256G- 3,252G-3,268G-3,266G- 3,266G-3,27G-3,278G- 3,288G-3,294G-3,302G- 3,314G-3,288G-3,306G- 3,31G-3,304G-3,284G- 3,3G-3,302G-3,302G	3,31	2,61
Euro 22,539		1	2019 J=0,3 J=0,3	2020 J=0,5	05.05.21			A2JKHY	AT0000KTMIO2	PIERER Mobility AG	1	69,5 G	68,6G-8,6G-9,1G-9G-9G- 9,1G-9,1G-9,4G-9,7G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,5G- 9,6G-9,6G-9,7G-9,8G- 9,9G-9,2G-70,2G-0,3G- 0,3G-0,3G	70,5	64,5
A\$ 2.896,896		7						A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,67 G	0,687G-0,691G-0,6895G- 0,69G-0,681G-0,682G- 0,681G-0,681G-0,67G- 0,671G-0,67G-0,67G- 0,67G-0,671G-0,67G- 0,67G-0,67G-0,671G- 0,67G-0,67G-0,67G- 0,671G-0,67G-0,6775G	0,86	0,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabel Handel	Letzter Preis 31.03.2021		Fortlaufender Preis 01.04.2021		Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																		seit 04.01.2021	
US\$	679,014	1	4						A2JRK6	US7223041028	Pinduoduo Inc.	1	115	G	115G-5G-5G-6G-20G-0G-19,5G-9G-8,5G-8,5G-9,5G-9,5G-24,5G-3,5G-1,5G-1G-1G-1,5G-1G-0,5G		173	100	
H\$	1.326,702	1	7						931045	BMG709641044	Pine Technology Holdings Ltd.	1	0,01	G	0,0065G-0,0065G-0,0065G-0,0065G		0,01		
US\$	1.147,294	1	4						A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	10,6	G	11,142G-1,146G-1,126G-1,152G-1,152G-1,152G-1,152G-1,152G-1,154G-1,152G-1,152G-1,152G-1,154G-1,152G-1,152G-1,028G-1,046G-1,04G-1,034G-1,038G-1,04G-1,036G		15	8,35	
CNY	7.447,577	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,8379 S=1,4223	2020 I=0,8964 S=1,6706	22.04.21			A0M4YR	CNE1000003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	1	10,15	G	10,122G-0,122G-0,122G-0,122G-0,102G-0,102G-0,102G-0,112G-0,112G-0,226G-0,236G-0,234G-0,306G-0,3G-0,4G-0,142G-0,152G-0,154G-0,152G-0,152G-0,152G-0,172G-0,172G		10,82	9,48	
US\$	164,407	1	1	2020 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2021 Q=0,56	30.03.21			908678	US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	1	135	G	135G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-6G-5G-5,2G-5,15G-4,95G-5,25G-5,35G-5,25G-5,3G-7,9G-4,6G-6,6G		141	91	
Euro	436,659	1 zu je Euro 6	1		2018 J=0				A2DVJE	GRS014003024	Piraeus Financial Holdings S.A.	1	0,4	G	0,438G-0,438G-0,438G-0,444G-0,445G-0,4536G-0,455G-0,451G-0,45G-0,4532G-0,448G-0,4368G-0,4256G-0,426G-0,4266G-0,4326G-0,4268G-0,4312G-0,4302G-0,4342G		1,27	0,37	
Euro	1.000		1	2018 J=0,177	2019 J=0,183	22.06.20			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	4,99	G	4,976G-4,978G-4,978G-4,905G-4,929G-4,919G-4,934G-4,943G-4,956G-4,971G-5G-5G-4,972G-4,964G-4,952G-4,899G-4,973G-4,976G-4,976G-4,976G		5,24	4,15	
US\$	173,109	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2021 Q=0,05	11.02.21			852025	US7244791007	Pitney-Bowes Inc.	1	7	G	6,98G-6,965G-6,97G-6,975G-6,965G-6,97G-6,955G-6,975G-6,97G-6,96G-6,96G-6,955G-6,97G-7,035G-7,025G-7,03G-6,96G-6,915G-7,035G-7,02G		11	4,92	
US\$	81,815	1	1		2016	18.11.16			A14U2K	US72703H1014	Planet Fitness Inc.	1	65,3	G	65,14G-4,56G-4,6G-4,54G-4,58G-4,36G-4,42G-4,38G-5,72G-4,56G-4,16G-4,56G-4,6G-6,76G-6,4G-6,5G-6,32G		71,83	58,36	
Euro	6,6		1		2018				A2QLMQ	IT0005430951	Planetel S.p.A.	1	4,21	G	4,2995G		4,5	3,97	
US\$	41,247	1	4	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	19.02.20			889373	US7274931085	Plantronics Inc.	1	30,8	G	32,8G		37,2	21,2	
A\$	586,679		7	2019 I=0,13 S=0,11	2020 I=0,12	02.03.21			A0MSNR	AU000000PTM6	Platinum Asset Management Ltd., (Glob.)	1	3,2	G	3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G		3,3	2,46	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 35,48 US\$ 453,598	1 1	10 1						A2P4YV A1JA81	US7291391057 US72919P2020	Pliant Therapeutics Inc. Plug Power Inc.	1 1	31,4 G 29,93	33,2G 31,49-1,405G-1,42G- 1,65G-1,68-1,72-1,7G- 2,07-2,06G-1,95G-1,795G- 1,85G-1,755G-1,91-1,86G- 1,895-1,815G-1,775G- 1,84G-1,96G-1,7-1,82- 0,91G-0,72G-0,35G- 0,275G-0,57G	34,2 60,97	18,3 25,46
US\$ 119,625 kann.\$ 24,331	1 1	10 1						A2JL45 A2N7JH	US72941B1061 CA72941N1006	Pluralsight Inc. Plus Products Inc.	1 1	19,11 G 0,54 G	18,85G 0,53G-0,53G-0,532G- 0,532G-0,532G-0,532G- 0,532G-0,532G-0,532G- 0,532G-0,532G-0,532G- 0,532G-0,532G-0,532G- 0,536G-0,536G-0,51G- 0,522G-0,516G-0,522G- 0,52G-0,516G (ausg)	19,11 0,92	16,62 0,42
sfrs 5,791 kann.\$ 288,314	1 1	1 4	2019 J=1	2020 J=1	25.05.21			A2H7BH A1W3GM	CH0122527648 CA73044W1041	Poenina Holding AG POET Technologies Inc.	1 1	0,75 G	0,792G-0,792G-0,79G- 0,79G-0,79G-0,79G-0,79G- 0,796G-0,796G-0,796G- 0,796G-0,796G-0,796G- 0,796G-0,766G-0,786G- 0,78G-0,786G-0,792G- 0,79G-0,786G-0,786G	0,96	0,48
kann.\$ 100,7	1	2						A2QA7Y	CA7319164090	Polymet Mining Corp.	1	2,66 G	2,642G-2,642G-2,642G- 2,638G-2,64G-2,64G- 2,64G-2,64G-2,64G- 2,638G-2,631G-2,634G- 2,655G-2,681G-2,696G- 2,698G-2,694G-2,684G- 2,692G-2,674G-2,666G- 2,682G	4,14	2,48
£ 471,981	1	1	2019 I=0,2 I=0,2 S=0,42	2020 I=0,4 S=0,89	06.05.21			A1JLWT	JE00B6T5S470	Polymetal Intl PLC	1	16,8 G	16,835G-6,81G-6,78G- 6,74G-6,69G-6,685G- 6,655G-6,705G-6,705G- 6,71G-6,79G-6,81G- 6,775G-6,71G-6,705G- 6,71G-6,83G (ausg)	20,49	16,2
sfrs 11,283 Euro 22,33	1 zu je sfrs 2 1 zu je Euro 1	1 1	2018 J=0,4	2019 J=0	22.05.20			A2JK4Q A0JL31	CH0106213793 AT0000A00XX9	Polyphor AG POLYTEC Holding AG	1 1	10,54 G	10,44G-0,42G-0,62G- 0,64G-0,7G-0,78G-0,78G- 0,74G-0,84G-0,88G-0,94G- 0,94G-0,94G-0,9G-0,98G- 0,98G-0,96G-0,98G-0,88G- 0,96G-1G-1G-1G	11	7,41
RUB 254,704	1 zu je RUB 1	1	2019 I=1,2737	2020 I=1,6242 I=1,5746	19.10.20			A2DT58	US73181M1172	Polyus PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	75 G	75G-5G-6,5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-8G-8G	89,55	68
US\$ 40,159	1	1	2020 Q=0,55 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2021 Q=0,58	10.03.21			A0JMVJ	US73278L1052	Pool Corp.	1	296 G	292G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2,3G-2,1G- 2,2G-2,4G-2,3G-2,5G-4G- 6G-7,2G-5,8G-7,3G-7,3G	320	258
US\$ 1.401,938	1	1		2020 J=0,1494	03.06.21			A2QKKF	KYG7170M1033	Pop Mart International Group Ltd.	1	6,25 G	6,45G	10,6	5,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 29,095	1, 10	1	2018 J=1,1	2019 J=0,4	03.06.20			850185	AT0000609607	Porr AG	1	15,54 G	15,54G-5,52G-5,66G- 5,68G-5,66G-5,68G-5,7G- 5,68G-5,68G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,72G-5,68G-5,68G- 5,68G-5,68G-5,74G-5,74G- 5,8G-5,6G-5,6G-5,6G	16,02	12,8
US\$ 61,82	1	10						A2PEYK	US73730P1084	Poseida Therapeutics Inc.	1	8,05 G	8G-8G-8G-8G-8G-8,05G- 8G-8,05G-8,05G-8,05G- 8,05G-8,05G-8,05G-8G- 8G-8,05G-8,4G-8,25G- 8,2G-7,9G-8,05G-8,05G- 7,9G-7,85G	10	6,75
Euro 1.306,11		1	2019 I=0,154 S=0,309	2020 I=0,162 S=0,324	21.06.21	008		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	10,82 G	10,805G-0,805G-0,845G- 0,865G-0,835G-0,815G- 0,815G-0,81G-0,815G- 0,835G-0,85G-0,84G- 0,845G-0,845G-0,85G- 0,84G-0,88G-0,88G- 0,885G-0,885G	10,99	8
Euro 494,991	1	1	2019 I=0,08	2020 S=0,28	22.04.21			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	4,13 G	4,127G-4,129G-4,15G- 4,156G-4,134G-4,138G- 4,132G-4,142G-4,149G- 4,135G-4,136G-4,135G- 4,114G-4,129G-4,129G	4,2	2,7
H\$ 2.134,262	1	1	2019 I=0,77 S=2,03	2020 I=0,77 S=2,04	17.05.21			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	5 G	4,96G-4,94G-4,94G-4,94G- 4,92G-4,92G-4,92G-4,92G- 4,98G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-4,88G-4,88G- 4,88G-4,88G-4,88G-4,88G- 4,88G-4,88G	5	4,2
kann.\$ 376,623	1	1	2020 Q=0,405 Q=0,4475 Q=0,4475 Q=0,4475	2021 Q=0,4475 Q=0,4475	30.03.21			864840	CA7392391016	Power Corporation of Canada	1	22,4 G	22,16G-2,16G-2,16G- 2,14G-2,17G-2,17G-2,19G- 2,17G-2,17G-2,15G-2,13G- 2,13G-2,17G-2,15G-2,18G- 2,1G-2,01G-2,03G-2,03G- 2,03G-2,07G	22,8	18,3
skr 51,869		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	25,66 G	25,98-5,72G-5,72-5,6G- 5,66G-5,32G-5,12G-5,36G- 5,17G-5,2G-5,21G-5,21G- 5,21G-5,5G-5,51G-5,56G- 5,73G-5,72G-5,77G-5,77G	45,32	21,72
US\$ 236,204	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,54 Q=0,54	2021 Q=0,54	18.02.21			852026	US6935061076	PPG Industries Inc.	1	128 G	128G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-7G-8G-8G- 8G-8G-8G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-8G-8G	133	109
US\$ 768,827	1	1	2020 Q=0,415 Q=0,415 Q=0,415 Q=0,415	2021 Q=0,415	09.03.21			895250	US69351T1060	PPL Corp.	1	24,71 G	24,49G-4,54G-4,55G- 4,52G-4,53G-4,51G-4,56G- 4,5G-4,52G-4,5G-4,51G- 4,58G-4,59G-4,57G-4,59G- 4,32G-4,3G-4,26G-4,31G- 4,33G-4,3G-4,28G-4,3G	25,1	21,54
Euro 2.558,824		2	2017 J=0,075	2018 J=0,06	06.05.19			A0NDNB	IT0003874101	Prada S.p.A., (Glob.)	1	5,15 G	5,27G-5,325G-5,315G- 5,305G-5,365G-5,37G- 5,365G-5,365G-5,355G- 5,36G-5,36G-5,365G- 5,36G-5,365G-5,355G- 5,35G-5,36G-5,36G- 5,355G-5,355G-5,36G- 5,36G-5,32G	5,7	4,72
US\$ 185,463	1	1						A2PZG1	US74017N1054	Precigen Inc.	1	5,8 G	5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,81G-5,805G-6,005G-6G- 6G-6G-6G-6,085G-6,03G- 5,945G-5,96G-5,96G	8,8	5,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
kann.\$ 210,45	1	1						A0KE8D	CA74051D1042	Premier Gold Mines Ltd.	1	1,89 G	1,862G-1,859G-1,859G-1,869G-1,869G-1,87G-1,866G-1,859G-1,86G-1,862G-1,857G-1,856G-1,823G-1,836G-1,911G-1,93G-1,923G-1,922G-1,91G-1,909G-1,924G	2,23	1,79
skr 110,746		1	2020 S=0,4	2021 I=0,5 I=0,5	02.11.21			899450	SE0000233934	Pricer AB, (Glob.)	1	3,36 G	3,35G-3,356G-3,326G-3,346G-3,34G-3,336G-3,346G-3,35G-3,342G-3,316G-3,316G-3,316G-3,316G-3,316G-3,32G-3,312G-3,316G-3,318G-3,322G-3,324G-3,324G-3,324G	4,19	3,28
US\$ 274,728	1	1	2020 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	2021 Q=0,56	26.02.21			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	51,5 G	51G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-0,5G-0,5G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1,5G-1,5G-1,5G	51,5	38,6
US\$ 12,82		1						A2ASKB	US74312Y2028	Professional Diversity Network Inc.	1	1,97 G	1,99G-1,99G-1,99G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-2G-1,97G-2G-2G-1,99G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,93G-1,95G	3,74	1,58
US\$ 46,976	1	1						A2P7FX	US74319F1075	Progenity Inc.	1	3,98 G	3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-4,04G-4,08G-4,12G-4,1G-4,16G-4,14G-4,16G-4,24G	6,1	3,12
US\$ 585,598	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=4,6	2021 Q=0,1	06.04.21			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	81 G	81,5G-1G-1,5G-1G-1G-1G-1G-1G-1,28G-1,26G-1,24G-1,44G-1,34G-1,4G-1,14G-1,08G-1,14G-1,08G-1,14G-1,16G	82	69
US\$ 739,223	1	1	2020 Q=0,5415 Q=0,0385 Q=0,5275 Q=0,0525 Q=0,5275 Q=0,0525 Q=0,5275 Q=0,0525	2021 Q=0,63	18.03.21			A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	90,5 G	89,5G	90,5	75,5
US\$ 57,642	1	1						A1JW8Q	US7434241037	Proofpoint Inc.	1	104,7 G	105,2G	112,15	93,66
Euro 50,143		1						A12B97	NL0010872495	ProQR Therapeutics N.V., (Glob.)	1	5,7 G	5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,55G-5,45G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,45G	7,85	3,52
US\$ 380,593	1	1	2020	2021	29.04.21			A0B746	US74348T1025	Prospect Capital Corp.	1	6,56 G	6,52G	6,57	4,42

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 548
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 549
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 550
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 23,922	1	1						A2P5C5	US74754R1032	Qualigen Therapeutics Inc.	1	2,28 G	2,158G-2,158G-2,158G-2,158G-2,158G-2,158G-2,178G-2,198G-2,21G-2,208G-2,206G-2,21G-2,21G-2,208G-2,212G-2,236G-2,258G-2,226G-2,222G-2,238G-2,234G-2,226G-2,212G	3,68	2,16
US\$ 80,214	1	1						A2QLPC	US7476012015	Qualtrics International Inc.	1	28,15 G	28,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,5G-8,5G-8,75G-8,75G-8,75G-8,95-8,5G-8,05G-8,05G-8,3G-8,5G-8,25G-8,1G-8,2G-7,75G-7,55G-7,6G-7,3G	46,52	26,61
US\$ 138,861	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,06 Q=0,06	05.04.21			912294	US74762E1029	Quanta Services Inc.	1	75 G	75,5G-4,5G-5,5G-5G-4,5G-4,5G-5G-4,5G-4,84G-4,8G-5,38G-5,38G-5,38G-5,3G-5,32G-6,12G-6,08G-5,54G-5,1G-5G-5,32G-5,3G	76,12	55
nkr 138,546		1						A2PQT6	NO0010785967	Quantafuel AS, (Glob.)	1	4,82 G	4,65G-4,69G-4,696G-4,7G-4,7G-4,7G-4,738G-4,736G-4,732G-4,736G-4,74G-4,74G-4,742G-4,824G-4,796G-4,846G-4,85G-4,85G-4,85G	7,88	4,35
kann.\$ 6,043 US\$ 40,74	1 1	2 4						A2QR5U A2DPEL	CA74765C1032 US7479065010	Quantum Battery Metals Corp. Quantum Corp.	1 1	0,48 G 6,65 G	0,5G 7G-6,95G-6,95G-7G-7G-7G-7,05G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7,35G-7,3G-7,3G-7,25G-7,35G-7,35G-7,4G	0,52 7,8	0,46 4,74
US\$ 191,381	1	4						A2H5CY	US7477981069	Qudian Inc.	1	1,96 G	1,87G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,98G-1,98G-1,95G-1,96G-1,97G-1,98G-1,96G-1,98G-1,98G-1,96G-1,96G-2,02G-2,02G-1,99G-1,94G-1,91G-1,92G	3,44	1,01
US\$ 134,766	1	1	2020 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	2021 Q=0,62	06.04.21			904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	110 G	109G-9G-9G-9G-10G-9G-9G-8G-8G-7,8G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,7G-8G-10,25G-0,15G-9,85G-9,9G	110,25	93,5
US\$ 11,068	1	1						A2PXKK	US74837P4054	QuickLogic Corp.	1	5,6 G	5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,6G-5,6G-5,6G-5,75G-5,75G-5,9G-5,95G-5,9G-5,8G-5,9G-5,9G-6,1G	7,15	5,05
US\$ 42,068	1	4						867261	US74838J1016	Quidel Corp.	1	109 G	108G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8,05G-10,05G-0,1G-0,1G-2,2G-2,95G-3G-4,2G-4,25G-2,6G-1,95G-1G-0,4G-0,5G	216	103
US\$ 387,845	1	1		2020 J=2	26.02.21			A2JHXV	US74915M1009	Qurate Retail Inc.	1	10,1 G	9,928G-9,934G-9,934G-9,926G-9,932G-9,926G-9,946G-9,93G-9,924G-9,926G-9,916G-9,924G-9,932G-9,928G-9,984G-10,225G-0,155G-0,095G-0,145G-0,12G-0,155G-0,09G	11,4	8,45

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 552
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 136,518	1	1	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2021 Q=0,27	16.03.21			889684	US7549071030	Rayonier Inc.	1	27,4 G	27,2G	28,8	23,4
skr 25,828		1	2015 J=0,25	2016 J=0				905265	SE0000135485	RaySearch Laboratories AB, (Glob.)	1	8,72 G	8,71G-8,71G-8,75G-8,79G-8,77G-8,76G-8,78G-8,78G-8,77G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,74G-8,74G-8,74G-8,75G-8,75G-8,75G	9,41	8,1
US\$ 1.518,716	1	1		2020 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	25.02.21			A2PZ0R	US75513E1010	Raytheon Technologies Corp.	1	65,5 G	65,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,43G-5,43G-5,9G-5,83G-5,73G-5,73G-5,73G-5,64G-5,47G-5,65G-5,59G-5,63G-5,63G-5,41G	67	53
skr 36,741		1						A2QEQU	SE0014855292	Ready International AB, (Glob.)	1	5,52 G	5,525G-5,53G-5,505G-5,545G-5,55G-5,575G-5,555G-5,57G-5,56G-5,585G-5,585G-5,615G-5,585G-5,545G-5,54G-5,53G-5,74G-5,74G-5,745G-5,825G-5,86G	8,99	5,45
US\$ 38,276	1	1						A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	3,6 G	3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G	5,5	1,2
US\$ 350,99	1 zu je US\$ 1	10	2019	2020	31.03.21			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	54,52 G	54,12G-4,12G-4,12G-3,86G-4,2G-4,38G-4,52G-4,1G-4,54G-4,38G-4,44G-4,4G-4,4G-4,48G-4,6G-4,32G-4,38G-4,38G-4,36G-4,32G-4,3G	54,81	46,27

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
nkr 372,413		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	1,92 G	1,911G-1,911G-1,912G-1,919G-1,916G-1,919G-1,917G-1,916G-1,916G-1,911G-1,914G-1,916G-1,917G-1,922G-1,917G-1,92G-1,923G-1,922G	2,37	1,42
£ 713,004	1	1	2019 I=0,73 S=1,016	2020 I=0,73 S=1,016	06.05.21			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	77,34 G	77,3G-7,3G-6,8G-7,4G-7G-7,4G-7,4G-7,6G-7,4G-7,4G-7,4G-7,5G-7,6G-7,4G-7,4G-7,3G-7,3G-7,5G-7G-7,6G-8G-7G-7G	78,58	68,12
kann.\$ 130,917	1	4						A2PRKY	CA75624R1082	Reconnaissance Energy Africa Ltd.	1	2,08 G	2,17G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,22G-2,22G-2,22G-2,18G-2,16G-2,18G-2,24G-2,21G-2,205G-2,21G-2,125G-2,125G-2,125G-2,125G-2,155G-2,125G-2,16G	3,26	1,33
Euro 209,125		1	2019 I=0,48 S=0,52	2020 I=0,5 S=0,55	24.05.21	027		A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	45,82 G	45,42G-5,44G-6,34G-6,65G-6,69G-6,61G-6,62G-6,58G-6,88G-7,08G-7,08G-7,21G-7,19G-6,93G-6,73G-6,72G	47,21	41,01
Yen 1.695,96		4	2019 I=15 S=15	2020 I=9,5 S=9,5	30.03.21			A12BJJ	JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	41 G	40G-39,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,83G-9,81G-9,845G-9,84G-9,84G-9,85G-9,83G-9,83G-9,81G-9,79G-9,8G-9,79G	42,4	32,4
A\$ 2.216,207 Euro 541,08		7 1	2019 I=0,2727 S=0,7792	2020 I=0,2727 S=0,7273	29.06.21			A0DNNW A2ANA3	AU000000RED3 ES0173093024	Red 5 Ltd., (Glob.) Red Electrica Corporacion S.A.	1 1	0,09 G 14,97 G	0,09G 14,945G-4,94G-4,87G-4,915G-4,94G-4,96G-4,92G-4,92G-4,895G-4,885G-4,885G-4,885G-4,905G-4,91G-4,95G-4,95G-4,975G-4,97G-4,895G-4,91G-4,915G-4,92G-4,91G	0,17 17,14	0,09 13,51
US\$ 104,857	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	401,45 G	402,55G-2,55G-2,55G-2,6G-2,6G-2,55G-2,6G-2,6G-2,6G-2,55G-2,6G-0,35G-3,9G-5,15G-4,95G-5,1G	465,25	366,7
US\$ 37,408		1						A140E0	US75901B1070	Regenxbio Inc.	1	29,15 G	28,84G-8,97G-8,99G-8,96G-8,98G-8,92G-9,02G-8,98G-8,94G-8,94G-8,92G-8,96G-8,99G-8,95G-8,98G-30G-0,27G-0,12G-29,6G	41,22	27,67
US\$ 960,444	1	1	2020 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	2021 Q=0,155	04.03.21			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	17,7 G	17,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,5G-7,5G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,8G-7,8G-7,7G	18,5	12,7
A\$ 513,271		7	2019 I=0,08 S=0,08	2020 I=0,04	10.03.21			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	1,92 G	1,9005G-1,9015G-1,9005G-1,9005G-1,9005G-1,9015G-1,9005G-1,9595G-1,926G-1,927G-1,926G-1,926G-1,926G-1,927G-1,927G-1,926G-1,927G-1,93G-1,9345G-1,9355G-1,933G-1,9355G-1,934G-1,9315G-1,932G	2,5	1,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
- 19,387	1 zu je 10	4	2018 J=0,1807	2019	01.07.20			884241	US7594701077	Reliance Industries Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	47 G	46,8G-6,6G-6,8G-7G-7G- 7G-7G-6,9G-7G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-7G- 7G-7G-6,6G-7,1G-7G- 7,1G-7,1G	51	41,2
£ 1.932,494	1	1	2019 I=0,136 S=0,321	2020 I=0,136 S=0,334	29.04.21			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	21,36 G	21,37G-1,36G-1,32G- 1,45G-1,43G-1,45G-1,42G- 1,46G-1,42G-1,4G-1,4G- 1,41G-1,42G-1,42G-1,43G- 1,45G-1,55G-1,91G-1,83G- 1,83G-1,83G	21,91	19,52
US\$ 99,505	1	1						A2DQDV	US75955K1025	Remark Holdings Inc.	1	1,9 G	1,838G-1,838G-1,838G- 1,838G-1,858G-1,848G- 1,838G-1,798G-1,7865G- 1,806G-1,812G-1,79G- 1,8025G-1,8055G-1,823G- 1,877G-1,866G-1,857G- 1,8645G-1,8805G-1,873G- 1,8645G	3,88	1,44
CNY 118,349	1 zu je CNY 1	1						A2QGM4	CNE1000048G6	RemeGen Co. Ltd.	1	10,41 G	11,4G	15,29	8,91
Euro 667,191		1	2018 J=0,171	2019 J=0,171	21.05.20			A0MVJA	PTREL0AM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A.	1	2,33 G	2,325G-2,365G-2,38G- 2,4G-2,4G-2,405G-2,405G- 2,4G-2,395G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,395G-2,4G-2,4G- 2,395G-2,395G-2,4G- 2,395G-2,355G-2,4G- 2,355G-2,355G	2,44	2,21
Euro 295,722		1	2018 J=3,55	2019 J=1,1 J=1,1	30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	37,01 G	37,225G-7,24G-7,185G- 7,28G-7,14G-7,17G- 7,105G-7,665G-7,93G- 8,075G-8,07G	41,25	32,99
Yen 1.732,637		1	2018 S=0	2020 I=0 J=0				812960	JP3164720009	Renesas Electronics Corp., (Glob.)	1	9,2 G	9,45G	10,9	8,75
US\$ 20,919	1	1						A2DLEP	US75971T3014	Renesola Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Securities Inc. New York/N.Y	1	10 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,2G- 0,2G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,2G- 0,1G-9,8G-9,9G-10G- 9,85G-9,7G	29,8	8,2
£ 1.859,333	1	1	2019 I=0,0151 S=0,0364	2020 S=0,0541	08.04.21			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	5,7 G	5,692G-5,694G-5,686G- 5,758G-5,752G-5,756G- 5,78G-5,768G-5,768G- 5,766G-5,822G-5,85G- 5,836G-5,852G-5,85G- 5,884G-5,878G-5,878G- 5,88G	6,07	5,35
Euro 37,411		1	2019 J=0,52	2020 J=0,56	03.05.21			A2G9K9	IT0005282865	Reply S.p.A.	1	107,7 G	107,1G-7,4G-9,8G-10,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,7G-1G-1G-1,6G-1,6G- 1,3G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	111,6	91,1
Euro 1.567,891	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	10,57 G	10,598G-0,602G-0,484G- 0,55G-0,584G-0,6G- 0,552G-0,566G-0,524G- 0,488G-0,468G-0,456G- 0,454G-0,438G-0,482G- 0,414G-0,378G-0,452G- 0,452G-0,452G-0,452G	11,2	7,97
US\$ 318,725	1	1	2020 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,425 Q=0,425	2021 Q=0,425	31.03.21			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	84,46 G	84,28G-4,24G-4,3G-4,26G- 4,24G-4,22G-4,2G-4,34G- 4,22G-4,22G-3,94G-4,28G- 4,36G-4,4G-3,94G-4,24G- 4,24G-4,34G-4,28G-4,44G- 4,58G-4,64G	86,24	73,01

Ausländische Aktien

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 0,89	1	1		2021 Q=0,28	15.04.21			A2QQFU	US76665T1025	Riley Exploration Permian Inc., neue	1	22,15 G	22,95G-2,95G-2,95G-2,9G-2,2G-2,15G-2,15G-2,2G-2,15G-2,15G-2,2G-2,25G-2,25G-3,1G-3,1G-3,75G-4G-4,35G	24,35	13,78
US\$ 79,328	1	1						A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	254 G	253,7G-1,7G-3,7G-1,7G-3,7G-5,7G-1,7G-3,7G-3,7G-3,4G-3,1G-3,9G-4,2G-4,4G-4,6G-4,5G-67,1G-3,4G-0,2G-58,6G-8,7G	370	236
A\$ 371,216		1	2019 I=3,0758 S=3,4974	2020 I=2,1647 S=5,1711	04.03.21			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	72,17 G	71,97G-2,03G-1,99G-2,03G-2,12G-2,12G-2,33G-1,8G-2,11G-2,06G-2,07G-2,12G-2,21G-2,26G-2,25G-2,24G-2G-1,99G-1,96G-1,95G-1,98G-1,93G-1,98G	84,1	68,95
£ 1.247,682	1	1	2019 I=1,7314 S=1,7747	2020 I=1,1974 S=2,8863	04.03.21			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	66,34 G	66,4G-6,5G-6,4G-6,4G-6,4G-6,1G-5,8G-5,9G-5,6G-5,6G-5,7G-5,7-5,6-5,6-5,7G-5,7G-5,8G-5,6G-5,5G-5,3G-5,4G-5,1G-5,9G-5,6G-5,7G	76,59	61,37
£ 115,463	1	1	2020 I=1,55 S=3,09	2021	04.03.21			868009	US7672041008	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	66 G	66G	75	60,5
US\$ 55,224	1 zu je US\$ 1	3						A2PHDV	US7677548726	Rite Aid Corp.	1	17,18 G	17G-7,005G-7,01G-7,015G-7G-7,115G-7,115G-7,135G-7,04G-7,035G-7,03G-7,17G-7,1G-7,515G-7,51G-7,51G-7,405G-7,565G-7,675G	23,9	12,55
US\$	1	4						A2QMDC	US74969N1037	RLX Technology Inc. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	8,95 G	8,8G-8,8G-8,9G-9,1G-9,2G-9,2G-9,1G-9,1G-9,1G-9,05G-9,1G-9,1G-9,2G-9,4G-9,25G-9,35G-9,3G-9,3G-9,3G-9,35G	20,75	6,9
US\$ 113,98	1	1	2020 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2021 Q=0,38	24.02.21			856701	US7703231032	Robert Half International Inc.	1	66,5 G	66,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-5,5G-5,5G-6G-5,5G-5,5G-5,5G	67,5	49,2
Euro 2,173		1	2018 J=5,6	2019 J=5	02.07.20			876736	FR0000039091	Robertet S.A.	1	918 G	916G-6G-5G-8G-8G-8G-8G-23G-3G-8G-6G-8G-8G-8G-8G-9G-8G-8G-8G-8G-6G-6G-6G	977	876
sfrs 702,563	1, 10, 100 1.000	1	2019 J=9	2020 J=9,1	18.03.21	020		855167	CH0012032048	Roche Holding AG ausgestellt von: Allgemeine Treuhand AG, Basel	1		(ausg)		
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2019 J=9	2020 J=9,1	18.03.21	020		851311	CH0012032113	-"-	1		(ausg)		
kann.\$ 35,2	1	1						A1XF0V	CA77273P2017	Rock Tech Lithium Inc.	1	3,13	3,01G	5,7	0,9
US\$ 116,19	1 zu je US\$ 1	10	2019 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	2020 Q=1,07 Q=1,07	12.02.21			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	226,95 G	224,7G-4,8G-4,6G-4,7G-5,1G-4,8G-4,6G-4,5G-4,5G-5,6G-5,6G-5,3G-5,6G-2,7G-3,3G-3,8G-3,1G-2,9G-3G-2,8G-2,7G	233	196,38
DKK 10,743		1	2019 J=32	2020 J=32	08.04.21			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	357,6 G	357,1G-7,1G-7,3G-7,5G-7,4G-7,7G-7,5G-7,5G-7,3G-7,3G-7,4G-7,6G-7,5G-7,7G-5,8G-5,2G-5,4G-5,7G-5,8G-6G-6G-6G	364,6	282,8

Ausländische Aktien

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 559
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 1.127,657	1	4						A1401Z	IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	1	16,61 G	16,6G-6,605G-6,995G-6,955G-6,915G-6,9G-7,005G-6,96G-7G-6,965G-6,995G-7,035G-6,86G-6,89G-6,945G-6,98G-6,865G-6,805G-6,8G-6,805G-6,805G	17,43	13,91
Euro 218,01	1	4						A142FC	US7835132033	“- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	97,5 G	96,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	99	76,5
US\$ 53,889	1 zu je US\$ 0,5	1	2020 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	2021 Q=0,56	12.02.21			855369	US7835491082	Ryder System Inc.	1	64,5 G	64G-4G-4,5G-4,5G-4G-4G-4G-4,5G-4G-4G-4G-4G-4,5G-4G-4,5G-4,5G-4,5G	66,5	49
nz\$ 500	1	4	2019 I=0,115 S=0,127	2020 I=0,088	10.12.20			749279	NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	1	8,95 G	8,9G-8,9G-8,9G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G	9,45	8,33
US\$ 54,981	1	10	2018 Q=0,8488 Q=0,0012 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=0,0263 Q=0,8737 Q=0,0278 Q=0,9222	30.03.20			A1J5LB	US78377T1079	Ryman Hospitality Properties Inc.	1	66 G	65,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,55G-5,6G-5,55G-5,6G-6,4G-6,5G-6,3G-6,25G-6,35G-6,55G-6,75G-6,2G	71,5	51,5
Euro 73,609	1 zu je US\$ 1	1	2018 J=0,7	2019 J=0,7	19.10.20			902388	AT0000652250	S IMMO AG	1	21,55 G	21,3G-1,5G-1,5G-1,45G-1,5G-1,55G-1,55G-1,45G-1,55G-1,5G-1,5G-1,4G-1,5G-1,5G-1,5G-1,45G-1,5G-1,5G-1,55G-1,55G	22	16,58
US\$ 240,6	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2021 Q=0,77	23.02.21			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	301,8 G	299,4G-9,5G-9,4G-9,6G-9,2G-300,5G-0,2G-1,6G-1,4G-1,7G-1,8G-1,8G-0,8G-2,9G-6,5G-7,6G-6,8G-5,9G-6,5G-6,1G	308,45	249,9
Euro 66,096	1	1	2018 J=0,09	2019 J=0,19 J=0,19	17.06.20			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	21,16 G	21,12G-1,14G-1,12G-1,56G-1,86G-2G-1,94G-2G-2,02G-1,94G-2,12G-2,12G-2,28G-2,4G-2,4G-2,5G-2,38G-2,52G-2,5G-2,28G-2,28G	23,16	18,37
kann.\$ 292,16	1	1						A0YC9U	CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corp.	1	1,22 G	1,217G-1,217G-1,218G-1,215G-1,216G-1,222G-1,221G-1,221G-1,221G-1,238G-1,237G-1,239G-1,24G-1,24G-1,24G-1,255G-1,252G-1,262G-1,261G-1,26G-1,244G	2,22	1,17
US\$ 206,928	1	1	2020 Q=0,3467 Q=0,1033 Q=0,2312 Q=0,0688 Q=0,2312 Q=0,0688 Q=0,2312 Q=0,0688	2021 Q=0,3	11.02.21			A1C9KE	US78573L1061	Sabra Health Care Reit Inc.	1	14,75 G	14,755G-4,755G-4,89G-4,9G-4,755G-4,755G-4,755G-4,765G-4,755G-4,76G-4,755G-4,76G-4,76G-4,76G-4,755G-4,76G-4,755G-4,825G-4,805G-4,845G-4,875G-4,875G-4,87G	15,36	13,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 616,451	1 zu je Euro 1	1		2015 I=0,05	15.09.15			853624	ES0182870214	Sacyr S.A.	1	2,18 G	2,178G-2,178G-2,202G- 2,212G-2,208G-2,214G- 2,206G-2,206G-2,194G- 2,192G-2,19G-2,19G- 2,188G-2,186G-2,188G- 2,176G-2,172G-2,16G- 2,16G-2,162G-2,162G	2,21	1,75
Euro 275,704		1	2016 J=0	2017 J=0				A1CYET	IT0004604762	Safilo Group S.p.A.	1	0,9 G	0,902G-0,902G-0,905G- 0,904G-0,904G-0,904G- 0,904G-0,904G-0,907G- 0,906G-0,908G-0,908G- 0,91G-0,909G-0,913G- 0,918G-0,917G-0,915G- 0,916G-0,916G-0,916G	1,04	0,76
Euro 427,236		1	2018 S=1,82	2020 J=0,43	31.05.21			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	115,75 G	116,3G-6,34G-6,4G-8,56G- 8,82G-8,4G-9,08G-8,52G- 8,4G-8,9G-9,3G-9,22G- 9,14G-9,84G-9,66G-9,64G	127,05	102,7
US\$ 52,045 Euro 1.010,967	1	1 1		2019 J=0,01	18.05.20			A117WF A2DR8M	US78667J1088 IT0005252140	Sage Therapeutics Inc. Saipem S.p.A.	1 1	61,56 G 2,32 G	62,9G 2,312G-2,314G-2,357G- 2,345G-2,338G-2,343G- 2,343G-2,34G-2,34G- 2,342G-2,344G-2,347G- 2,35G-2,352G-2,336G- 2,335G	78,26 2,7	58,06 2,08
kann.\$ 126,478	1	6						A0MMLD	CA7940071045	Salazar Resources Ltd.	1	0,19 G	0,187G-0,187G-0,187G- 0,187G-0,187G-0,187G- 0,187G-0,187G-0,187G- 0,187G-0,187G-0,187G- 0,18G-0,18G-0,18G-0,18G- 0,18G-0,18G-0,18G-0,18G- 0,18G	0,25	0,17
Euro 41,767 US\$ 915	1	1 2	2019 J=0,4	2020 J=0,42	24.05.21			A2PU1J A0B87V	IT0005388266 US79466L3024	Salcef Group S.p.A. salesforce.com Inc.	1 1	12,7 G 181,1 G	12,7G 181,06G-1,04G-1,04G- 1,54G-1,74G-2,18G-2,36G- 2,1G-1,96G-1,9G-1,7G- 1,62G-1,74G-5,44G-5,7G- 5,62G-5,16G-4,58G-4,22G	12,75 206,05	11,25 168,16
nkr 113,3		1	2018 J=23	2019 J=13	07.12.20			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	58,62 G	58,56G-8,56G-8,6G-8,6G- 8,58G-8,62G-8,9G-8,9G- 8,88G-8,88G-8,9G-8,92G- 8,9G-8,94G-8,94G-9,06G- 9,1G-9,12G-9,12G-9,14G- 9,16G-9,16G-9,14G	60,84	46,41
Euro 168,79		1	2018 J=0,34	2019 J=0,34	18.05.20			A1JB7F	IT0004712375	Salvatore Ferragamo S.p.A.	1	16,33 G	16,28G-6,285G-6,28G- 6,395G-6,4G-6,465G- 6,465G-6,415G-6,41G- 6,405G-6,425G-6,475G- 6,465G-6,425G-6,45G- 6,475G-6,495G-6,33G- 6,465G	17,04	14,53
Euro 554,152		1	2019 J=1,5	2020 J=1,7	20.05.21			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	38,43 G	38,26G-8,28G-8,66G-8,6G- 8,6G-8,63G-8,66G-8,66G- 8,61G-8,63G-8,65G-8,69G- 8,64G-8,63G-8,7G-8,64G- 8,57G-8,64G-8,67G-8,66G	38,94	33,77
- 15,4		1	2019 I=7,4055 I=7,2859 I=7,5504 I=7,2744	2020 I=7,2191 I=7,4682 I=7,9825	29.09.20			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.375 G	1386G-6G-6G-6G-6G-90G- 86G-8G-6G-6G-6G-8G-6G- 8G-92G-400G-398G-6G- 408G-6G-6G-6G	1.514	1.320

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021		Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
- 319,84	1 zu je 5.000	1	2019 I=7,2859 Q=7,5504 Q=7,2539	2020 Q=7,2191 Q=7,4682 Q=6,2263	29.09.20			896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,545	G	1565G-5G-70G-0G-0G-65G-70G-60G-0G-0G-5G-5G-70G-0G-5G-5-80G-75G-5G-0G-0G-0G-0G	1,697	1,470
- 19,7		1	2018 J=0,2194	2019 J=0,2049	30.12.19			923086	US7960542030	Samsung SDI Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	124	G	123,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-5,6-5G-5,2G-6-5,2G-5,2G-5,6G	156,5	110,5
A\$ 178,251		7	2019 I=0,05 S=0,14	2020 I=0,08	02.03.21			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd., (Glob.)	1	3,44	G	3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,48G-3,52G-3,5G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,54G-3,54G-3,52G-3,52G-3,54G	4,04	2,86
US\$ 8.090,119		1	2018 I=0,99 S=1	2019 J=0,99	03.02.20			A0YFEW	KYG7800X1079	Sands China Ltd.	1	4,23	G	4,217G-4,226G-4,227G-4,22G-4,245G-4,248G-4,252G-4,246G-4,246G-4,242G-4,243G-4,243G-4,214G-4,218G-4,216G-4,216G-4,225G-4,225G-4,227G-4,231G-4,234G-4,235G	4,3	3,11
kann.\$ 177,637 skr 1.254,386	1	4	2019 J=3	2020 J=6,5	28.04.21			A1JX9B 865956	CA80013R2063 SE0000667891	Sandstorm Gold Ltd. Sandvik AB, (Glob.)	1	5,54	G	5,674G	6,57	5
		1									1	23,28	G	23,24G-3,24G-3,25G-3,37G-3,28G-3,28G-3,42G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,46G-3,5G-3,52G-3,52G	23,88	19,85
US\$ 141,441	1	1						936386	US8006771062	Sangamo Therapeutics Inc.	1	10,66	G	10,555G-0,555G-0,56G-0,56G-0,55G-0,555G-0,545G-0,575G-0,58G-0,58G-0,58G-0,575G-0,605G-0,59G-0,65G-0,735G-0,73G-0,61G-0,48G-0,44G	14,09	8,89
Euro 1.258,972	1 zu je Euro 2	1	2019 J=3,15 J=0,0204	2020 J=3,2	05.05.21			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	83,92	G	84,12G-4,29G-4,3G-3,57G-4,06G-4,01G-4,23G-3,86G-3,96G-3,96G-3,98G-3,75G-3,95G-4,17G-3,75G-3,83G-3,78G	84,62	74,82
Euro 163,566		1	2019 I=0,25 S=0,25	2020 I=0,26 S=0,26	27.10.21			922218	FI0009007694	Sanoma Oyj	1	14,44	G	14,42G-4,44G-4,32G-4,38G-4,34G-4,4G-4,4G-4,44G-4,38G-4,38G-4,38G-4,4G-4,46G-4,44G-4,46G-4,64G-4,62G-4,64G-4,62G-4,62G	16,9	13,06
kann.\$ 261,607	1	2						A1JWYC	CA80280U1066	Santacruz Silver Mining Ltd.	1	0,21	G	0,207G-0,207G-0,208G-0,206G-0,206G-0,207G-0,216G-0,216G-0,223G-0,224G-0,223G-0,223G-0,223G-0,224G-0,223G-0,221G-0,228G-0,23G-0,23G-0,229G-0,23G-0,229G-0,229G	0,36	0,19
A\$ 2.083,066		1	2019 I=0,06 S=0,05	2020 I=0,021 S=0,05	23.02.21			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	4,6	G	4,532G-4,537G-4,533G-4,536G-4,542G-4,543G-4,541G-4,542G-4,542G-4,54G-4,539G-4,542G-4,545G-4,546G-4,551G-4,551G-4,554G-4,561G-4,556G-4,524G-4,554G-4,558G-4,554G-4,557G	4,92	3,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Yen 78,794		1	2018 I=0 S=42	2019 I=42 S=0 S=42	29.12.20			851177	JP3320800000	Sapporo Holdings Ltd., (Glob.)	1	17,3 G	17,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,1G-7G	18,2	14,7
kann.\$ 391,006	1	4	2019 Q=0,165 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,17 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	15.03.21			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	25,62 G	25,36G-5,35G-5,36G- 5,33G-5,37G-5,77G-5,78G- 5,77G-5,77G-5,74G-5,72G- 5,72G-5,76G-5,74G-5,77G- 5,66G-5,69G-5,59G-5,61G- 5,63G-5,66G-5,67G	25,89	21,5
US\$ 78,913	1	1	2019 J=0,68 J=0,34	2020 J=0,68	29.03.21			A1J1BH A2AJKS	US8036071004 FR0013154002	Sarepta Therapeutics Inc. Sartorius Stedim Biotech S.A.	1 1	61,95 G 351 G	63,14G 350,4G-0,5G-5,7G-5,6G- 4,5G-6,2G-5G-5,4G-5G- 3,4G-3G-3G-2,4G-3,7G- 2,7G-0,9G-49,8G-9,4G- 51,3G	138,54 418,2	61,09 284
skr 382,583		1	2016 J=0	2017 J=0				A1C0DX	SE0003366871	SAS AB, (Glob.)	1	0,2 G	0,1979G-0,1985G- 0,1987G-0,198G-0,1984G- 0,1982G-0,1998G- 0,1997G-0,1997G- 0,1989G-0,1989G- 0,1989G-0,1999G- 0,1989G-0,1991G- 0,1986G-0,1998G- 0,2021G-0,2022G- 0,2034G-0,2024G-0,2024G	0,2	0,15
ZAR 45,092	1	7	2017 I=0,4268 I=0,4136 S=0,5185	2018 I=0,4079	14.03.19			865585	US8038663006	Sasol Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	12,3 G	12,2G-1,8G-1,8G-2G-2,5G- 2,5G-2,4G-2,5G-2,4G- 2,5G-2,5G-2,7G-2,6G- 2,7G-2,6G-2,7G-2,8G- 2,8G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G	13	6,7
Yen 22,723		4	2019 I=10 S=20	2020 I=15 S=15	30.03.21			924324	JP3436150001	SB Technology Corp., (Glob.)	1	24,2 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,2G-4,4G-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	27,6	22
US\$ 111,115	1	1	2020 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,465	2021 Q=0,58	09.03.21			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	233 G	234,1G	237,05	195,16
RUB 5.396,737		1	2018 J=1,0064	2019 J=0,9759	02.10.20			A1JB8N	US80585Y3080	Sberbank of Russia PJSC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	13,1 G	13,2G-3,2G-3,15G-3,2G- 3,25G-3,2G-3,25G-3,2G- 3,2G-3,15G-3,1G-3,1G- 3,1G-3G-3,1G-3,15G- 3,05G-2,95G-2,9G-2,85G- 2,8G-2,85G-2,85G-2,85G	13,65	11,1
Euro 188,671		1	2019 J=0,745	2020 J=0,89	09.04.21			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	15,64 G	15,6G-5,605G-5,79G- 5,75G-5,775G-5,725G- 5,68G-5,665G-5,65G- 5,65G-5,645G-5,645G- 5,655G-5,73G-5,78G- 5,84G-5,75G-5,685G- 5,785G-5,795G-5,8G-5,8G	16,61	14,06
skr 191,258	1	1	2018 I=1,75 S=1,75	2019 J=1,85	12.05.20			A2ABGP	SE0007640156	Scandic Hotels Group AB, (Glob.)	1	3,51 G	3,55G-3,552G-3,584G- 3,61G-3,646G-3,658G- 3,668G-3,68G-3,622G- 3,658G-3,658G-3,658G- 3,658G-3,652G-3,662G- 3,663G-3,666G-3,666G	3,94	3,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
nkr 158,864		1	2019 J=1,05 J=1,05 J=0,95	2020 J=1,09	21.04.21			A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA, (Glob.)	1	26,12 G	26,58-6,3G-6,42G-6,4G- 6,42G-6,42G-6,24G-6,21G- 6,23G-6,25G-6,27G-6,2G- 6,24G-6,29G-6,31G-6,31G- 6,11G	39,18	22,6
nkr 104,46		1	2019 J=2	2020 J=2	07.05.21			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	35,82 G	35,75G-5,76G-5,78G- 5,79G-5,81G-5,79G-5,83G- 5,81G-5,8G-5,78G-5,77G- 5,82G-5,81G-5,83G-5,85G- 5,77G-5,79G-5,83G-5,83G- 5,85G-5,87G-5,87G-5,87G	39,05	29,4
US\$ 1.392,03	1	1	2020 Q=0,5 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2021 Q=0,125	16.02.21			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	23,2 G	23,05G-3,05G-3G-3,35G- 3,3G-3,3G-3,35G-3,25G- 3,35G-3,35G-3,15G-3,25G- 3,2G-3,15G-3,2G-3,5G- 3,25G-3,1G-3,2G-3,55G- 3,5G	25,3	17,6
Euro 567,069		1	2019 J=2,55	2020 J=2,6	10.05.21			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	130,75 G	131,18G-1,3G-0,36G- 0,94G-0,66G-0,28G-0,34G- 0,22G-0,24G-0,14G-0,4G- 0,44G-0,92G-0,98G-1,18G- 1,32G-1,58G-1,6G-1,58G	131,6	119,25
Euro 16		1	2018 J=1	2019 J=1,2	12.05.20			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	37,95 G	37,8G-7,9G-8,35G-9,05G- 9G-8,45G-8,65G-8,3G- 8,65G-8,65G-8,65G-8,7G- 9,05G-9,15G-9,25G-9,15G- 9,5G-8,9G-9,15G-8,95G- 8,95G	44,9	30,8
£ 56,506	1 zu je £ 1	1	2019 I=0,35 S=0,79	2020 I=0,35 S=0,79	25.03.21			929950	GB0002395811	Schroders PLC	1	29 G	29G-9G-9G-9,2G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G	30	25,2
£ 226,022	1 zu je £ 1	1	2019 I=0,35 S=0,79	2020 I=0,35 S=0,79	25.03.21			929969	GB0002405495	-"	1	41,6 G	41,12G-1,13G-1,69G- 1,54G-1,45G-1,56G-1,5G- 1,42G-1,41G-1,49G-1,52G- 1,44G-1,42G-1,8G-1,77G- 1,73G-1,68G-1,74G-1,65G- 1,67G-1,65G-1,65G	42,6	37,04
sfrs 0,1	1 zu je sfrs 250	1	2019 J=15	2020 J=15	04.05.21			852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	1		(ausg)		
Euro 186,936		1	2018 J=1,75	2019 J=1,8	21.04.20			A0LGQX	FR0010411983	SCOR SE	1	29,38 G	29,06G-9,21G-9,01G-9,2G- 9,37G-9,3G-9,3G-9,24G- 9,25G-9,2G-9,3G-9,27G- 9,28G-9,25G-9,2G-9,33G- 9,3G-9,26G-9,27G-9,28G- 9,28G	30,58	24,54
US\$ 58,672	1	1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1	01.03.21			A2PB2X	MHY7542C1306	Scorpio Tankers Inc.	1	15,86 G	15,64G-5,65G-5,655G- 5,64G-5,655G-5,63G- 5,675G-5,65G-5,63G- 5,625G-5,645G-5,66G- 5,645G-5,625G-5,53G- 5,6G-5,33G-5,315G	16,83	9,01
US\$ 27,321	1	10						A2H7XD	US8106481059	Scpharmaceuticals Inc.	1	5,5 G	5,6G	6,35	4,92
US\$ 281,03	1	4						A2H5LX	US81141R1005	Sea Ltd.	1	182 G	190,8G-201,5	237	159
US\$ 100,235	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	0,18 G	0,1738G-0,1762G- 0,1752G-0,1756G- 0,1758G-0,1748G- 0,1748G-0,175G-0,1764G- 0,1746G-0,1736G- 0,1734G-0,1748G-0,175G- 0,1758G-0,1752G- 0,1762G-0,174G-0,1762G- 0,1752G	0,29	0,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$	256,932	1	7	2019 Q=0,63 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2020 Q=0,65 Q=0,67 Q=0,67	23.03.21			A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	1	64,69 G	65,55G-5,62G-5,72G- 5,87G-5,85G-5,9G-5,84G- 5,82G-5,76G-5,82G-5,84G- 5,91G-5,91G-5,47G-5,94G- 6,17G-5,89G-5,92G	66,17	47,48
US\$	155,153	1	1	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2021 Q=0,16	04.03.21			913368	US81211K1007	Sealed Air Corp.	1	39,2 G	39G-9G-8,8G-9G-8,8G- 8,8G-8,8G-9G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,2G-8,2G- 8,4G-8,4G-8,6G-8,4G- 8,4G-8,6G	40,4	34,4
Yen	233,296		4	2019 I=85 S=85	2020 I=85 S=85	30.03.21			863529	JP3421800008	Secom Co. Ltd., (Glob.)	1	70 G	70,5G-0,5G-0,5G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0,5G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G	78,5	69
skr			5						A2QESP	SE0014609061	Sectra AB, (Glob.)	1	53,65 G	53,2G	74,15	53,2
skr	347,916		1	2019 J=4,8 J=4,8	2020 J=4	06.05.21			883870	SE0000163594	Securitas AB, (Glob.)	1	14,51 G	14,49G-4,49G-4,4G- 4,435G-4,415G-4,36G- 4,37G-4,345G-4,31G- 4,35G-4,36G-4,365G- 4,37G-4,34G-4,345G- 4,365G-4,365G-4,375G- 4,375G-4,375G	14,61	12,08
£	1.191,579	1	1	2019 I=0,063 J=0,144	2020 I=0,069 J=0,152	18.03.21			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	10,9 G	10,9G-0,9G-1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1G-1G-1G-1G	11,5	10
Yen	684,683		2	2019 I=40 S=41	2020 I=45 S=39	28.01.21	06.00		850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	18 G	17,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,7G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,7G- 7,7G-7,8G-7,8G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	18,3	15,2
US\$	162,632	1	7						A2P41W	US8163073005	SelectQuote Inc.	1	25,4 G	24,58G-4,58G-4,78G- 4,78G-4,58G-4,78G-4,58G- 4,78G-4,78G-4,74G-4,72G- 5,1G-4,86G-4,92G-4,9G- 4,94G-5,36G-5,16G-5,04G- 5,66G-5,5G-5,28G	26,4	16,6
-	1.787,548		1	2019 I=0,02 S=0,03 S=0,03	2020 S=0,04	27.04.21			A0ET60	SG1R50925390	SembCorp Industries Ltd., (Glob.)	1	1,13 G	1,16G-1,17G-1,17G-1,17G- 1,17G-1,17G-1,15G-1,15G- 1,15G-1,15G-1,15G-1,15G- 1,15G-1,15G-1,15G-1,15G- 1,15G-1,15G-1,15G-1,15G- 1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	1,18	0,97
US\$	7.894,713	1	1						A2DH1J	KYG8020E1199	Semiconductor Manufacturing International Corp.	1	2,72 G	2,736G-2,7835G-2,781G- 2,803G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G	3,22	2
Euro	20,573	1, 5	1	2019 J=0	2020 J=1,5	29.04.21			870378	AT0000785555	Semperit AG Holding	1	38,05 G	38G-8G-7,2G-7G-6,9G- 6,7G-6,9G-7,1G-7,2G- 7,25G-7,2G-7,15G-7,25G- 7,4G-7,55G-7,5G-7,6G- 7,55G-7,7G-7,95G-7,95G- 7,95G	38,35	24
US\$	288,47	1	1	2020 Q=1,045 Q=1,045 Q=1,045 Q=1,045	2021 Q=1,1	24.03.21			915266	US8168511090	Sempra Energy	1	112 G	113G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2,25G-2,2G- 2,2G-2,3G-2,45G-2,35G- 2,4G-2,4G-2G-2,35G-1,9G- 2G-1,75G	113	94

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 566
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 567
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
kann.\$ 488,033	1	9	2019	2020	13.05.21			905979	CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	1	22,28 G	22,21G-2,23G-2,2G-2,21G-2,2G-2,25G-2,21G-2,19G-2,19G-2,19G-2,22G-2,21G-2,22G-2,44G-2,56G-2,49G-2,55G-2,54G-2,57G-2,44G	23,58	13,98
US\$ 90,825	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34	2021 Q=1,65	26.02.21			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	634 G	(exBR)-209G-8,7G-11G-1G-1,1G-2,1G-9,5G-10,6G-1G-2,2G-2,6G-2,6G-8,7G-8,6G-9,9G-10,2G-0,8G-0,8G-1,5G	645,6	208,6
US\$ 15,49	1	1						A2QFQT	US82452T1079	Shift Technologies Inc.	1	7,15 G	7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,1G-7,04G-7,03G-7,05G-7,07G-7,05G-7,02G-7,03G-7,12G-7,15G-7,07G-7,05G-6,96G-6,92G	8,25	6,6
Yen 92,72		1	2019 I=77,75 S=77,5	2020 I=77,5 S=277,5	29.12.20			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	202,6 G	204G-3,8G-3,8G-3,8G-3,6G-3,6G-3,8G-3,6G-3,4G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,4G-3,4G-1,2G-0G-0G-4G-3,8G-3,8G	212	180,6
H\$ 2.363,973	1	1		2020 J=0,11	31.05.21			A2QF3A	KYG8104A1085	Shimao Services Holdings Ltd.	1	1,83 G	1,83G-1,84G-1,85G-1,85G-1,84G-1,84G-1,85G-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	1,87	1,27
Yen 788,515		4	2019 I=18 S=20	2020 I=12 S=12	30.03.21			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	6,75 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-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	7,4	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	143 G	144G-3G-4G-4G-4G-3G-4G-4G-3,6G-3,7G-3,8G-3,8G-3,85G-3,8G-3,95G-4,2G-4,25G-4,2G-3,8G-3,8G	159	127
Yen 259,035		4	2018 S=10	2019 S=10	30.03.20			853140	JP3729000004	Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	13,5 G	13,2G-3,2G-3,2G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	14,7	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	45,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-4,8G-4,8G-5G-5G-5G-4,8G-5G-5G-5G	47,4	41
Yen 50,835		4	2019 S=75	2020 I=0 S=77	30.03.21			A0DQ0T	JP3274150006	Ship Healthcare Holdings Inc., (Glob.)	1	23,82 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-3,8G	49,72	23,8

Ausländische Aktien

Ausländische Aktien

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021		Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
DKK 40,5		1	2019 J=7,5	2020 J=7,5	25.03.21			A1WZM4	DK0060495240	SimCorp A/S	1	105	G	104,85G-4,85G-4,95G- 5,05G-5G-5,15G-5,05G- 5,05G-4,95G-4,95G-5G- 5,1G-5,05G-5,15G-5,2G- 4,9G-5G-5,1G-5,1G-5,2G- 5,3G-5,3G-5,25G	125,3	95,6
US\$ 328,128	1	1	2020 Q=2,0446 Q=0,0554 Q=1,2657 Q=0,0343 Q=1,2657 Q=0,0343 Q=1,2657 Q=0,0343	2021 Q=1,3	08.04.21			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	97,85	G	96,56G-6,64G-6,6G-6,52G- 6,62G-6,52G-7,04G-7G- 6,98G-6,92G-7G-6,96G- 7,24G-7,1G-7,22G-7,1G- 6,9G-6,8G-6,16G-5,8G-6G- 5,84G	101,54	66,76
A\$ 201,365		7	2018 I=0,23 S=0,19	2019 I=0,06 S=0,12	05.03.21			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	9,6	G	9,562G-9,568G-9,562G- 9,568G-9,582G-9,582G- 9,582G-9,582G-9,582G- 9,576G-9,576G-9,582G- 9,588G-9,588G-9,6G-9,6G- 9,606G-9,62G-9,614G- 9,606G-9,606G-9,614G- 9,608G-9,614G	9,65	7,5
skr 58,933		1						A141LF	SE0007439112	Sinch AB, (Glob.)	1	149,8	G	149,2G-9,4G-50,8G-0,4G- 48,4G-9G-8,4G-8,35G- 7,25G-6,25G-6,25G-6,25G- 6,25G-6,5G-6,7G-0,9G-0G- 0,6G-0,65G-0,6G	156,4	140
- 1.199,851		4	2018 I=0,08 S=0,22	2019 I=0,08	14.11.19			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	3,46	G	3,46G-3,46G-3,48G-3,48G- 3,48G-3,46G-3,48G-3,56- 3,48G-3,47G-3,47G-3,47G- 3,47G-3,48G-3,47G-3,48G- 3,47G-3,47G-3,46G-3,43G- 3,48G-3,48G-3,48G-3,48G- 3,49G	3,62	2,48
- 1.071,642		7	2019 I=0,075 I=0,075 I=0,075 S=0,08	2020 I=0,08 I=0,08	29.01.21			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	6,25	G	6,25G-6,25G-6,3G-6,3G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,25G-6,25G-6,25G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	6,35	5,7
- 1.617,011		9	2019 I=0,015 S=0,01	2020 I=0,03	04.05.21			A0B5QR	SG1P66918738	Singapore Press Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,98	G	1,01G-1,01G-1,03G-1,03G- 1,05G-1,04G-1,06G-1,06G- 1,06G-1,05G-1,06G-1,05G- 1,05G-1,06G-1,06G-1,06G- 1,04G-1,06G-1,06G-1,06G- 1,05G-1,06G-1,06G	1,06	0,64
- 3.122,495		1	2019 I=0,05 S=0,1 S=0,1	2020 I=0,05 S=0,1	27.04.21			910981	SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering Ltd., (Glob.)	1	2,46	G	2,44G-2,44G-2,46G-2,46G- 2,46G-2,44G-2,46G-2,44G- 2,44G-2,42G-2,44G-2,44G- 2,42G-2,44G-2,44G-2,44G- 2,42G-2,44G-2,44G-2,44G- 2,42G-2,44G-2,44G	2,48	2,22
- 16.329,158		4	2019 I=0,068 S=0,0545	2020 I=0,051	26.11.20			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,53	G	1,526G-1,527G-1,5255G- 1,524G-1,5305G-1,5325G- 1,5255G-1,5235G- 1,5235G-1,5235G-1,523G- 1,5235G-1,5255G-1,525G- 1,5255G-1,524G-1,5255G- 1,524G-1,524G-1,525G- 1,5235G-1,5225G	1,58	1,38

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 572
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 573
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$ 878,884	1	1	2019 I=0,144 S=0,231	2020 I=0,144 S=0,231	01.04.21			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	16,2 G	(exD)-16,055G-6,065G-5,92G-5,96G-6,105G-6,11G-6,105G-6,11G-6,105G-6,105G-6,14G-6,105G-6,105G-6,11G-6,115G-6,105G-6,1G-5,9G-5,92G-5,925G	18,9	15,45
US\$ 55,981	1	1	2020 Q=0,05 Q=0,05	2021 Q=0,05	16.03.21			A2P567	US8317541063	Smith & Wesson Brands Inc.	1	14,8 G	14,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,8G-4,8G-4,8G-4,81G-4,855G-4,65G-4,82G-4,82G-4,81G-4,815G-5,145G-5,275G-5,38G-5,3G	19,08	12,4
£ 396,369	1	8	2019 S=0,35	2020 I=0,117	08.04.21			A0MSHN	GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	1	18,2 G	18,1G-8G-8,1G-8,1G-8G-8,1G-8,1G-8,13G-8,085G-8,055G-8,105G-8,21G-8,21G-8,34G-8,28G-8,185G-8,285G-8,28G-8,275G	18,4	15,4
Euro 259,025	1	1	2019 I=0,279 S=0,809	2020 I=0,809 I=0,279 S=0,874	08.04.21			A0MLCS	IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	1	40,22 G	40,1G-0,11G-0,58G-0,57G-0,59G-0,48G-0,64G-0,69G-0,69G-0,7G-0,64G-0,73G	43,66	38,14
Euro 3.360,858	1	1	2019 I=0,095 S=0,1426	2020 I=0,0998 S=0,1497	21.06.21	034		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,75 G	4,761G-4,762G-4,752G-4,756G-4,751G-4,759G-4,755G-4,744G-4,758G-4,759G-4,755G-4,746G-4,747G-4,719G-4,744G-4,747G-4,747G-4,747G	4,79	4,16
US\$ 1.234,708	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	44,66 G	44,69G-4,71G-4,8G-5,205G-5,23G-5,55G-5,47G-5,37G-5,08G-4,985G-5,025G-5,12G-5,23G-5,895G-5,845G-5,845G-5,64G	58,82	39,28
US\$ 54,215	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,23	2021 Q=1,23	22.02.21			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	197 G	197,1G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-6,2G-6,2G-6,2G-6,5G-6,8G-6,5G-6,5G-3,7G-5G-5,5G-5,6G-6,1G-6,1G-5,6G	197,1	134
kann.\$ 175,554	1	1	2020 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2021 Q=0,02	22.03.21			878095	CA78460T1057	SNC - Lavalin Group Inc.	1	18,2 G	18,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,1G-8,1G-8,2G-8,2G-7,9G-7,9G-8,1G-8G-8,1G-8,1G-8,2G-8,2G	20	13,4
US\$ 28	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	197 G	193,8G-3,3G-4,3G-4,3G-4,3G-6,8G-6,8G-5,8G-7,32G-7,38G-7,96G-7,38G-8,1G-7,32G-9,4G-200,2G-198,8G-7,32G-8,8G-8,86G-9,26G	265	172
- 43,89	1	1	2019 Q=0,3968 Q=0,2521	2020 Q=0,2679 Q=0,1777	08.10.20			895007	US8336351056	Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	45,2 G	45G	49	40
Euro 174,294	1	1	2017 J=0,35	2018 J=0,4	20.05.19	029		615355	IT0000784154	SocietàCattolica di Assicurazioni S.p.A.	1	4,89 G	4,882G-4,882G-4,97G-5,035G-5,055G-5,07G-5,04G-5,03G-5G-4,98G-4,97G-4,96G-4,96G-4,946G-4,936G-4,936G-4,9G-4,886G-4,886G-4,886G	5,26	3,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021		Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 04.01.2021	
Euro 24,517	1 zu je Euro 1	4						852401	MC0000031187	Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco	1	63	G	62,8G-2,8G-3,6G-3,6G- 3,6G-4,4G-4,4G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-3,8G-4G- 4G	66,8	60
Euro 45,396		1	2018 J=3,45	2019 J=2,45	01.06.20			860804	FR0000120966	Société Bic S.A.	1	49,92	G	49,82G-9,84G-50,25G- 0,2G-0,25G-0,25G-0,25G- 0,3G-0,3G-0,2G-0,25G- 0,4G-0,55G-0,25G-0,35G- 0,3G-0,2G-49,9G-9,98G- 9,98G-9,98G	52,6	44,8
Euro 853,372		1	2018 J=2,2 J=0,0152	2019 J=2,2	26.05.20			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	22,34	G	22,18G-2,185G-2,61G- 2,56G-2,595G-2,67G- 2,605G-2,63G-2,715G- 2,695G-2,67G-2,625G- 2,675G-2,705G-2,685G- 2,67G-2,465G	23,05	15,23
Euro 147,455		9	2018 J=2,9	2019 J=0				870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	81,74	G	81,94G-1,54G-1,62G- 1,52G-1,64G-1,7G-2,2G- 1,92G-2,28G-2,44G-2,38G- 2,4G-2,42G-2,42G	87,84	68,06
Yen 4.787,145		4	2019 I=42,5 S=42,5	2020 I=43 S=43	30.03.21			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	11	G	10,885G-0,88G-0,88G- 0,88G-0,88G-0,875G- 0,87G-0,87G-0,88G- 0,875G-0,88G-0,875G- 0,875G-0,87G-0,87G- 0,87G-0,875G-0,87G	11,6	10
Yen 2.089,814		4	2019 I=22 S=22	2020 I=22 S=22	30.03.21			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	72,5	G	72,38G-2,5G-2,27G-2,25G- 2,29G-2,22G-2,23G-2,21G- 2,22G-2,23G-2,4G-2,71G- 3G-3,1G-3G-3G-3G-3G	82,12	61,34
Euro 33,365		4						A2DKAC	FR0013227113	Soitec S.A.	1	174,3	G	173,9G-4,6G-7G-7,8G- 7,8G-8,5G-8,2G-8,5G- 8,4G-9G-80,2G-0,6G-0G- 0,3G-1,4G-1,7G-2,1G- 1,5G-1,8G-1,7G	191,3	155,4
Yen 1.251,5		4	2019 I=8,5 S=8,5	2020 I=5 S=5	30.03.21			255124	JP3663900003	Sojitz Corp., (Glob.)	1	2,36	G	2,34G-2,32G-2,32G-2,32G- 2,32G-2,32G-2,32G-2,32G- 2,32G-2,32G-2,32G-2,32G- 2,32G-2,32G-2,32G-2,32G- 2,32G-2,32G-2,32G-2,32G- 2,32G-2,32G-2,32G-2,32G	2,48	1,77
kann.\$ 102,237 US\$ 51,211	1 1	1 1						A2PED1 A14QVM	CA83410M1014 US83417M1045	Sokoman Minerals Corp. SolarEdge Technologies Inc.	1 1	0,23 243,8	G G	0,248G 244,8G-4,9G-4,8G-4,8G- 4,8G-5,8G-5,8G-4,8G- 3,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-51,9G- 0,7G-48,8G-3,5G-1,7G- 4,8G-4,4G-1,3G	0,29 305,8	0,11 199,58
Euro 107,128 Euro 105,876		1 1	2019 I=1,5 S=2,25	2020 I=1,5	14.01.21			A2N8PV 856200	FR0013379484 BE0003470755	Solutions 30 SE Solvay S.A.	1 1	10,81 106,45	G G	10,998G-1,45G 107G-6,95G-6,7G-7,5G- 7,25G-7,45G-7,35G-7G- 7,1G-7,3G-7,25G-7,3G- 7,1G-7,05G-7,1G-6,9G- 6,8G-6,9G-6,9G	13,55 109,15	9,05 91,06
Euro 45,403		1						A2DUY3	PTS3P0AM0025	Sonae Indústria - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A	1	0,9	G	0,898G-0,898G-0,898G- 0,896G-0,894G-0,886G- 0,886G-0,886G-0,886G- 0,886G-0,886G-0,886G- 0,886G-0,886G-0,886G- 0,886G-0,886G-0,886G- 0,884G-0,886G-0,886G- 0,886G-0,886G-0,886G	0,95	0,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 2.000		1	2018 J=0,0441	2019 J=0,0463	13.05.20			A0QZ4X	PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A.	1	0,75 G	0,751G-0,767G-0,7525G-0,755G-0,7705G-0,753G-0,7545G-0,7495G-0,765G-0,75G-0,753G-0,7535G-0,7675G-0,7505G-0,751G-0,75G-0,7615G-0,75G-0,75G-0,75G-0,761G-0,75G-0,75G	0,79	0,62
Euro 311,34		1	2018 J=0,112	2019 J=0,083	20.05.20			A0Q0AF	PTSNC0AM0006	Sonaecom SGPS SA	1	1,55 G	1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,555G-1,555G-1,555G-1,58G-1,58G-1,58G-1,555G-1,555G-1,555G-1,555G-1,555G-1,555G	1,72	1,31
A\$ 477,848		7	2019 I=0,102 I=0,238 S=0,153 S=0,357	2020 I=0,108 I=0,252	09.03.21			909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	22,6 G	22,505G-2,505G-2,505G-2,505G-2,505G-2,505G-2,505G-2,505G-2,505G-2,505G-2,505G-2,505G-2,52G-2,55G-2,535G-2,52G-2,52G-2,535G-2,52G-2,535G	23	19,4
US\$ 66,162	1	10						A2PH9U	US83548F1012	Sonim Technologies Inc.	1	0,69 G	0,685G-0,685G-0,69G-0,685G-0,685G-0,685G-0,685G-0,695G-0,695G-0,695G-0,695G-0,695G-0,69G-0,705G-0,71G-0,71G-0,7G-0,705G-0,7G-0,71G-0,71G	1,4	0,58
US\$ 112,848	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	32,1 G	31,69G-1,7G-1,71G-1,71G-1,68G-1,7G-1,68G-1,75G-1,7G-1,68G-1,67G-1,67G-2,14G-2,02G-2,07G-2,08G-2,72G-2,69G-2,73G-2,86G (ausg)	36,5	18,63
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	90,01 G	89,44G-9,35G-9,34G-9,28G-9,33G-9,26G-9,31G-9,32G-9,32G-9,32G-9,31G-9,32G-9,32G-90,01G-0G-0,01G-0,01-0,01G-0,01G-0G-0,01G-0,01G	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	90,5 G	88,5G-9G-8,5G-9,5G-8,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-90G-0,5G-0G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	97,5	76,5
US\$ 262,938	1	1						A1W8DY	US83587F2020	Sorrento Therapeutics Inc.	1	6,93	6,913G-6,917G-6,919G-6,915G-7,029G-7,023G-7,023G-6,951G-6,931G-6,984G-6,976G-7,009G-6,995G-6,996G-7,123G-7,068G-7,018G-6,995G	13,65	5,47
Euro 7,872		1						A2QBL6	IT0005417040	Sourcesense S.p.A.	1	2,46 G	2,47G-2,47G-2,46G-2,46G-2,46G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,46G-2,46G	2,6	2,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
A\$ 4.780,76		7	2019 I=0,022 S=0,01	2020 I=0,014	11.03.21			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	1,8 G	1,783G-1,797G-1,784G-1,803G-1,8115G-1,8155G-1,8225G-1,815G-1,8165G-1,8175G-1,817G-1,825G-1,8245G-1,8245G-1,8265G-1,8405G-1,8465G-1,84G-1,8395G-1,837G-1,838G-1,834G	1,86	1,52
US\$ 773,073	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,4 Q=0,2 Q=0,4 Q=0,5 Q=0,6	09.02.21			A0HG1Y	US84265V1052	Southern Copper Corp.	1	58,22 G	57,6G-7,55G-7,55G-7,5G-7,55G-7,5G-7,6G-7,55G-7,55G-7,45G-7,5G-7,55G-7,6G-7,5G-7,75G-8,05G-8,15G-8,05G-7,9G-7,95G-8,15G-8,15G-8,35G	67,29	52,98
US\$ 590,273	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18	03.03.20			862837	US8447411088	Southwest Airlines Co.	1	52,02 G	51,98G-1,99G-1,96G-1,99G-1,94G-2,1G-2,12G-2,06G-1,93G-1,89G-1,77G-1,84G-1,93G-1,81G-1,95G-2,18G-2,05G-2,09G-1,99G	52,97	35,59
US\$ 605,56	1	1						887333	US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	3,98 G	3,946G-3,947G-3,948G-3,944G-3,946G-3,944G-3,977G-3,971G-3,968G-3,968G-3,966G-3,97G-3,97G-3,946G-3,974G-3,926G-4,013G-3,996G-4,029G-4,053G	4,09	2,42
A\$ 394,238		7						A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd., (Glob.)	1	0,33 G	0,358G-0,357G-0,357G-0,357G-0,357G-0,358G-0,36G-0,357G-0,356G-0,351G-0,353G-0,353G-0,361-0,353G-0,353G-0,353G-0,355G-0,355G-0,353G-0,351G-0,352G-0,352G-0,352G-0,352G	0,36	0,21
nz\$ 1.851,871	1	7	2019 I=0,125 I=0,0165 S=0,125 S=0,0221	2020 I=0,125 I=0,0221	18.03.21			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,65 G	2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G	2,87	2,55
kann.\$ 42,761	1	1						A2JHMZ	CA84730M1023	SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	1	0,42	0,39G-0,39G-0,39G-0,404G	0,53	0,26
US\$ 145,922	1	1						164623	US84763A1088	Spectrum Pharmaceuticals Inc.	1	2,64 G	2,731G-2,732G-2,734G-2,731G-2,732G-2,769G-2,77G-2,778G-2,73G-2,73G-2,729G-2,794G-2,829G-2,843G-2,851G-2,784G-2,787G-2,799G-2,772G-2,796G-2,812G-2,805G-2,779G	3,64	2,44
US\$ 14,837	1	1						A2N9L8	KYG8651P1101	SPI Energy Co. Ltd.	1	6,25 G	6,086G-6,116G-6,118G-6,118G-6,114G-6,282G-6,268G-6,312G-6,356G-6,362G-6,368G-6,394G-6,416G-6,442G-6,548G-6,394G-6,43G-6,33G	10,9	5,45
US\$ 97,678	1	1						A1CX36	US8485771021	Spirit Airlines Inc.	1	31,4 G	31,2G-1G-0,8G-1G-0,8G-0,8G-1G-1,09G-1,33G-1,24G-1,05G-1,28G-1,49G-1,67G-1,5G-1,42G-1,25G-1,34G-1,37G	34	18,4

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 578
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 24,7		10	2018 J=1,1	2019 J=0,5	11.02.21			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	60,2 G	60,15G-0,2G-0,15G-0,8G-0,95G-1,05G-1,1G-0,8G-0,7G-0,55G-0,55G-0,65G-0,7G-0,8G-1,05G-0,9G-0,8G-1,05G-1G-0,8G-0,75G-0,8G-0,8G	66,9	56,4
sfrs 100	1	1	2019 J=1,2	2020 J=0,85	10.05.21			A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	1		(ausg)		
US\$ 149,23	1	1	2020	2021 Q=0,1208	30.03.21			A1C8BH	US85254J1025	STAG Industrial Inc.	1	29,4	28,16G	29,4	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	1,19 G	1,19G-1,18G-1,2G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,187G-1,182G-1,183G-1,184G-1,178G-1,173G-1,177G-1,172G-1,179G-1,19G-1,182G-1,179G-1,184G-1,184G-1,183G-1,184G	1,22	0,75
US\$ 18,236 US\$ 750	1	1 1	2017 I=6,3725 I=6,7733 S=7,1311 S=738,03 I=819,23 I=977,94 S=983,6	2018 S=1,0299	14.01.19			A0BM1V A0G3GU	US8528572006 USG84228AT58	Stamps.com Inc. Standard Chartered PLC, Kurs in Prozent, (Glob.) ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1 100000	164,4 G 91,81 G	169,7G-70,2 91,81G-1,82G	227,2 94,89	143,95 89,83
US\$ 3.119,034	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 I=0,07 S=0,2	2020 S=0,09	04.03.21			859123	GB0004082847	"-"	1	5,94 G	5,9G-5,9G-5,85G-5,9G-5,9G-5,85G-5,85G-5,85G-5,8G-5,8G-5,8G-5,75G-5,8G-5,75G-5,8G-5,8G-5,8G	6,04	4,97
£ 2.180,723	1	1	2019 I=0,073 S=0,143	2020 I=0,073 S=0,073	15.04.21			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	1	3,41 G	3,44G-3,42G-3,42G-3,44G-3,44G-3,46G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G	3,82	3,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
kann.\$ 87,594	1	1						A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	2,65 G	2,65G-2,68G-2,6G-2,6G-2,74-2,73G-2,715G-2,715G-2,715G-2,725G-2,725G-2,73G-2,725G-2,715G-2,71G-2,695G-2,705G-2,69G-2,685G-2,685G-2,67G-2,67G-2,675G	3,03	1,79
US\$ 160,223	1 zu je US\$ 2,5	1	2020 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,7 Q=0,7	2021 Q=0,7	08.03.21			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	169,9 G	169G-9,6G-9,5G-9,25G-9,5G-9,2G-9,15G-9,05G-9,1G-9,2G-9,35G-9,2G-9,3G-8,4G-70G-69,6G-9,5G-8,9G	172,02	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 Q=0,45	12.05.21			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	94,21 G	93,04G-3,07G-3,28G-3,66G-3,53G-3,5G-3,47G-3,23G-3,47G-3,5G-3,32G-3,28G-3,36G-2,84G-2,94G-2,69G-2,59G	94,91	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	0,8 G	0,79G-0,79G-0,79G-0,785G-0,785G-0,785G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	0,82	0,75
A\$ 406,015		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,22 G	1,27G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,29G-1,3G-1,3G-1,3G-1,29G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,33G-1,33G	1,57	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 Q=0,48	30.03.21			A0N9JF	US85571B1052	Starwood Property Trust, Inc.	1	21,04 G	20,69G-0,7G-0,7G-0,67G-0,9G-0,89G-0,87G-1,05G-1,06G-1,05G-1,03G-1,05G-0,83G-0,92G-0,84G-0,71G-0,68G-0,71G-0,74G-0,68G	21,44	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	41,8 G	42G-2G-2G-2G-2,2G-2,2G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	47	30,45
US\$ 352,798	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2021 Q=0,52	31.03.21			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	72 G	71,5G-1,5G-1G-1G-1,5G-1G-1,5G-1,5G-1,48G-1,44G-1,4G-1,32G-1,52G-1,44G-1,48G-1,16G-1,74G-1,92G-1,96G-1,7G	73,5	56,5
US\$ 62,794	1	8						A2JE3E	US8580981061	Steel Connect Inc.	1	1,67 G	1,646G-1,646G-1,648G-1,646G-1,646G-1,65G-1,648G-1,646G-1,646G-1,664G-1,684G-1,684G-1,684G-1,682G-1,668G-1,668G-1,654G-1,676G-1,666G-1,658G-1,666G-1,658G-1,656G	2,21	0,6

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 581
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 225,842	1	4						A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	52,78 G	51,94G-1,98G-2G-2,08G-2,2G-3,02G-3,72G-3,52G-3,5G-3,52G-3,52G-3,52G-3,5G-3,54G-3,48G-4,36G-4,4G	78,43	48,98
Euro 176,255		1	2019 J=0,5 I=0,15 J=0,15	2020 J=0,3	22.03.21			870734	FI0009005953	Stora Enso Oyj, (Glob.)	1	17,25 G	17,25G-7,4G-7,55G-7,65G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	18,5	16,3
Euro 612,365		1	2019 J=0,5 I=0,15 S=0,15	2020 S=0,3	22.03.21			871004	FI0009005961	-"	1	15,91 G	15,88-5,88G-6,105G-6,23G-6,32G-6,215G-6,195G-6,255G-6,235G-6,205G-6,24G-6,115G-6,14G-6,175G-6,11G-6,14G-6,155G-6,155G	17,06	14,84
US\$ 262,594	1	1	2020 Q=0,265 Q=0,0045 Q=0,0805 Q=0,265 Q=0,0045 Q=0,0805 Q=0,2726 Q=0,0046 Q=0,0828 Q=0,36	2021 Q=0,36	30.03.21			A12CRU	US8621211007	Store Capital Corporation	1	28,18 G	28,41G	28,65	24,64
nkr 467,814		1	2019 J=3,25	2020 J=3,25	09.04.21			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	8,6 G	8,58G-8,584G-8,584G-8,59G-8,588G-8,596G-8,59G-8,588G-8,584G-8,582G-8,594G-8,59G-8,596G-8,582G-8,586G-8,596G-8,596G-8,6G-8,606G-8,606G-8,606G	8,65	5,92
skr 62,072		1	2016 J=0	2017 J=0				A14ZN9	SE0007439443	Storytel AB, (Glob.)	1	22,65 G	22,6G-2,6G-2,75G-2,9G-3G-2,9G-2,8G-2,78G-2,76G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,6G-2,53G-2,56G-2,59G-2,59G-2,62G-2,62G	27,05	21
Euro 110	1	1	2018 J=1,3	2020 J=0,9	26.11.20			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	30,55 G	30,4G-0,35G-0,4G-0,4G-0,35G-0,55G-0,55G-0,65G-0,85G-1,05G-0,6G-0,85G-1,05G-1,05G-0,95G-1,15G-1,4G-1,6G-1,65G	31,65	27,55
- 55,112	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	22,06 G	22,16G-2,16G-2,17G-3G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3G-3G-3,01G-3,01G-2,44G-2,37G-1,8G-1,87G	45,81	16,5
skr 363,75 sfrs 15,907	1	1	2019 J=5,75	2020 J=5,75	13.04.21			A116BG 914326	SE0006027546 CH0012280076	StrateVic Finance Group AB, (Glob.) Straumann Holding AG	1 1		(ausg) (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	207,7 G	207,1G-7,2G-7,6G-7,6G-7,7G-7,5G-8G-7,7G-7,5G-7,4G-7,5G-7,6G-7,8G-7,5G-8G-5,9G-6,2G-6,6G-6,2G-6G-6,3G-6,4G	208	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	16,8 G	16,415G-6,35G-6,345G-6,345G-6,32G-6,325G-6,34G-6,325G-6,32G-6,315G-6,325G-6,32G-6,33G-6,325G-6,33G-6,32G-6,3G-6,315G-6,305G-6,295G-6,29G-6,285G-6,29G-6,285G	17,3	15

Ausländische Aktien

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
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	30,2 G	30,2G-0G-29,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,79G-9,8G-9,81G-9,84G-9,83G-9,83G-9,83G-9,77G-9,83G-9,82G-9,83G-9,84G-9,83G	33,2	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	29 G	28,8G-8,8G-8,6G-8,8G-8,6G-8,6G-8,8G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	31,4	23,6
Yen 38,643		4	2019 I=60 S=60	2020 I=60 S=60	30.03.21			857803	JP3400900001	Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd., (Glob.)	1	25,8 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,8G-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	28,8	23
Yen 476,086		4	2019 I=16 S=19	2020 I=19 S=21	30.03.21			855211	JP3409000001	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., (Glob.)	1	29,8 G	29,6G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	31,2	23,6
kann.\$ 10,76	1	9						A2P4EE	CA86565E1051	Summa Silver Corp.	1	0,69 G	0,681G-0,689G-0,689G-0,688G-0,689G-0,689G-0,689G-0,689G-0,689G-0,701G-0,701G-0,701G-0,701G-0,701G-0,681G-0,686G-0,681G-0,681G-0,683G-0,683G	0,93	0,55
kann.\$ 118,573		1	2020	2021	30.03.21			A1KB6W	CA8661201167	Summit Industrial Income REIT	1	9,48 G	9,46G-9,46G-9,46G-9,45G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,62G-9,59G-9,57G-9,55G-9,55G	9,73	8,28
US\$ 98,69	1	4						A2QB17	US86646P1030	Sumo Logic Inc.	1	15,8 G	15,8G-5,8G-6G-6,1G-6,1G-6,3G-6,4G-6,6G-6,635G-6,535G-6,435G-6,545G-6,515G-6,535G-6,555G-6,16G-6,135G-6,145G	33,4	14,2
H\$ 2.897,78	1	7	2019 I=1,25 S=3,7	2020 I=1,25	10.03.21			861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	12,59 G	12,71G-2,8G-2,775G-2,79G-2,79G-2,805G-2,79G-2,79G-2,78G-2,78G-2,78G-2,76G-2,765G-2,785G-2,77G-2,76G-2,78G-2,76G-2,76G-2,755G-2,755G-2,76G	13,18	10,51
kann.\$ 591,04	1	1	2020 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2021 Q=0,55	26.02.21			936039	CA8667961053	Sun Life Financial Inc.	1	43,2 G	43G-3G	43,6	35,4

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 585
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 586
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 587
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 588
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 590
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 449,408	1 zu je US\$ 1	1	2018 I=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2019 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	23.03.20			A2DJQK	GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC, (Glob.)	1	6,57 G	6,554G-6,508G-6,56G- 6,562G-6,546G-6,558G- 6,576G-6,544G-6,522G- 6,512G-6,52G-6,54G- 6,616G-6,65G	10,59	5,66
H\$ 1.832,62	1	1	2019 I=0,45 S=0,58	2020 I=0,53 S=0,82	20.05.21			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	14,42 G	14,545G-4,565G-4,55G- 4,505G-4,505G-4,5G- 4,505G-4,5G-4,48G- 4,485G-4,49G-4,505G- 4,49G-4,505G-4,465G- 4,49G-4,495G-4,49G- 4,495G-4,505G-4,495G	14,75	11,48
kann.\$ 554,919	1	10	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05 Q=0,05	12.03.21			858265	CA8787422044	Teck Resources Ltd.	1	16,16 G	16,32G-6,31G-6,305G- 6,41G-6,41G-6,395G-6,4G- 6,365G-6,355G-6,365G- 6,36G-6,36G-6,395G- 6,475G-6,545G-6,455G- 6,295G-6,35G-6,45G	19,3	14,26
Euro 55,896	1	1	2016 I=0,667 S=0,7289	2017 I=0,667 S=0,2633	11.07.18			A0J3MX	ES0178165017	Tecnicas Reunidas S.A.	1	12,48 G	12,47G-2,46G-2,5G-2,59G- 2,52G-2,53G-2,48G-2,46G- 2,43G-2,42G-2,45G-2,44G- 2,45G-2,45G-2,56G-2,56G- 2,53G-2,44G-2,44G-2,45G- 2,45G	13,85	10,56
US\$ 47,675	1	11	2019 Q=0,0275 Q=0,0275 Q=0,0275 Q=0,0275 Q=0,0275	2020 Q=0,0275	30.03.21			A1XBE8	KYG872641009	Tecnoglass Inc.	1	10,02 G	10,062G	10,5	8,28
£ 184,609	1	2	2018 I=0,179 S=0,407	2019 I=0,078	10.10.19			936260	GB0001048619	Ted Baker PLC	1	1,31 G	1,304G-1,302G-1,35G- 1,338G-1,348G-1,356G- 1,366G-1,362G-1,364G- 1,368G-1,364G-1,362G- 1,362G-1,358G-1,358G- 1,36G-1,36G-1,366G- 1,342G-1,342G-1,346G- 1,346G	1,55	1,05
US\$ 77,5	1	1	2020 Q=0,19 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2021 Q=0,25	01.02.21			A0ET81	MHY8564M1057	Teekay LNG Partners L.P.	1	12,28 G	12,198G-2,198G-2,198G- 2,198G-2,198G-2,198G- 2,198G-2,198G-2,198G- 2,198G-2,198G-2,198G- 2,298G-2,398G-2,198G- 2,198G-2,198G-2,198G- 2,098G-1,998G-1,998G	12,82	9,28
US\$ 219,242	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2021 Q=0,07 Q=0,095	03.06.21			A14VMF	US87901J1051	TEGNA Inc.	1	16,1 G	16G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6,1G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,4G-6,4G-6,4G	17,3	11,1
Yen 197,954		4	2019 I=30 S=30	2020 I=25 S=25	30.03.21			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	14,5 G	14,3G-4,4G-4,4G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	15,8	14
Euro 420		1	2015 J=0,004	2016 J=0,002	22.06.17			A1C3ME	PTTD10AM0000	Teixeira Duarte S.A.	1	0,08 G	0,0814G-0,0814G- 0,0808G-0,081G-0,081G- 0,0808G-0,0808G- 0,0808G-0,0808G- 0,0808G-0,0808G- 0,0808G-0,081G-0,081G- 0,081G-0,081G-0,0818G- 0,081G-0,082G-0,082G- 0,082G-0,082G	0,09	0,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$ 144,961	1	1						A14VPK	US87918A1051	Teladoc Health Inc.	1	154,5 G	155,4G-5,4G-5,9G-6,45G-8,85G-8,85G-8,65G-9,2G-6,9G-8,1G-7,75G-9,2G-9,55G-9,75G-7,85G-6,9G-6,55G-6,2G-5,95G-4,5G	248,7	142,04
skr 665,845		1	2019 I=2,75 S=6,25	2020 I=3 S=3	04.10.21			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	11,49 G	11,465G-1,465G-1,49G-1,55G-1,565G-1,615G-1,63G-1,635G-1,665G-1,635G-1,635G-1,635G-1,63G-1,635G-1,625G-1,63G-1,655G-1,655G-1,655G	11,67	10,35
Euro 15.329,467		1	2018 J=0	2019 J=0,01	22.06.20	011	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,46 G	0,4595G-0,4607G-0,4508G-0,4547G-0,4583G-0,4559G-0,4533G-0,4546G-0,4542G-0,4554G-0,454G-0,4529G-0,4533G-0,4564G-0,4556G-0,4556G-0,4564G-0,4559G-0,4559G	0,47	0,35
skr 3.072,396	1	1	2019 J=0,0747	2020 I=0,0844	01.10.20			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,3 G	11,2G-1,2G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	11,6	9,4
skr 3.072,396		1	2019 I=0,75 S=0,75	2020 I=1 S=1	30.09.21			850001	SE0000108656	("-", (Glob.)	1	11,16 G	11,16G-1,28G-1,304G-1,354G-1,39G-1,4G-1,37G-1,362G-1,388G-1,352G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,27G-1,446-1,368G-1,34G-1,338G-1,196G-1,182G-1,224G	11,6	9,6
Euro 5.526,431		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	3,83 G	3,833G-3,8315G-3,804G-3,8135G-3,829G-3,84G-3,8335G-3,8275G-3,8325G-3,8315G-3,8305G-3,8205G-3,8035G-3,7875G-3,788G-3,8015G-3,813G-3,813G	4,13	3,25
Euro 664,5	1	1	2016 J=0,2	2019 J=0,23	28.05.20			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	6,72 G	6,72G-6,71G-6,71G-6,76G-6,76G-6,67G-6,73G-6,73G-6,73G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,68G-6,71G-6,68G-6,69G-6,69G-6,7G-6,7G	6,76	6,19
Euro 113,747		1	2020 J=1,375	2021 J=1,375	03.05.21			A0HFV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	34,58 G	34,52G-4,52G-4,66G-4,92G-5,02G-5,08G-5,02G-4,96G-4,94G-4,96G-5,02G-5,1G-5,2G-5,28G-5,26G-5,22G-5,22G-5,3G-5,3G-5,32G-5,32G	37,32	31,9
nkr 1.399,458		1	2019 I=4,4 S=4,3	2020 I=5 S=4	07.10.21			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	15,1 G	15,075G-5,075G-5,085G-4,99G-5,07G-5,065G-5,18G-5,17G-5,165G-5,16G-5,155G-5,165G-5,175G-5,17G-5,18G-5,185G-5,15G-5,16G-5,175G-5,18G-5,085G-5,095G-5,095G-5,095G	15,42	13,37
Euro 58,738		1	2019 J=2,4 J=2,4	2020 J=2,4	27.04.21			889287	FR0000051807	Téléperformance SE	1	311,5 G	310,6G-0,7G-1,5G-4,2G-3,4G-3,3G-3,3G-3,3G-3,5G-3,2G-2,8G-2,8G-3G-3,1G-3,4G-4G-3,9G-3,3G-3,2G-3,4G-3,3G-3,3G	314,2	263

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 210,393		1	2018 J=0,4	2019 J=0,5	04.05.20			873608	FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	1	7,76 G	7,74G-7,745G-7,795G-7,85G-7,845G-7,865G-7,875G-7,845G-7,83G-7,835G-7,845G-7,875G-7,895G-7,87G-7,87G-7,885G-7,87G-7,83G-7,83G-7,83G-7,835G	7,91	6,46
skr 4.089,632		1	2019 I=0,9 S=0,9	2020 I=1 S=1	27.10.21			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	3,69 G	3,687G-3,689G-3,67G-3,696G-3,702G-3,705G-3,701G-3,6955G-3,6895G-3,6895G-3,6895G-3,69G-3,6895G-3,6935G-3,686G-3,689G-3,6915G-3,6935G-3,6965G-3,6955G-3,696G	3,8	3,3
US\$ 330,464	1	5						A2DLW2	US87968A1043	Tellurian Inc.	1	1,96 G	1,9505G-1,9515G-2,011G-2,011G-2,011G-2,054G-2,051G-2,076G-2,075G-2,075G-2,058G-2,041G-2,037G-2,039G-2,031G-1,997G-2,015G-2,081G-2,017G-1,9845G-2,026G-2,027G-2,042G	3,58	1
A\$ 11.893,298		7	2019 I=0,08 S=0,08	2020 I=0,08	24.02.21			909947	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,18 G	2,177G-2,18G-2,163G-2,168G-2,17G-2,172G-2,166G-2,171G-2,171G-2,173G-2,165G-2,171G-2,177G-2,169G-2,177G-2,177G-2,178G-2,185G-2,18G-2,178G-2,178G-2,172G-2,169G-2,171G	2,22	1,85
kann.\$ 601,368	1	1	2020 Q=0,5825 Q=0,2913 Q=0,2913 Q=0,3112	2021 Q=0,3112	10.03.21			918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	1	17 G	16,9G	17,9	16
kann.\$		1						A2QNQ7	CA87975H1001	TELUS International (Cda) Inc.	1	23,6 G	23,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,6G-3,6G-3,6G-3,8G-3,8G-3,8G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	25,6	22,5
US\$ 103,115	1	1						A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	31 G	30,6G-0,8G-0,6G-0,8G-0,8G-0,6G-0,8G-0,8G-0,8G-0,6G-1,4G-1,6G-2G-1,8G-1,6G-1,8G-1,6G-1,6G	46,4	30,2
US\$ 1.180,537		1	2019 I=0,13	2020 I=0,07 S=0,14	24.05.21			164557	LU0156801721	Tenaris S.A., (Glob.)	1	9,6 G	9,65G-9,654G-9,63G-9,712G-9,754G-9,744G-9,734G-9,7G-9,7G-9,694G-9,702G-9,724G-9,734G-9,768G-9,686G-9,562G-9,692G-9,684G	9,9	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	68 G	69,4G-9,4G-70-1,4-0,2G-0,6G-0,8-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,4G-0,4G-1G-1G-1G-1,2G-1G-1G-0,8G-1G-1G-1G	82,2	58,4
H\$ 9.593,912	1	1	2019 S=1,2	2020 I=1,6	24.05.21			A1138D	KYG875721634	"-	1	67,8 G	69,61G-9,81G-71,11G-1G-0,51G-1,01G-1,01G-1,01G-1,5G-1,6-1,5G-1,4G-1,41G-1,5-1,6G-1,58G-1,58G-1,58-1,3G-1,35G-1,35G-1,35G-1,31G	82,55	58,63
US\$ 635,628	1	1						A2N7WQ	US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group	1	18,1 G	17,7G-8,2	26,8	15,6

Ausländische Aktien

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
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=1,02 Q=1,02	29.01.21			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	161,04 G	161,6G-2,22G-3,1G-3,28G-3,42G-3,32G-3,32G-3,18G-3,34G-3,42G-3,68G-3,42G-3,44G-2,56G-1,42G-1,34G-1,76G	163,68	129,22
US\$ 228,875	1	1	2020 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2021 Q=0,02	11.03.21			852659	US8832031012	Textron Inc.	1	47,8 G	47,8G-7,8G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,63G-7,63G-7,68G-7,69G-7,71G-7,55G-7,65G-7,95-7,92G-7,89G	48	36,6
US\$ 22,226	1	10						A2PQ7K	US87241J1043	TFF Pharmaceuticals Inc.	1	11,5 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,6G-1,4G-1,4G-1,5G-1,5G-1,4G-1,4G-1,5G-1,5G-1,5G-1,6G-1,6G-1,6G-1,4G-1,4G-1,2G-1,3G	16,7	9,9
US\$ 131,49	1	1						A1JXW7	US88322Q1085	TG Therapeutics Inc.	1	40,11 G	40,97G-0,99G-1,01G-0,99G-1,02G-0,97G-1,07G-1,01G-0,96G-0,95G-0,98G-1,02G-0,98G-1,2G-1,71G-2,03G-1,96G-1,59G	51,93	32,76
nkr 117,303		1	2019 Q=3,47 Q=1,27 Q=1,14 Q=1,17	2020 Q=1,18	18.02.21			919493	NO0003078800	TGS Nopec Geophysical Co. ASA, (Glob.)	1	13,62 G	13,59G-3,59G-3,605G-3,495G-3,49G-3,505G-3,495G-3,495G-3,485G-3,48G-3,49G-3,5G-3,495G-3,505G-3,51G-3,48G-3,485G-3,505G-3,51G-3,52G-3,52G-3,52G	16,19	10,4
- 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	0,47 G	0,4677G-0,4677G-0,4677G-0,4677G-0,4706G-0,4706G-0,4707G-0,4699G-0,4698G-0,4694G-0,4694G-0,4698G-0,4704G-0,4701G-0,4707G-0,4701G-0,4691G-0,4701G-0,47G-0,4701G-0,4703G-0,4707G-0,4707G-0,4703G	0,52	0,43
Euro 213,366		1	2019 I=0,6 S=2,05 S=0,4	2020 S=1,36	18.05.21			850842	FR0000121329	THALES S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	84,74 G	84,6G-4,62G-5,98G-6,2G-6,3G-6,34G-6,4G-6,5G-6,74G-6,82G-7,2G-7,22G-7,24G-7,24G	87,24	72,5
nz\$ 742,607	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	5,08 G	4,935G-4,9995G-5,049G-5,049G-5,049G-5,049G-5,049G-5,049G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G	7,16	4,94
US\$ 665,131	1	1	2020 Q=0,1433 Q=0,1433 Q=0,1433 Q=0,1433	2021 Q=0,1505	28.01.21			882177	US00130H1059	The AES Corp.	1	23,06 G	22,73G-2,71G-2,73G-2,73G-2,71G-2,72G-2,69G-2,76G-2,73G-2,7G-2,69G-2,74G-2,74G-2,72G-2,74G-3,08G-3,12G-3,06G-3,1G-3G-3,03G-3,06G-3,04G	23,99	18,67
US\$ 304,068	1	1	2020 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2021 Q=0,81	03.03.21			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	97,91 G	97,4G-7,4G-7,4G-7,41G-7,41G-7,4G-7,91G-7,41G-7,41G-7,4G-7,41G-7,41G-7,91G-7,91G-7,91G-8,41G-8,4G-8,41G-8,41G	99,9	84,87

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 596
---------------------	--

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 226,538	1	7	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2020 Q=0,53 Q=0,53	25.02.21			897933	US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	1	249,9 G	246,1G-6,2G-6G-6,1G-6G-6,5G-6,1G-6G-5,9G-6G-6,1G-6,4G-6G-6,9G-7,5G-8,7G-7,7G-7,2G-8G-8,3G-8,5G-8,4G	251,85	191,26
US\$ 121,315	1	1	2020 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,1881 Q=0,1519	2021 Q=0,25	22.01.21			A11662	US36162J1060	The GEO Group Inc.	1	6,56 G	6,485G-6,485G-6,49G-6,49G-6,485G-6,49G-6,49G-6,495G-6,49G-6,49G-6,575G-6,575G-6,575G-6,59G-6,585G-6,615G-6,505G-6,505G-6,53G-6,545G-6,51G-6,51G-6,505G	7,7	5,49
£ 43,177	1	7	2018 I=0,3017 S=0,7191	2019 I=0,3017	26.03.20			908670	GB0003753778	The Go-Ahead Group PLC	1	16,1 G	16,08G-6,18G-6,18G-6,12G-6,18G-6,17G-6,08G-6,11G-6,14G-6,33G-6,31G-6,12G-6,33G-6,34G-6,33G-6,33G	16,5	9,57
US\$ 344,068	1	1	2020 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2021 Q=1,25	01.03.21			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	278,7 G	278,1G-8,2G-8,3G-6,1G-6,4G-6,3G-6,2G-6G-5,7G-5,7G-5,7G-6,5G-6,7G-6G-7,2G-8,5G-8G-9G-9G-8,6G-7,8G	297,6	212,9
US\$ 233,22	1	1	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	31.01.20			851204	US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.	1	14,93 G	14,815G-4,83G-4,85G-4,88G-4,835G-4,81G-4,855G-4,825G-4,81G-4,805G-4,825G-5,01G-5,015G-4,995G-4,98G-4,56G-4,665G-4,65G-4,64G-4,645G-4,635G	16	8,15
kann.\$ 271,436	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,2 G	0,2016G-0,2016G-0,2026G-0,2012G-0,2018G-0,2028G-0,2014G-0,2014G-0,2014G-0,2022G-0,2012G-0,2012G-0,2012G-0,2022G-0,2062G-0,2106G-0,2078G-0,2074G-0,2074G-0,2074G-0,2078G-0,2074G-0,2074G	0,42	0,15
Yen 435,888		4	2019 I=6 S=7	2020 I=6 S=7	30.03.21			859182	JP3276400003	The Gunma Bank Ltd., (Glob.)	1	3,02 G	2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G	3,3	2,38
Yen 511,103		4	2019 I=6 S=8	2020 I=6 S=6	30.03.21			877372	JP3769000005	The Hachijuni Bank Ltd., (Glob.)	1	3,06 G	3,04G-3,02G	3,34	2,59
US\$ 30,236	1	1	2020	2021	25.03.21			A0NAKZ	US4046091090	The Hackett Group Inc.	1	13,7 G	13,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,8G-3,9G-3,8G-3,8G-3,9G-4G-4G	14,8	11
US\$ 99,907	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	37,4 G	36,89G-6,93G-6,97G-6,85G-6,97G-6,86G-7,01G-6,98G-6,92G-6,88G-6,86G-6,82G-6,95G-6,97G-6,97G-6,71G-7,07G-7,1G-7,36G-7,59G	38,87	31,86

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 598
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
Euro 717,5		1	2017 I=0,1116 S=0,2371	2018 S=0,2794	18.04.19			895885	PTPT10AM0006	The Navigator Company S.A.	1	2,72 G	2,72G-2,772G-2,798G- 2,802G-2,812G-2,808G- 2,804G-2,798G-2,794G- 2,794G-2,794G-2,796G- 2,794G-2,792G-2,796G- 2,792G-2,776G-2,774G- 2,78G-2,718G-2,774G- 2,72G-2,72G	2,9	2,37
US\$ 52,675	1	1						A2P739	US88337F1057	The ODP Corp.	1	35,6 G	37G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-6G-6G-6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,8G- 6,4G-6,6G-5,8G-6,2G-6G- 6,2G-6,2G	39,6	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	149 G	148G-8G-8G-8G-9G-9G- 8G-9G-9G-8,05G-7,95G- 7,05G-6,95G-8,15G-8G- 8,2G-9,2G-9,15G-9,2G- 9,3G	154	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	115,64 G	115,22G-5,22G-5,22G- 5,44G-5,36G-5,16G-5,6G- 5,62G-5,58G-5,28G-5,5G- 5,46G-5,48G-5,28G-5,5G- 3,38G-3,34-3,84G-4,22G- 4,34G-4,7G-4,96G	116,88	101,52
US\$ 87,618	1	1						A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	19,1 G	19,4G-9,4G-9,4G-9,6- 9,4G-9,3G-9,4G-9,4G- 9,5G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,5G-9,6G- 9,6G-9,5G-9,8G-9,5G- 9,6G-9,3G-9,4G-9,4G	24	15,9
£ 1.088,201	1	10	2018 I=0,0579 S=0,1112	2019 I=0,0593 S=0,1132	14.01.21			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	7,25 G	7,132G-7,132G-7,218G- 7,24G-7,268G-7,27G- 7,264G-7,274G-7,272G- 7,284G-7,29G-7,298G- 7,3G-7,362G-7,35G- 7,302G-7,3G-7,304G- 7,296G	7,36	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	208,9 G	208,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,2G-8,8G-8,4G- 8,4G-8,2G-8,4G-8,6G- 8,8G-8,4G-8,6G-9G-11,2G- 0,8G-1,6G-2,4G-1,8G	212,4	159,05
- 1.555,52	1 zu je 10	1	2019 I=1,5 I=0,75 S=4	2020 I=2,3	20.04.21			879259	TH0015010018	The Siam Commercial Bank PCL	1	3,06 G	3,1G-3,1G-3,1G-3,08G- 3,08G-3,1G-3,08G-3,08G- 3,08G-3,08G-3,1G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 2,98G-2,98G-2,98G-2,98G	3,1	2,26
US\$ 1.056,242	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	12.02.21			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	52,7 G	52,98G-2,98G-2,96G- 2,96G-2,88G-3G-2,96G- 2,9G-2,88G-2,9G-2,98G- 2,98G-2,9G-2,92G-2,6G- 2,68G-2,78G-2,7G-2,72G- 2,78G	53,08	46,54
kann.\$ 324,986	1	1						A2JSG6	CA86860J1066	The Supreme Cannabis Company Inc.	1	0,18 G	0,1758G-0,1758G- 0,1756G-0,1754G- 0,1756G-0,1756G- 0,1756G-0,1756G- 0,1756G-0,1754G- 0,1754G-0,1754G- 0,1754G-0,1754G- 0,1754G-0,179G-0,179G- 0,179G-0,1756G-0,179G- 0,179G-0,179G-0,179G	0,4	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		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
kann.\$1.829,394	1	1	2020 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	2021 Q=0,79	08.04.21			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	55,75 G	55,39G-5,43G-5,41G- 5,42G-5,37G-5,53G-5,46G- 5,36G-5,38G-5,33G-5,41G- 5,43G-5,45G-5,52G-5,6G- 5,41G-5,41G-5,45G-5,4G	56,21	45,32
US\$ 41,949	1	10						A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	561,2 G	556,4G-6,8G-7,8G-9,5G- 61,9G-1,8G-1,9G-1,4G- 1,2G-5,8G-8,5G-70,2G-4G- 66,6G-0,8G-59,9G-4,3G	725,9	505,1
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	128,44 G	127,55G-7,6G-7,55G- 7,65G-7,55G-7,9G-7,65G- 7,6G-7,5G-7,5G-7,15G- 7,6G-7,15G-7,25G-7,65G- 7,3G-7,8G-8,05G-7,9G- 8,3G	133,84	108,3
kann.\$ 69,599	1	4						A2P7NJ	CA88340B1094	The Very Good Food Co. Inc.	1	3,02 G	3,318G-3,318G-3,314G- 3,416G-3,414G-3,416G- 3,428G-3,424G-3,418G- 3,416G-3,418G-3,414G- 3,418G-3,388G-3,4G- 3,372G-3,362G-3,366G- 3,35G-3,306G-3,304G	5,72	3,01
US\$ 1.810,485	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	158 G	157,38G-7,38G-7,36G- 7,52G-7,62G-7,82G-8,06G- 7,94G-7,98G-7,8G-7,82G- 7,66G-7,66G-7,48G-9,48G- 60,02G	171,22	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	20,91 G	21G-1G-1G-1,4G-1,6G- 1,4G-1,6G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G	23,86	19,86
H\$ 3.052,127	1	1	2019 I=0,25 S=0,075	2020 I=0,2 S=0,2	30.03.21			861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	2,22 G	2,18G-2,18G-2,18G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,18G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,18G-2,2G-2,18G- 2,18G-2,2G-2,18G-2,18G- 2,18G-2,18G-2,18G-2,18G	2,26	1,74
US\$ 1.213,586	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2021 Q=0,41	11.03.21			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	20,2 G	20G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0,01G-0,01G-0,02G- 0,16G-0,02G-0,02G-0,02G- 0,1G-0,15G-0,04G-19,92G- 20,05G-0,11G-0,13G	21	16
Yen 169,549		1	2019 I=31 S=33	2020 I=32 I=32 S=32	29.12.20			858091	JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.)	1	14,9 G	14,5G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	15,1	11,6
kann.\$ 146,775 US\$ 63,981	1 1	1 1						A0DLB7 A1137V	CA88337V1004 KYG8807B1068	Theralase Technologies Inc. Theravance Biopharma Inc.	1 1	0,16 G 17,1 G	0,158G 17,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,1G-6,9G-6,9G-7G-7,1G	0,22 17,5	0,11 13,4
US\$ 396,335	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,26	15.03.21			857209	US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	1	391,3 G	387,2G-7,4G-7,1G-90,5G- 2,6G-1,7G-0,7G-2,9G- 2,9G-1,2G-0,3G-0,3G- 88,5G-9,9G-91G-0G- 88,8G-8,7G-8,8G-8,2G	434,7	366,55

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 601
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 602
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 603
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
Yen 89,049		4	2018 S=40	2019 I=40 S=0 S=40	30.03.21			860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	10,7 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	11,8	10
Yen 3.262,998		4	2019 I=100 S=120	2020 I=105	29.09.20			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	66,4 G	64,91G-4,7G-4,67G-4,68G- 4,7G-4,7G-4,68G-4,63G- 4,58G-4,62G-4,61G-4,83G- 4,82G-4,83G-4,95G-4,93G- 4,99G-4,96G-4,92G-4,88G- 4,89G-4,88G	67	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	35 G	35G-5G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-5G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	37,4	30,8
US\$ 116,497	1	1	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4 Q=0,4	2021 Q=0,52	19.02.21			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	151,04 G	150,4G-0,65G-0,75G-1G- 1,2G-1,2G-1,35G-1,25G- 1,25G-1,1G-0,6G-1,3G- 1,3G-1,15G-0,6G-49,7G- 9,65G-8,95G-8,9G-8,9G- 9,55G	152,14	110,86
US\$ 91,226	1	10	2019 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2020 Q=0,08	26.02.21			A2PGG8	US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	1	63,5 G	62,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-3G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-3,5G-4G-4G- 3,5G-3,5G-4G-3,5G-3,5G	64	49
US\$ 240,125	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2021 Q=0,59	04.03.21			A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1	141 G	138,86G-8,86G-8,86G- 8,86G-8,86G-8,86G-8,86G- 40,86G-0,86G-39,86G- 40,86G-0,86G-0,86G- 0,86G-38,88G-9,88G- 8,88G-8,88G-8,88G-8,88G- 8,88G-9,88G	142	113
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	8,05 G	8,05G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8,15G-8,15G- 8,15G-8,15G-8,15G-8,15G- 8,15G-8,05G-8,15G-8,1G- 8,1G-8,2G-8,15G-8,15G- 8,15G	8,2	5,95
kann.\$ 264,335	1	1	2020	2021	14.06.21			A1W3NJ	CA8934631091	TransAlta Renewables Inc.	1	14	13,625G	15,1	12,02
kann.\$ 16,996	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,72	0,721G-0,721G-0,721G- 0,721G-0,709G-0,709G- 0,709G-0,709G-0,72G- 0,72G-0,72G-0,72G-0,72G- 0,72G-0,72G-0,709G- 0,709G-0,709G-0,709G- 0,709G-0,709G-0,709- 0,687G-0,687G	1,38	0,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Yen 48,794		4	2019 I=46	2020 I=0 S=69	30.03.21			885021	JP3635700002	transcosmos Inc., (Glob.)	1	22,6 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	23,6	19,3
sfrs 610,582 A\$ 51,304	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	CH0048265513 AU000000TCL6	Transocean Ltd. Transurban Group	1 1	8,5 G	(ausg) 8,4G-8,45G-8,45G-8,45G- 8,45G-8,45G-8,45G-8,45G- 8,45G-8,45G-8,45G-8,45G- 8,45G-8,5G-8,5G-8,45G- 8,45G-8,5G-8,45G-8,5G	8,79	7,95
US\$ 85,861	1	10		2020 J=0,3	12.03.21			A2QPTW	US8941641024	Travel + Leisure Co.	1	52,05 G	51,75G-1,65G-1,85G- 1,95G-1,85G-1,9G-1,9G- 2G-1,95G-1,9G-1,85G-2G- 2G-2G-1,95G-1,95G- 2,45G-2,8G-2,55G-2,6G- 2,7G-2,7G-2,45G	54,27	42,98
£ 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	18 G	17,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,8G-7,9G-7,9G-8G- 8G-7,9G-8G-7,9G-7,9G- 7,9G-8G-8,2G-8,2G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	18,4	14,6
A\$ 721,44		7	2019 I=0,2 S=0,08	2020 I=0,15	03.03.21			A1H8S1	AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd, (Glob.)	1	6,65 G	6,602G-6,617G-6,615G- 6,618G-6,627G-6,627G- 6,622G-6,626G-6,597G- 6,598G-6,604G-6,605G- 6,608G-6,614G-6,613G- 6,619G-6,63G-6,62G- 6,62G-6,617G-6,62G- 6,619G-6,62G	7,45	5,55
Yen 140,678		1	2019 S=160	2020 I=0 I=153	29.12.20			915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	42,6 G	41,98G-2,2G-2,18G-2,18G- 2,18G-2,18G-2,48G-2,02G- 2,02G-2,02G-2,02G-2,02G- 2,04G-2,02G-2,06G-2,04G- 2,04G-2,02G-2,04G-2,04G- 2,02G-2,02G	48	37,6
US\$ 157,03 A\$ 52,468	1	1 7						A1XDSL 917561	US89532E1091 AU000000TBR5	Trevena Inc. Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1 1	1,51 G 3,3 G	1,496G 3,32G-3,32G-3,32G-3,32G- 3,34G-3,34G-3,34G-3,34G- 3,34G-3,32G-3,32G-3,34G- 3,34G-3,34G-3,34G-3,34G- 3,34G-3,34G-3,34G-3,34G- 3,34G-3,34G-3,34G-3,34G	2,43 3,9	1,5 3,08
Euro 19,336		9	2018 J=2	2019 J=2,2	12.01.21			913141	FR0005691656	Trigano S.A.	1	160,8 G	161,1G-0,5G-0,8G-0,2G- 0,7G-0,8G-1,1G-1,1G- 0,8G-0,4G-0,2G-0,5G- 0,4G-0,8G-0,8G-0,7G- 0,8G-1,4G-1,4G-1,4G	167,7	138,8
kann.\$ 20,922	1	7						A2P64R	CA89623Q1028	Trillium Gold Mines Inc.	1	0,66 G	0,616G-0,614G-0,616G- 0,616G-0,616G-0,616G- 0,616G-0,616G-0,616G- 0,616G-0,616G-0,624G- 0,624G-0,624G-0,65G	1,49	0,61
US\$ 24,041	1	1						A0ET3S	US8964383066	Trinity Biotech PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,16 G	3,3G-3,3G-3,3G-3,14G- 3,14G-3,14G-3,14G-3,14G- 3,14G-3,14G-3,14G-3,14G- 3,14G-3,14G-3,14G-3,16G- 3,24G-3,26G-3,1G-3,12G- 3,12G	5,45	2,72

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 606
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 273,7	1	1	2020 Q=0,05 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,17	2021 Q=0,17	26.03.21			A2H51L	US90187B4086	Two Harbors Investment Corp.	1	6,2 G	6,145G	6,4	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 Q=0,445	28.05.21			870625	US9024941034	Tyson Foods Inc.	1	63,77 G	63,06G-3,06G-3,04G- 3,08G-3G-3,18G-3,08G- 3,02G-3,18G-3,24G-3,2G- 3,18G-3,16G-3,42G-2,74G- 3,02G-3,18G-3,42G-3,6G	65,35	50,98
US\$ 1.506,438	1	1	2020 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2021 Q=0,42	30.03.21			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	47,34 G	47,01G-7,01G-7,02G- 6,98G-7,02G-6,97G-7,08G- 7,01G-6,99G-6,97G-6,84G- 7,09G-7G-6,95G-7,06G- 7,06G-7,13G-7,28G-7,17G	47,73	34,97
US\$ 5,757	1 zu je US\$ 1	5						A2P14K	US90291C2017	U.S. Gold Corp.	1	8,4 G	8,74G	13,4	7,35
Yen 106,2		4	2019 I=45 S=45	2020 I=45	30.03.21			859490	JP3158800007	Ube Industries Ltd., (Glob.)	1	17,8 G	17,6G-7,6G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	19,3	14,1
US\$ 1.763,768	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	46,33 G	46,805G-6,805G-6,8G- 7,005G-7,09G-7,22G- 7,19G-7,195G-7,16G-7,21- 7,24G-7,235G-7,175G- 7,125G-8,045G-8,1G- 7,81G-8,395G	52,5	38,67
Euro 123,545		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	64,84 G	64,86G-4,86G-4,68G- 4,98G-5,12G-5,16G-5G- 5,16G-5,34G-5,2G-5,16G- 5,14G-5,1G-5,18G-4,94G- 5,28G-5,24G-4,66G-5,26G- 5,3G-5,32G-5,3G	87,44	62,5
Euro 7,472	1, 10	1	2018 J=2,2	2019 J=2,2	03.06.20			852735	AT0000815402	UBM Development AG	1	37,8 G	37,9G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,7G- 7,9G-8G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,1G-7,8G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,6G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,1G	40	34,2
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)		
Euro 194,506		1	2018 J=1,21	2019 J=1,24	04.05.20			852738	BE0003739530	UCB S.A.	1	81,14 G	80,98G-1,02G-1,12G- 1,48G-1,2G-1,3G-1,22G- 1,4G-1,14G-1,14G-1,1G- 0,86G-1,02G-0,94G-0,66G- 0,34G-0,68G-0,48G-0,78G- 0,98G-1G	88,92	77,54
kann.\$ 381,386	1	1						692902	CA9026661061	UEX Corp.	1	0,19 G	0,171G-0,171G-0,171G- 0,171G-0,171G-0,171G- 0,171G-0,171G-0,171G- 0,171G	0,23	0,17
US\$ 61,187	1	1	2020	2021	26.02.21			A2P4EB	US90278Q1085	UFP Industries Inc.	1	63 G	64,5G	64,5	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	35,22 G	34,78G	35,81	28,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 56,323	1	1						A0M240	US90384S3031	Ultra Beauty Inc.	1	261,95 G	263,6G-3,7G-3,6G-3,7G-4G-3,9G-4,1G-3,9G-3,8G-3,7G-3,9G-3,9G-4G-4G-4G-3G-4,1G-4,5G-5,8G-6,5G	293,4	224,4
£ 71,136	1	1	2019 I=0,15 S=0,392	2020 I=0,546 S=0,415	08.04.21			909716	GB0009123323	Ultra Electronics Holdings PLC	1	23,4 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,8G-3,8G-3,8G-4,2G-3,8G-3,8G-3,8G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	24,4	20,6
US\$ 65,927	1	1						A1XCY0	US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	1	97,5 G	97G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-6,5G-6,5G-6,5G-7G-7G-7G-7G-6G-8G-8G-6,5G-7G-7G-6G	140	88
Euro 246,4		1	2019 I=0,375 S=0,375 S=0,25	2020 I=0,5	03.05.21			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	45,18 G	45,12G-5,13G-5,89G-6,04G-6,24G-6,33G-6,3G-6,34G-6,48G-6,66G-6,56G-6,53G-6,44G-6,45G-6,45G	49,89	39,05
US\$ 188,534	1	1						A0HL4V	US9043111072	Under Armour Inc.	1	18,75 G	18,7G-8,56G-8,57G-8,545G-8,55G-8,47G-8,49G-8,48G-8,545G-8,535G-8,54G-8,45G-8,445G-8,615G-8,79G-8,685G-8,68G-8,54G-8,67G-8,835G-8,735G-8,635G	20,35	13,89
US\$ 231,684	1	1						A2AF8T	US9043112062	-"	1	15,62 G	15,585G-5,585G-5,585G-5,575G-5,59G-5,575G-5,61G-5,59G-5,585G-5,57G-5,595G-5,595G-5,695G-5,7G-5,745G-5,475G-5,415G-5,52G-5,605G-5,535G-5,445G	17,01	11,88
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	68,06 G	67,94G-7,96G-9,23G-9,58G-9,35G-9,72G-9,88G-9,23G-8,8G-8,33G-8,34G	74,66	54,1
Euro 2.237,262		1	2019 J=0,63	2020 J=0,12	19.04.21			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	8,99 G	8,961G-8,967G-9,072G-9,094G-9,093G-9,073G-9,035G-9,034G-9,034G-9,031G-9,025G-9,003G-8,997G-9,004G-9,012G-8,994G-9,009G-8,987G-8,987G	9,59	7,38
£ 2.629,244	1	1	2020 Q=0,3614 Q=0,3698 Q=0,3746 Q=0,376	2021 Q=0	20.05.21			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	47,53 G	47,515G-7,745-7,515G-7,44-7,765G-7,75G-7,71G-7,64G-7,77-7,66G-7,72G-7,735G-7,615G-7,44G-7,405G-7,24G-7,165G-7,305G-7,34G-7,31G	50,2	43,29
£ 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 Q=0,5139	25.02.21			854342	US9047677045	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	47,6 G	47,6G-7,6G-7,4G-7,2G-7,6G-7,6G-7,8G-7,8G-7,8G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,8G-7,6G-7,4G-7,4G-7,2G-7,2G-7,4G-7,4G-7,6G-7,4G	49,8	43
US\$ 673,869	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,88 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2020 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	25.02.21			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	188,56 G	187,4G-7,45G-7,5G-7,25G-7,7G-7,9G-8,25G-8,05G-7,95G-7,85G-7,85G-8,05G-7,75G-8,05G-7,4G-7,35G-7,2G-6,8G-6,8G	190,42	159,2

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 610
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
£ 681,888	1	4	2019 I=0,142 S=0,284	2020 I=0,1441	17.12.20			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	10,95 G	10,95G-0,85G-0,9G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,925G-0,91G-0,89G-0,87G-0,895G-0,875G-0,91G-0,96G-0,9G-0,96G-0,96G-0,955G-0,955G	11	9,88
US\$ 948,821	1	1	2020 Q=1,08 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2021 Q=1,25	12.03.21			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	317,6 G	317,6G-6,95G-7,05G-5,9G-6,25G-5,95G-6,5-6,85G-6,2G-5,95G-7G-7,05G-9,25G-8,65G-6,85G-5,05G-4,1G-4,15G-4,05G	323,3	265,4
Yen 57,752		4	2019 J=0	2020 J=0				862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	3,08 G	3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,08G-3,08G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G	3,64	2,88
US\$ 52,913	1	10						A2JLUJ	US91381U1016	Unity Biotechnology Inc.	1	4,97 G	5,085G-5,085G-5,085G-5,085G-5,085G-5,09G-5,08G-5,095G-5,09G-5,085G-5,08G-5,085G-5,085G-5,09G-5,085G-5,1G-5,21G-5,22G-5,225G-5,245G-5,295G-5,32G-5,295G	7,95	4,25
US\$ 203,662	1	1	2020 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	2021 Q=0,285	28.01.21			872055	US91529Y1064	Unum Group	1	23,6 G	23,6G-3,6G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,47G-3,32G-3,32G-3,5G-3,49G-3,5G-3,59G-3,64G-3,6G-3,57G-3,6G-3,72G-3,77G	25,4	17,7
US\$ 118,481	1	4						A2PFTG	US91531W1062	UP Fintech Holding Ltd.	1	13,3 G	15,1G-5,1G-5,3G-5,8G-6,3G-6,3G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-6G-6,2G-6,1G-5,6G-4,9G-4,6G-4,7G-4,5G-4,5G-4,4G	30,8	11,6
US\$ 29,464 Euro 533,736	1	1 1	2019 J=1,3	2020 J=1,3	31.03.21			A12EHS 881026	US91544A1097 FI0009005987	Upland Software Inc. UPM Kymmene Corp.	1 1	39 G 30,98 G	39,76G 30,88G-1G-0,99G-1,1G-1,16G-1,03G-1,08G-1,02G-1,06G-1,11G-1,1G-1,07G-1,02G-0,91G-0,88G-0,94G-0,98G-0,98G-1G-1G	41,6 33,45	36 29,21
US\$ 122,074	1	10						A2N5QE	US91688F1049	Upwork Inc.	1	37,8 G	37,605G-7,605G-7,605G-7,605G-7,6G-7,8G-7,8G-8G-8G-8G-8G-8,4G-8,8G-8,6G-8,6G-8,4G-9,8G-9,4G-8,6G-8,8G-8,6G-9,2G-9,2G-8,6G	42,8	34,2
US\$ 198,893	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	2,48 G	2,5G-2,5G-2,495-2,465G-2,5G-2,47G-2,47G-2,47G-2,49G-2,485G-2,54G-2,495G-2,48G-2,54G-2,555G	2,93	1,25
kann.\$ 138,061	1 zu je kann.\$ 1	3						A0EQYX	CA9170171057	Uranium Participation Corp.	1	3,68 G	3,662G-3,66G-3,66G-3,654G-3,654G-3,62G-3,606G-3,62G-3,606G-3,698-3,604G-3,652G-3,652G-3,652G-3,652G-3,652G-3,654G-3,692-3,642G-3,612G-3,65G-3,624G-3,61G-3,61G-3,626G	3,87	2,72

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 612
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021			Fortlaufender Preis 01.04.2021			Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																			seit 04.01.2021	
US\$	153,293	1	1	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,2	18.03.21			874420	US92240M1080	Vector Group Ltd.	1	12	G	11,8G	12,57	9,33			
US\$	49,612	1	1						896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	17,48	G	17,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,8G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,8G-7,8G-7,8G-8G- 8,1G-8,3G-8,1G-8,1G- 8,2G-8,1G-8,1G	19,14	14,05			
US\$	136,372	1	2						A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	210,65	G	220,7G	265,85	202,4			
£	1.064,556	1	1						A0JL33	GB00B11SZ269	Velocys PLC	1	0,07	G	0,0714G-0,0715G- 0,0705G-0,0705G- 0,0706G-0,0706G- 0,0706G-0,0706G- 0,0705G-0,0711G- 0,0711G-0,0711G- 0,0711G-0,0711G- 0,0711G-0,0711G- 0,0705G-0,0705G-0,071G- 0,0705G-0,0705G- 0,0705G-0,0705G	0,13	0,07			
US\$		1	10						A2QDF9	US92259F1012	Velodyne Lidar Inc.	1	9,75	G	9,69G-10,21	21,8	9,69			
US\$	106,742	1	4						A2DVK5	GB00BF3ZNS54	Venator Materials PLC	1	3,92	G	3,855G-3,85G-3,85G- 3,85G-3,85G-3,855G- 3,85G-3,85G-3,845G- 3,845G-3,85G-3,855G- 3,85G-3,85G-4,04G- 4,075G-4,065G-4,035G- 4,035G-4,02G-4,01G- 4,035G	4,46	2,56			
US\$	374,571	1	1						878380	US92276F1003	Ventas Inc.	1	45,98	G	45,29G-5,34G-5,42G- 5,45G-5,4G-5,51G-5,44G- 5,41G-5,39G-5,39G-5,42G- 5,47G-5,42G-5,45G-5,55G- 5,9G-5,62G-5,5G-5,48G- 5,52G	47,96	37,66			
Euro	578,611		1						2019 J=0,5	2020 J=0,7	10.05.21	501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	21,95	G	21,95G-1,96G-1,92G- 2,21G-2,14G-2,1G-2,1G- 2,11G-2,17G-2,19G-2,24G- 2,31G-2,31G-2,32G-2,33G- 2,41G-2,38G-2,38G-2,39G- 2,39G	23,8	19,86
US\$	1.749,127	1	1	2018 I=0,12 S=0,17	2019 I=0,13 S=0,15	26.02.20			A2DN8Y	US91822M1062	Veon Ltd.	1	1,49	G	1,5G-1,49G-1,49G-1,49G- 1,5G-1,48G-1,48G-1,49G- 1,48G-1,47G-1,46G-1,47G- 1,48G-1,48G-1,47G-1,48G- 1,5G-1,49G-1,49G-1,49G- 1,49G-1,49G-1,49G-1,49G	1,57	1,21			
Euro	123,273		1		2019 J=0,85	15.06.20			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	30,8	G	30,7G-0,7G-0,78G-1,1G- 1,02G-1,1G-1,04G-1,12G- 1,04G-1,12G-1,16G-1,06G- 1,18G-1,3G-1,38G-1,42G- 1,58G-1,4G-1,54G-1,56G- 1,56G-1,56G	31,85	27			
US\$	169,774	1	1	2019 J=0,69 J=0,69	2020 J=0,75	27.04.21			A1JTPU	US92337C1045	Verastem Inc.	1	1,88	G	2,05G	2,24	1,52			
Euro	170,234	1, 10, 100 1.000	1						877738	AT0000746409	Verbund AG	1	62,35	G	62,3G-2,3G-2,3G-3,05G- 3,1G-3G-2,8G-3,05G- 3,35G-3,05G-3,3G-3,35G- 3G-2,95G-3,2G-3,05G- 3,25G-3,15G-3,15G-3,15G- 3,15G	82,4	58,8			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$ 65,736	1	2						541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	39,2 G	38,2G-8,2G-8G-8,2G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8G-8G-8G-8G-7,6G-7,6G-7,8G-6,6G-7,4G-8,8G-8,8G-8,6G-8,6G-8,6G-8,4G	62,5	32,8
US\$ 114,11	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	169,48 G	169,45G-9,6G-9,85G-7,2G-70,2G-0,3G-0,1G-0,1G-69,95G-70,15G-0,2G-0,35G-0,4G-1,8G-2,3G-1,85G-1,7G-1,55G-0,5G-0,7G	176,44	154,62
US\$ 162,59	1	1	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2021 Q=0,29	12.03.21			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	150,94 G	151G-1,05G-1,15G-1,35G-1,7G-1,65G-1,75G-1,6G-1,6G-1,45G-1,65G-1,7G-1,85G-1,8G-2,75G-3,2G-2,5G-1,85G	169,54	133,46
US\$ 31,743	1	1						A2DR5Y	US92347M1009	Veritone Inc	1	19,4 G	20,4G	40	18,3
US\$ 4.138,094	1	1	2020 Q=0,615 Q=0,615 Q=0,6275 Q=0,6275	2021 Q=0,6275	08.04.21	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	49,5 G	49,465G-9,475G-9,285G-9,44G-9,46G-9,515G-9,515G-9,535G-9,51G-9,555G-9,25-9,17G-9,19G-9,4G-9,355G-9,385G-9,45G-9,465G	50,13	44,36
kann.\$ 154,896	1	1	2019	2020	30.03.20			A1C4MN	CA9237251058	Vermilion Energy Inc.	1	6,14 G	6,132G-6,142G-6,146G-6,144G-6,142G-6,144G-6,144G-6,192G-6,188G-6,146G-6,144G-6,166G-6,142G-6,284G-6,234G-6,144G-6,044G-6,11G	7,47	3,5
US\$ 25,688	1	1						A2P93F	US92538J1060	Vertex Inc.	1	18,9 G	18,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,4G-8,5G-8,5G-8,7G-9,4G-9,4G-9,3G-9,1G-9,3G-9,4G-20,2G	32,4	18,3
US\$ 260,038	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	182,82 G	183,04G-2,16G-2,74G-2,56G-2,56G-2,06G-2,1G-2,14G-2,04G-2,28G-2,34G-1G-1,78G-1,36G	199,6	168
US\$ 328,413	1	1		2019 J=0,01	01.12.20			A2PZ5A	US92537N1081	Vertiv Holdings Co.	1	16,6 G	16,8G	18	14,5
DKK 196,924		1	2019 J=7,93	2020 J=8,45	09.04.21			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	177,05 G	178,5G-81,52G-76,5G-7,02G-6,6G-7,02G-7,02G-6,06G-6,94G-6,34G-5,1G-5,16G-6,1G-9,08G-7,8G-6,62G-6,46G-6,46G-7,44G	215	138,45
£ 271,214	1	1	2019 I=0,062 S=0,143	2020 I=0,031 S=0,143	15.04.21			A1J7UJ	GB00B82YXW83	Vesuvius PLC	1	6,2 G	6,25G-6,2G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G	6,4	5,35
US\$ 52,266	1	1	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2021 Q=0,24	12.03.21			A2PUZ2	US92556H1077	ViacomCBS Inc.	1	42,4 G	40,6G	81	40,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 564,98	1	1	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2021 Q=0,24	12.03.21			A2PUZ3	US92556H2067	ViacomCBS Inc.	1	40,2	38,84-8,84	82	29,2
US\$ 20,428	1 zu je US\$ 1,5	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	13.03.20			A0B6NE	US92552R4065	Viad Corp.	1	36,2 G	34,96G-5,16G-5,16G- 5,16G-4,96G-5,16G-4,96G- 5,16G-4,96G-5,02G-5G- 5G-5,04G-5,08G-5,04G- 5,06G-5,44G-5,4G-5,34G- 5,7G-5,6G-6G-6,08G- 5,88G	39	27,2
US\$ 67,533	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	40,6 G	41G-1G-1G-1G-1,6G-1,8G- 1,8G-2G-2,6G-2,8G-2,4G- 2,6G-2,6G-3,2G-3,2G- 2,2G-2,8G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,2G-2G	49,8	24,8
US\$ 1.215,569	1	1						A2QAME	US92556V1061	Viatis Inc.	1	12 G	11,8G-1,894	15,5	11,1
US\$ 228,994	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	13,39 G	13,35G-3,28G-3,315G- 3,4G-3,46G-3,48G-3,485G- 3,475G-3,475G-3,46G- 3,475G-3,48G-3,495G- 3,55G-3,635G-3,615G- 3,525G	14,29	11,82
kann.\$	1	4						A3CML7	CA9256541058	Vicinity Motor Corp.	1	5 G	5,108G-5,358-5,349-5,349	5,36	1,49
kann.\$ 58,378	1	4						A2PVRH	CA92625W5072	Victoria Gold Corp.	1	8,78 G	8,785G-8,785G-8,785G- 8,775G-8,78G-8,78G- 8,785G-8,785G-8,785G- 8,77G-8,775G-8,77G- 8,775G-8,765G-8,77G- 8,77G-8,775G-8,795G- 8,86G-8,83G-8,8G-8,81G	9,17	7,11
US\$ 16,305	1	1	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,07	2021 Q=0,09	09.03.21			A2JDX0	US92645B1035	Victory Capital Holdings Inc.	1	21,72 G	21,6G-1,6G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,6G-1,8G- 1,6G-1,8G-1,8G-1,8G-2G- 2G	22,49	16,84
Euro 128	1	1	2019 J=1,15 J=1,15 J=1,15	2020 J=0,75	25.05.21			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	22,25 G	22,2G-2,15G-2,15G-2,25G- 2,45G-2,45G-2,45G-2,4G- 2,45G-2,35G-2,5G-2,5G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,25G- 2,4G-2,35G-2,45G-2,65G- 2,65G-3,05G-3,15G	23,7	20,45
sfrs 65	1	1	2019 J=2	2020 J=2	10.05.21			A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	1		(ausg)		
US\$ 72,952	1	1						A12GD6	US92686J1060	Viking Therapeutics Inc.	1	5,34 G	5,284G-5,284G-5,286G- 5,286G-5,282G-5,282G- 5,282G-5,288G-5,284G- 5,282G-5,28G-5,22G- 5,278G-5,294G-5,292G- 5,318G-5,366G-5,276G- 5,292G-5,312G-5,3G- 5,296G	8,09	4,52
kann.\$ 56,25	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	11,21 G	11,28G-1,28G-1,28G- 1,265G-1,315G-1,315G- 1,405G-1,32G-1,315G- 1,355G-1,405G-1,47G- 1,405G-1,405G-1,36G- 1,625G-1,56G-1,49G- 1,55G-1,555G-1,49G	18	8,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 170,436	1	1	2019 I=0,055 J=0,055	2020 I=0,055 J=0,06	08.04.21			A1428J	GG00BYXVT888	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	1	4,85 G	4,84G-4,845G-4,915G- 4,92G-4,96G-4,95G-4,96G- 4,98G-4,985G-4,985G- 4,985G-4,985G-4,97G- 4,94G-4,93G-4,97G- 4,975G-4,985G-4,945G- 4,95G-4,95G-4,95G	5,19	4,51
Euro 591,52		1	2019 I=0,79 S=2,26 S=1,25	2020 I=2,04	20.04.21			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	88,04 G	87,8G-7,84G-9,92G-9,87G- 90,05G-0,38G-0,62G- 89,95G-9,94G	92,1	75,8
US\$ 486,005	1	1						A1JVJQ	US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	25,6 G	25,6G-5,2G-5,2G-5,4G- 5,8G-6G-6,2G-6,2G-6G- 6G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,2G-6,6G-6G-5,6G-5,8G- 5,6G-5,4G-5,2G	38,8	21
US\$ 1.695,677	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32 Q=0,32	11.02.21			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	181,5 G	180,32G-0,32G-0,68G- 1,54G-1,7G-1,68G-1,64G- 1,28G-1,18G-1,22G-1,4G- 1,28G-3,54G-4,92G-3,86G- 3,56G-3,62G	190,78	159,3
Euro 46,5		1	2019 I=0,65 S=0,96	2020 I=1,4 S=0,29	01.06.21			872335	ES0184262212	Viscofan S.A.	1	58,9 G	58,8G-8,8G-8,65G-8,8G- 8,75G-8,8G-8,7G-8,95G- 8,8G-8,8G-8,7G-8,7G- 8,65G-8,7G-8,8G-8,95G- 8,95G-8,8G-8,65G-8,75G- 8,75G-8,8G-8,8G	60,65	55,2
US\$ 132,561	1	7	2019 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	2020 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	16.03.21			861320	US9282981086	Vishay Intertechnology Inc.	1	20,6 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	21	16,6
US\$ 39,432	1	1						A2QAN3	US92847W1036	Vital Farms Inc.	1	18,5 G	18,48G-8,48G-8,38G- 8,38G-8,38G-8,48G-8,48G- 8,41G-8,4G-8,4G-8,44G- 8,44G-8,44G-8,43G-8,73G- 8,72G-8,67G-8,48G-8,62G- 8,58G-8,63G	25,4	16,8
Euro 1.186,207		1	2019 J=0,6	2020 J=0,6	23.06.21			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	28,2 G	28,15G-8,15G-7,67G- 7,83G-7,81G-7,86G-7,78G- 7,73G-7,71G-7,71G-7,71G- 7,72G-7,73G-7,65G-7,91G- 7,95G-7,94G-7,97G-7,99G- 7,98G	31,37	25,13
US\$ 16,94	1	4						A2DJ2T	GB00BD3VDH82	VivoPower International PLC	1	8,45 G	8,518G-8,52G-8,524G- 8,524G-8,516G-8,522G- 8,516G-8,536G-8,522G- 8,674G-8,912G-8,624G- 8,582G-8,494G-8,694G- 8,828G-8,95G-8,954G- 8,696G-8,618G	14,6	6
Euro 19,975 kann.\$ 29,789	1 1	1 5						A2QJV6 A2QN63	NL00150002Q7 CA92859G1037	Vivoryon Therapeutics N.V. Vizsla Silver Corp.	1 1	14,78 G 0,98 G	14,762G 1,065G-1,065G-1,065- 1,045G-1,05G-1,05G- 1,05G-1,05G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G	16,99 1,07	13 0,82
US\$ 112,556	1	1						A0MYC8	US9285634021	VMware Inc.	1	128,32 G	126,9G-6,95G-6,95G-6,9G- 6,95G-6,8G-7,15G-6,95G- 6,85G-6,75G-6,8G-6,9G- 7,05G-6,9G-7,3G-8,75G- 8,3G-8,05G-8,4G-8G- 8,15G	132,2	108,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$ 2.683,159	1	4	2019	2020	17.12.20			A1XD9Z	US92857W3088	Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	15,6 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,6G-5,7G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,9G- 5,8G-5,9G-5,9G-5,8G	16,3	13,3
US\$ 28.217,609	1	4	2019 I=0,038 S=0,0408	2020 I=0,0398	17.12.20			A1XA83	GB00BH4HKS39	-"	1	1,57 G	1,577G-1,577G-1,571G- 1,58G-1,581G-1,583G- 1,586G-1,588G-1,585G- 1,589G-1,586G-1,584G- 1,588G-1,582G-1,587G- 1,583G-1,591G-1,59G- 1,579G-1,582G-1,582G	1,63	1,38
Euro 178,549	1	4	2019 J=0,2	2020 J=0,2	08.07.21			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	35,29 G	35,06G-5,06G-5,68G-5,8G- 5,54G-5,54G-5,5G-5,42G- 5,56G-5,6G-5,64G-5,74G- 5,74G-5,76G-5,74G-5,72G- 5,5G-5,5G-5,5G	35,8	28,7
nkr 143,578	1	1	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,53 Q=0,53	2021 Q=0,53	29.01.21			A2QDMH	NO0010894603	Volue AS, (Glob.)	1	4,93 G	5,06G	5,06	4,93
sfrs 356,559	1	1						873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 191,261	1	1						893899	US9290421091	Vornado Realty Trust	1	39 G	38,4G-8,4G-8,2G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,2G-8,6G- 8,4G-8,36G-8,34G-8,35G- 8,37G-8,4G-8,75G-8,79G- 8,79G-8,74G-8,74G	41,4	28,6
nkr 109,26		1	2015 J=0	2018 J=0,1	24.05.19			A111AY	NO0010708068	Vow ASA, (Glob.)	1	4,59 G	4,574G-4,58G-4,58G- 4,58G-4,58G-4,584G- 4,58G-4,582G-4,58G- 4,578G-4,58G-4,584G- 4,588G-4,576G-4,582G- 4,588G-4,636G-4,636G- 4,634G	5,72	3,38
RUB 6.480,271		1	2018 J=0,0344	2019 J=0,0199	02.10.20			A0MQ3G	US46630Q2021	VTB Bank PJSC, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	0,93 G	0,92G-0,935G-0,935G- 0,915G-0,92G-0,91G- 0,92G-0,91G-0,915G- 0,91G-0,915G-0,91G- 0,925G-0,925G-0,92G- 0,91G-0,905G-0,905G- 0,915G-0,915G-0,915G- 0,915G	0,94	0,75
US\$ 132,511	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2021 Q=0,37	26.02.21			855854	US9291601097	Vulcan Materials Co.	1	143 G	142G-2G-1G-2G-2G-2G- 1G-3G-2G-0,3G-0,2G- 2,75G-1,05G-1,05G-0,9G- 1,1G-0,7G-0,55G-0G- 0,25G-0,2G	148	117
US\$ 42,719	1	1						A1KCVK	US92921W3007	Vuzix Corp.	1	20,92 G	20,98G-0,6G-0,6G-0,94G- 0,92G-1,16G-2,04G-2,2G- 2,26G-2,24-2,26G-2,06G- 1,82G-1,5G-1,56G-1,28G- 0,66G-0,42G-0,72G-0,44G	26,24	6,86
US\$ 175,398	1	1	2020 Q=0,827 Q=0,213 Q=0,8286 Q=0,2134 Q=0,8302 Q=0,2138 Q=1,046	2021 Q=1,048	30.03.21			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	59,86 G	60,14G	60,16	54,2
US\$ 53,668	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,53 Q=1,53	2021 Q=1,53	05.02.21			857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	340 G	337,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-41,6G-1,6G-39,6G- 9,6G-9G-9,8G-40,6G-0G- 0,4G-37,8G-9,2G-41,2G- 0,4G-0,4G-0,4G-2G	344	294

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
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	47,23 G	47,09G-7,09G-7,105G- 7,055G-7,09G-7,05G-7,1G- 7,08G-7,06G-7,035G- 7,035G-7,065G-7,065G- 7,005G-5,55G-5,975G- 6,885G-6,79G	48,02	32,53
kann.\$ 445,354	1	1						940769	CA9323971023	Wallbridge Mining Co. Ltd.	1	0,34 G	0,3916G-0,3916G- 0,3916G-0,3916G- 0,3916G-0,3916G- 0,3916G-0,3916G- 0,3916G-0,3916G- 0,3916G-0,3916G- 0,3916G-0,3916G- 0,3982G-0,3982G- 0,3982G-0,3982G- 0,3982G-0,4042G- 0,4048G-0,405G	0,52	0,34
US\$ 2.833,753	1	2	2020 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	09.12.21			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	116,06 G	115,6G-5,62G-5,48G- 5,58G-5,62G-5,78G-5,74G- 5,74G-5,66G-5,66G-5,84G- 5,84G-5,88G-5,76G-5,26G- 5,76G-5,7G	122,8	104,6
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	0,63 G	0,635G-0,635G-0,635G- 0,63G-0,63G-0,63G-0,63G- 0,63G-0,63G-0,63G-0,63G- 0,63G-0,63G-0,63G-0,63G- 0,63G-0,63G-0,63G-0,63G- 0,63G	0,67	0,57
US\$ 88,581	1	1		2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	19.02.21			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	29 G	29,3G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,38G-9,41G- 9,44G-9,45G-9,13G-8,51G- 8,88-8,6G-8,55G	32,1	26,8
PLN 41,972		1	2018 J=3,18	2019 J=2,4	27.07.20			A1C7YU	PLGPW0000017	Warsaw Stock Exchange (WSE), (Glob.)	1	9,72 G	9,8G	10,06	9,58
Euro 591,723		1	2019 I=0,24 S=0,24	2020 I=0,1 S=0,1	10.09.21			881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	8,97 G	8,948G-8,952G-8,916G- 8,968G-8,94G-8,946G- 8,926G-8,906G-8,876G- 8,888G-8,878G-8,878G- 8,87G-8,874G-8,874G- 8,872G-8,872G	9,79	7,84
US\$ 187,435 skr	1	10 1		2020 J=3,3	07.05.21			A2QJTM A2QE5W	US93964W4050 SE0014453874	Washington Prime Group Inc. Wästbygg Gruppen AB, (Glob.)	1 1	1,87 G 9,9 G	1,87G 9,99G	12,06 10,18	1,51 9,28
US\$ 422,606	1	1	2020 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545	2021 Q=0,575	11.03.21			893579	US94106L1098	Waste Management Inc. [Del.]	1	110,36 G	109,85G-9,85G-9,95G- 10,05G-0,2G-0,4G-0,35G- 0,25G-0,35G-0,4G-0,5G- 0,35G-0,45G-9,65G-9,8G- 9,85G-9,8G-9,9G-10,05G- 0,25G	111,26	90
US\$ 62,048	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	242 G	242G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-38G-40G-2G-2G- 0G-2G-0G-0G	244	199
US\$ 72,812	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	270 G	265,7G-5,7G-5,7G-7,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-7,7G- 5,7G-6,4G-6,4G-6,3G- 8,9G-9,7G-9,5G-70,3G- 82,9G-79,8G-81,7G-3,8G	292	183

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 619
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 620
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 621
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 622
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$ 120,529	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	11,44 G	11,954G-1,954G-1,958G-1,964G-1,948G-2,438G-2,298G-2,288G-2,254G-2,266G-2,4G-2,276G-2,37G-2,372G-2,164G-2,144G-2,066G	34,6	9,97
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	47,47 G	46,04G	48,56	38,28
Euro 279,142		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	71,26 G	71,07G-1,11G-0,77G-0,24G-0,88G-0,63G-0,68G-0,51G-0,43G-0,27G-0,43G-0,41G-0,49G-1,48G-1,92G-1,87G-1,62G-1,56G	81,3	68,24
A\$ 522,074		7	2019 I=0,25 S=0,25	2020 I=0,25	01.03.21			813023	AU000000WOR2	Worley Ltd., (Glob.)	1	6,7 G	6,7G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	8,1	6,2
£ 1.218,933	1	1	2019 I=0,227 S=0,373	2020 I=0,1 S=0,14	10.06.21			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	10,9 G	10,9G-0,895G-0,95G-0,975G-0,955G-0,915G-0,91G-0,895G-0,92G-0,88G-0,915G-0,91G-0,97G-0,93G-0,955G-0,925G-0,935G	11,1	8,42
US\$ 4.090,91	1	4						A2QJCN	KYG970081173	WUXI Biologics [Cayman] Inc.	1	10,6 G	11,2G-0,8G-0,9G-0,9G-0,9G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,3G-1,3G-1,1G	13,81	8,51
US\$ 68,094 US\$ 107,871	1 1	1 1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	25.02.20			A2PSZQ 663244	US98262P1012 US9831341071	WW International Inc. Wynn Resorts Ltd.	1 1	26,3 G 106,54 G	26,5G 106,08G-6,12G-6,14G-6,04G-6,1G-6,02G-6,26G-6,1G-6,04G-6,02G-6,16G-6,3G-7,48G-7,4G-7,36G-10,12G-8,82G-8,06G-7,74G-7,78G-8,1G-7,76G-7,8G	30,2 120,16	18,55 81,29
Euro 130,782	1	1						A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	7,33 G	7,32G-7,31G-7,65G-7,69G-7,72G-7,76G-7,79G-7,6G-7,61G-7,61G-7,6G-7,56G-7,6G-7,57G-7,59G-7,58G-7,61G-7,58G-7,62G-7,61G-7,62G	8,06	4,81
kann.\$ 29,261 US\$ 525,458	1 1 zu je US\$ 2,5	1 1	2020 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2021 Q=0,4575	12.03.21			A14QF1 855009	CA98400H1029 US98389B1008	XBiotech Inc. Xcel Energy Inc.	1 1	14,08 G 56 G	14,22G 57G-7G-6,5G-7G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,77G-6,72G-6,32G-6,35G-6,23G-6,48G-6,54G-6,41G-6,65G	17,49 57	12,48 47,4
kann.\$ 57,506	1	1						A0RPQ3	CA9838911027	Xebec Adsorption Inc.	1	2,86 G	2,88G-2,88G-2,88G-2,876G-2,878G-2,908G-2,908G-2,908G-2,906G-2,906G-2,904G-2,906G-2,906G-2,942G	7,85	2,46
US\$ 57,455	1	1						A1W96L	US98401F1057	Xencor Inc.	1	36,4 G	36,2G-6,2G-6G-6,2G-6,2G-6,2G-6G-6,4G-6,2G-6,13G-6,11G-6,12G-6,15G-6,18G-6,14G-6,17G-6,81G-6,87G-6,91G-6,73G-6,4G-6,16G	44	34,2

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 624
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021		Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																seit 04.01.2021	
Yen	191,555		4	2019 I=33 S=33	2020 I=33 S=33	30.03.21			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	46	G	47G-6,8G-7G-7G-6,8G-7G-6,8G-6,78G-6,76G-6,8G-6,8G-6,8G-6,76G-6,82G-6,8G-6,8G-6,8G-6,76G-6,74G-6,74G-6,76G	50,5	43,4
kann.\$	950,265	1	1	2020 Q=0,0125 Q=0,0156 Q=0,0175 Q=0,0262	2021 Q=0,0262	30.03.21			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	3,73	G	3,691G-3,692G-3,694G-3,706G-3,75G-3,752G-3,754G-3,716G-3,695G-3,694G-3,702G-3,716G-3,713G-3,708G-3,72G-3,771G-3,776G-3,762G-3,778G-3,787G-3,802G	5	3,32
US\$	316,676		1						A1JGSL	NL0009805522	Yandex N.V., (Glob.)	1	54,98	G	54,34G-4,34G-4,3G-4,78G-4,88G-4,63G-4,25G-4,37G-4,38G-4,37G-4,59G-5,14G-4,79G-4,94G-4,75G-4,84G-4,79G	61,49	50,51
Yen	40,014		4	2019 I=30 S=35	2020 I=32,5 S=32,5	30.03.21			888091	JP3930200005	Yaoko Co. Ltd., (Glob.)	1	52,12	G	52G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	56,5	50,32
nkr	268,132		1	2019 J=15	2020 J=20	07.05.21			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	44,39	G	44,68G-4,69G-4,71G-4,7G-4,73G-4,73G-4,72G-4,71G-4,69G-4,71G-4,74G-4,85G-4,78G-4,82G-4,77G-4,79G-4,82G-4,82G	44,85	33,9
Yen	266,69		3	2019 I=26 S=26	2020 I=12 S=12	25.02.21			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	41,44	G	42,08G-2,06G-2,06G-2,07G-2,04G-2,1G-2,05G-1,98G-2,02G-2,06G-2,04G-2,08G-2,07G-1,97G-2,04G-2,04G-2,05G-2,07G-2,06G	47,49	37,59
US\$	53,281	1	1						A2QN3E	US9855101062	Yellow Corp.	1	7,34	G	7,433G-7,413G-7,413G-7,413G-7,413G-7,413G-7,413G-7,413G-7,413G-7,413G-7,413G-7,413G-7,532G-7,532G-7,632G-7,692G-7,672G-7,712G	8,02	4,59
US\$	87,082	1	10						A2N7XR	US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	1	61,33	G	60,88G-0,9G-0,92G-0,92G-0,86G-0,9G-0,86G-1G-0,9G-0,88G-0,84G-0,86G-1,18G-1,18G-1,24G-1,26G-2,32G-2,44G-2,1G-2,12G-2,52G-2,42G	66,29	51,22
US\$	122,267	1	1	2019 J=0,26	2020 I=0,07 S=0,07	30.09.21			A2DNPH 906227	US98585N1063 FI0009800643	Yext Inc. YIT Oyj	1 1	11,82 4,54	G G	12,09G 4,524G-4,524G-4,518G-4,508G-4,514G-4,54G-4,54G-4,534G-4,536G-4,54G-4,54G-4,53G-4,524G-4,528G-4,53G-4,534G-4,54G-4,534G-4,518G-4,522G-4,524G-4,524G	16,08 5,01	11,39 4,51
Yen	268,625		4	2019 I=17 S=17	2020 I=17 S=17	30.03.21			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	15,5	G	15,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,7G-5,8G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	18,9	15,4
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	93,01	G	92,06G-2,08G-2,08G-2,02G-2,1G-2G-2,2G-2,1G-2,02G-1,98G-1,98G-2,06G-2,04G-2,1G-2,62G-2,84G-2,7G-2,98G-3,26G	94,16	83,52

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 626
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien

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 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1				A2QJPQ	US03748R7474	891759	Apartment Investment and Management Co. Apartment Inv. & Managem. Co., Registered Shares Cl.A DL -,01	Put/Call			5,3 G	5,24G-5,24G-5,22G-5,22G-5,22G-5,24G-5,24G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,28G-5,28G-5,26G-5,24G-5,2G-5,2G-5,22G-5,2G-5,22G	5,32	3,73
1				A2QGVC	US13057Q3056	472422	California Resources Corp. California Resources Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			20,4 G	20,2G	21,8	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			23,2 G	22,8G-2,6G-2,6G-2,4G-3,4G-3,6G-3,6G-2,6G-2,2G-2,2G-2,2G	26,8	21,4
1				A2PL68	CA1973091079	745848	Columbia Care Inc. Columbia Care Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,52 G	5,4G	6,2	4,52
1				A2AR9A	AU000000EUR7	721512	European Lithium Ltd. European Lithium Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,04 G	0,041G-0,041G-0,041G-0,041G-0,041G-0,041G-0,041G-0,041G-0,041G-0,041G-0,041G-0,041G-0,041G-0,041G-0,041G-0,041G-0,041G-0,041G-0,041G-0,041G	0,06	0,03
1	1 : 1,2749999999999999	20.05.05		856777	ZAE000018123	856777	Gold Fields Ltd. Gold Fields Ltd., Registered Shares RC -,50	Put/Call			7,91 G	7,834G-7,834G-8,176G-8,248G-8,242G-8,182G-8,182G-8,202G-8,19G-8,198G-8,222G-8,264G-8,276G-8,184G-8,342G-8,442G-8,258G-8,276G-8,31G-8,344G	8,53	6,71
1				A2QHW9	LU2263803020	870347	NeoGames S.A. NeoGames S.A., Registered Shares EO 1	Put/Call			30 G	30,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,6G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,2G-0,4G-0,8G-0,6G-0,6G-0,8G-0,8G-0,8G-0,6G-0,6G	36,2	22,4
1				A289V1	DE000A289V11	843272	Optal-Mology AG Optal-Mology AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1 G	1G	1	1
1	1 : **	31.12.49 - 31.12.49 31.12.2049		A2MXZQ	DE000A2MXZQ4	473394	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.7, PART.Z.31.12.49 Tradecom Fond	Put/Call			23,4 G	23,47G	24,52	22,57
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A28DH4	DE000A28DH48	473528	Opus-Chartered Issuances S.A. 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			902,51 G	901,94G	902,61	860,55
5000	5000 : **	26.04.23 - 26.04.23 30.04.2023		A2A336	DE000A2A3362	473124	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt32, Z.30.04.23 Basket	Put/Call			99 G	99G	99	99
1000	1000 : **	02.11.26 - 02.11.26 02.11.2026		A2TF8Q	DE000A2TF8Q4	473401	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt139, Descartes 18/26	Put/Call			110,97 G	110,96G	115,78	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			1.015,85 G	1015,85G	1.049,38	1.015,85
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFDV	DE000A2TFDV3	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.015,85 G	1015,85G	1.049,38	1.015,85
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGH8	DE000A2TGH84	473398	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 143, MEZ Capital Index Bonds	Put/Call			115,03 G	115,05G	115,05	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			109,16 G	109,22G	109,22	107,55

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
5000	1 : 5000	01.01.00 - 01.01.00		A2TGRM	DE000A2TGRM0	473400	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 142, MEZ Capital Long Term Index	Put/Call			120,93 G	121,01G	121,01	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			99,59 G	99,51G	99,89	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			96,89 G	96,82G	96,89	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			1.005,37 G	1012,99G	1.061,98	995,62
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			1.525,76	1515,13G	1.562,57	1.476,76
50000	50000 : **	27.09.21 - 27.09.21 27.09.2021		A13TYW	DE000A13TYW2	473011	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt 8, Z.27.09.21 Fondsindex	Put/Call			93,19 G	93,19G	93,27	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			147,37 G	147,36G	147,37	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			133,38 G	133,38G	133,38	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			115,75 G	115,74G	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			96,5 -BT	97G	97	96,5
5000		03.09.2021		A185XJ	DE000A185XJ2	478011	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt42, EO-Index Linked Bonds 2016(21)	Put/Call			93,15 G	93,15G	93,15	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			122,14 G	122,13G	122,14	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			101,46 G	101,43G	102,01	101,12
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			936,73 G	937,96G	1.022,51	892,58
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22C4M	DE000A22C4M8	473487	Opus-Charter. Iss. S.A. C.177, Partizipations.N19(19)	Put/Call			109,71 G	109,73G	109,73	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			749,16 G	749,63G	753,11	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			103,91 G	103,91G	103,91	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			754,2 G	753,35G	771,26	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			926,34 G	931,31G	968,36	914,13
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			90,94 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
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			122,27 G	122,26G	122,38	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			120,39 G	120,43G	121,08	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			84 -BT	84-BT	98	84
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			68,72 G	68,72G	68,72	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			109,5 -BT	109,4-BT	111,4	109,4
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			143,16	142,5bB	144,36	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 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
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			148,2 G	147,5G	148,45	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	Put/Call				(ausg)		
100000000002	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5V	DE000A2FY5V3	473252	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt65, Perf. Note 31.05.27	Put/Call				(ausg)		
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			18,67 G	19,34G	23,54	18,67
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			91,33 G	91,28G	91,88	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			1.035,48 G	1036,07G	1.044,64	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			92 G	92G	95	92
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			136,85 B	137,21G	137,21	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)		
100000000000	100000 : **	05.12.25 - 05.12.25 05.12.2025		A2HPGK	DE000A2HPGK3	473303	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt94, Bond 05.12.25 Basket	Put/Call			259,29 G	259,28G	259,29	257,78
1250000125000	125000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGL	DE000A2HPGL1	473304	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt95, Blu Income Tracker 18(19/Unl.)	Put/Call			110,64 G	110,63G	111,82	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			1.339,45 G	1340,39G	1.352,21	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			2,03 G	2,07G	2,71	2,03
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			104,96 G	104,96G	104,96	103,83
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MB2L	DE000A2MB2L9	473330	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt104, Muse Metrics Index O.END	Put/Call			102 G	102G	102	102
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MB2M	DE000A2MB2M7	473331	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt114, Quantumrock Leap Index O.END	Put/Call			1.089,19 G	1089,19G	1.089,19	1.089,19
1000	1000 : **	03.09.22 - 03.09.22 03.09.2022		A2MR1L	DE000A2MR1L3	473353	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt121, Z.03.09.22 Take One FundB.	Put/Call			105,47 G	105,46G	105,47	105,46
1000	1000 : **	17.12.25 - 17.12.25 22.12.2025		A2MV8	DE000A2MV89	473359	Opus-Charter. Iss. S.A.Cpmt125, Wasser Infr.Anl.4 18/25 Basket	Put/Call			97 G	97G	97	94
1	1 : 1	01.10.01 - 01.01.00		854279	JP3973400009	854279	Ricoh Co. Ltd. Ricoh Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			8,5 G	8,65G-8,65G-8,65G-8,65G- 8,65G-8,65G-8,65G-8,65G- 8,65G-8,6G-8,65G-8,65G- 8,65G-8,6G-8,65G-8,65G- 8,65G-8,65G-8,65G-8,65G- 8,65G-8,6G-8,65G-8,65G	9,25	5,05
1				RYSE88	DE000RYSE888	703929	ROY Asset Holding SE ROY Asset Holding SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,26 G	0,2G-0,2G	0,32	0,1
1		22.12.20 - 11.01.21		A2PSOZ	KYG8136L1068	811364	Silver Spike Acquisition Corp. Silver Spike Acquisition Corp., Registered Shares A DL - ,0001	Put/Call			16 G	15,3G-5,4G-5,4G-5,3G-5,4G- 5,3G-5,4G-5,4G-5,4G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,6G-5,3G-5,5G- 5,7G-6,4G-6,5G-6,5G-6,4G- 6,4G	24,4	12,9

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	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)		103,665G-3,785G	103,685 G		
£	100.000	31.03.25(22)	31.03.25	A3GN08	DE000A3GN087	Opus-Chartered Issuances S.A., Notes, zinsv., v. 12.02.21(25), Tracker N31.03.25 Basket		100G	100 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,104743%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		110,36G-0,66G	110,39 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB 0,5251%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		121,58G-2,13G	121,61 G		
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	ILB, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		122,078G-2,798G	122,054 G	-1,69	
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	ILB 0,105529%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		144,77G-6,39G	144,73 G		
Euro	1	30.11.62		A3GPDV	XS2284324667	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.02.21(62), Energy Enhanced ETP21(21/62)	I	24,85G-4,71G-4,77G-4,82G-4,8G-4,87G-4,78G-4,61G-4,56G-4,95G-4,28G-4,84G-4,67G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	24,91 G		

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 632
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes					
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,49G-0,49G	100,49 G	-0,63	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,66G-5,85G	105,64 G		
Euro	0,01	10.02.23	10.02.	A1Z99K	EU000A1Z99K0	v. 17.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,16G-1,17G	101,16 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)		101,28G-1,55G	101,27 G		
Euro	0,01	16.12.24	16.12.	A1Z99M	EU000A1Z99M6	v. 26.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		101,98G-2,08G	102,02 G	-0,56	
Euro	0,01	15.12.26	15.12.	A1Z99N	EU000A1Z99N4	v. 15.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		102,24G-2,35G	102,23 G	-0,41	
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		102,61G-2,7G	102,69 G	0,58	0,58
						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)		104,18G-4,21G	104,2 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)		100,97G-0,98G	100,98 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)		103,48G-3,5G	103,49 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)		142,92G-3,32G	142,89 G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		148,56G-9,12G	148,54 G	0,24	0,24
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,42G-5,45G	105,43 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		138,03G-8,46G	137,97 G	0,11	0,11
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		125,33G-5,63G	125,34 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)		107,86G-7,9G	107,86 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)		100,34G-0,33G	100,33 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)		107,56G-7,62G	107,58 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)		101,82G-1,84G	101,8 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,48G-8,69G	108,51 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)		134,35G-5,23G	134,34 G	0,55	0,55
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		141,27G-1,91G	141,22 G	0,45	0,45
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,11G-2,13G	102,12 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		114,24G-3,66G	112,94 G	0,58	0,58
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,84G-2,88G	102,81 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)		103,34G-3,49G	103,4 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)		121,36G-0,79G	119,95 G	0,52	0,52
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,08G-1,09G	101,08 G	-0,67	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		124,88G-5,56G	124,83 G	0,47	0,47
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		144,77G-5,96G	144,87 G	0,55	0,55
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,25G-3,3G	103,25 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)		106,67G-6,81G	106,67 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)		113,94G-4,26G	113,87 G	0,07	0,07
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A1G0DV	EU000A1G0DV6	0 1/2%, v. 11.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,23G-4,32G	104,24 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)		132,47G-3,22G	132,51 G	0,49	0,49
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,11G-4,2G	104,1 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,71G-1,76G	101,72 G	-0,57	
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,69G-1,87G	101,66 G		
Euro	1.000	24.04.23	24.04.	A1G0EH	EU000A1G0EH3	v. 24.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,31G-1,33G	101,31 G	-0,64	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A1G0EJ	EU000A1G0EJ9	v. 15.07.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,06G-2,16G	102,08 G	-0,47	
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	A1G0EK	EU000A1G0EK7	v. 13.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		101,9G-2,08G	101,92 G	-0,32	
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A1G0EL	EU000A1G0EL5	v. 18.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		100,68G-0,96G	100,66 G	-0,1	
Euro	1.000	18.01.52	18.01.	A1G0EM	EU000A1G0EM3	0,05%, v. 18.01.21(52), EO-Medium-Term Notes 2021(52)		86,47G-7,12G	86,46 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)		119,81G-9,91G	119,82 G		
						Finnland, Republik Government Bonds					
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		101,6G-1,65G	101,61 G	-0,67	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		105,3G-5,47G	105,31 G		
Euro	1.000	15.04.47	15.04.	A19DB5	FI4000242870	1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47)		123,91G-4,7G	123,88 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		100,67G-0,68G	100,67 G	-0,66	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	Finnland, Republik Government Bonds 0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27) 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)		106,14G-6,29G	106,16 G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635			122,95G-3,2G	122,98 G		
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545			147,13G-7,96G	147,06 G		
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089			103,33G-3,34G	103,33 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317			106,51G-6,63G	106,52 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041			108,1G-8,15G	108,11 G		
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630			108,71G-9,02G	108,74 G		
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878			101,3G-1,6G	101,34 G		
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153			98,76G-9,17G	98,69 G		
Euro	1.000	15.09.40	15.09.	A28YTG	FI4000440557			98,44G-8,97G	98,43 G		
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467			106,24G-6,53G	106,27 G		
Euro	1.000	15.04.52	15.04.	A3KLLU	FI4000480488			89,32G-90,02G	89,23 G	0,28	0,28
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)		104,4G-4,43G	104,41 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)		100,079G-0,071G	100,076 G	0,3	0,29
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A19CWW	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) 0,85%, v. 23.10.18(23), EO-MT-Bonos 2018(23)		101G-1,01G	101,01 G		
Euro	100.000	17.12.23	17.12.	A2RS2V	ES0378641320			103,29G-3,21G	103,17 G		
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	Frankreich, Republik Oil 4,4245900000000002%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29) 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) 0,099713%, 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)		142,88G-3,4G	142,9 G	-1,55	
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367			162,98G-3,92G	162,93 G		
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901			108,71G-8,79G	108,7 G		
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871			131,26G-2,44G	131,214 G		
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491			121,87G-2,458G	121,821 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXLA	FR0010899765			104,71G-4,71G	104,69 G		
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705			124,19G-4,53G	124,21 G		
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046			101,07G-1,05G	101,06 G		
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848			107,74G-7,88G	107,74 G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776			122,14G-2,61G	122,14 G		
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310			106,34G-6,54G	106,36 G		
Euro	1	25.07.31	25.07.	A288CB	FR0014001N38			116,93G-7,466G	116,968 G		
Euro	1	01.03.36	01.03.	A28ZVU	FR0013524014			119,921G-20,597G	119,875 G		
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552			114,005G-4,382G	114,007 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) 1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39) 1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		146,79G-7,07G	146,81 G	0,16	0,16
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085			118,95G-8,975G	118,95 G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150			130,275G-0,39G	130,295 G		
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635			166,07G-6,47G	166,06 G		
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060			163,21G-3,66G	163,16 G		
Euro	1	25.04.21	25.04.	A0D2UV	FR0010192997			100,195G-0,195G	100,205 G		
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975			194,86G-5,47G	194,47 G		
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401			161,77G-2,15G	161,65 G		
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938			112,66G-2,71G	112,67 G		
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028			131,21G-1,71G	130,77 G		
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877			105,09G-5,22G	105,11 G		
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18ZAK	FR0013154044			113,97G-4,27G	113,87 G		
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333			123,48G-3,85G	123,37 G		
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560			108,63G-8,8G	108,64 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Griechenland, Republik Registered Bonds						
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.37, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	135,65G-6,09G	136,09	G	1,69	1,69
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.38, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	137,91G-8,41G	138,03	G	1,67	1,67
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.39, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	138,66G-9,03G	138,76	G	1,74	1,74
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.40, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	140,78G-1,01G	140,81	G	1,73	1,73
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.41, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	141,99G-2,49G	142,11	G	1,75	1,75
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.42, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	141,41G-1,96G	141,68	G	1,86	1,86
						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)		112,66G-2,68G	112,7	G	0,08	0,08
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		98,87G-9,29G	98,85	G	0,82	0,82
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28SOH	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		108,61G-8,85G	108,62	G	1,18	1,18
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDJ	GR0118020685	2%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(27)		109,76G-9,94G	109,74	G	0,34	0,34
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		108,77G-8,84G	108,72	G	0,2	0,2
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		99,47G-100,07G			1,87	1,87
						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)		107,55G-7,62G	107,53	G	0,33	0,33
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		121,11G-1,45G	121,05	G		
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		100,94G-0,96G	100,92	G		
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPRA4	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		108,43G-8,6G	108,45	G	0,13	0,13
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		113,91G-4,01G	113,69	G		
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		123,62G-3,65G	123,59	G		
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		108,86G-8,83G	108,83	G	0,57	0,57
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		111,82G-1,82G	111,78	G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		122,88G-3,16G	122,88	G		
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		101,27G-1,27G	101,26	G	0,25	0,25
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		131,27G-1,87G	131,15	G		
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		99,42G-9,65G	99,36	G		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFVC345	0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35)		101,83G-2,07G	101,79	G	0,14	0,14
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		103,52G-3,6G	103,52	G		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		102,15G-2,34G	102,14	G		
						Italien, Republik BII						
Euro	1.000	15.09.35	15.MS	A0DEQY	IT0003745541	2,9379464999999998%, v. 15.09.04(35), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35)		139,28G-9,97G	139,43	G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A0NYKY	IT0004243512	3,1043219999999998%, v. 15.03.07(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2007(23)		110,67G-0,81G	110,68	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)		102,02G-2,08G	102,03	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)		102,65G-2,82G	102,65	G	0,14	0,14
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)		102,37G-2,4G	102,36	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)		104,115G-4,312G	104,11	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)		115,15G-5,47G	115,16	G	0,14	0,14
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)		101,37G-1,98G	101,95	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)		101,85G-1,9G	101,83	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)		103,3G-3,4G	103,3	G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.09.41	15.MS	A1AN79	IT0004545890	2,8974120000000001%, v. 15.09.09(41), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41)		154,31G-5,55G	154,88	G		
Euro	1.000	15.09.21	15.MS	A1AWP2	IT0004604671	2,3793630000000001%, v. 15.03.10(21), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2010(21)		102,54G-2,49G	102,55	G		
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A1GSMY	IT0004735152	3,4381170000000001%, v. 15.03.11(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26)		124G-4,32G	124,02	G	-0,05	
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)		101,76G-1,77G	101,72	G		
Euro	1.000	15.09.32	15.MS	A1Z7YF	IT0005138828	1,305825%, v. 15.09.15(32), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(32)		120,3G-0,86G	120,3	G		
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A1ZEZG	IT0005004426	2,4698030000000002%, v. 15.03.14(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(24)		113,41G-3,59G	113,43	G	0,44	0,44
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)		108,785G-9,065G	108,759	G		
Euro	1.000	15.05.51	15.MN	A3KLZ2	IT0005436701	v. 15.11.20(51), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2021(51)		100,612G-1,503G	100,572	G		
Euro	0,001	01.11.29	01.MN	177091	IT0001278511	Italien, Republik Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5 1/4%, v. 01.11.98(29), EO-B.T.P. 1998(29)		140,1G-0,4G	140,07	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Italien, Republik Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.)					
Euro	0,001	01.11.26	01.MN	189731	IT0001086567	7 1/4%, v. 01.11.96(26), EO-B.T.P. 1996(26)		139,71G-9,95G	139,76 G	0,06	0,06
Euro	0,001	01.11.27	01.MN	196142	IT0001174611	6 1/2%, v. 01.11.97(27), EO-B.T.P. 1997(27)		140,64G-0,88G	140,65 G	0,23	0,23
Euro	0,01	01.11.23	01.MN	412397	IT0000366655	9%, v. 01.11.93(23), EO-B.T.P. 1993(23)		123,96G-4,04G	124 G		
Euro	1.000	01.02.33	01.FA	851356	IT0003256820	5 3/4%, v. 01.02.02(33), EO-B.T.P. 2002(33)		155,44G-5,81G	155,35 G	0,79	0,79
Euro	1.000	01.08.34	01.FA	907835	IT0003535157	5%, v. 01.08.03(34), EO-B.T.P. 2003(34)		150,52G-0,97G	150,58 G	0,93	0,93
Euro	1.000	01.02.37	01.FA	A0GG8H	IT0003934657	4%, v. 01.08.05(37), EO-B.T.P. 2005(37)		141,28G-1,75G	141,33 G	1,12	1,12
Euro	1.000	01.08.21	01.FA	A0GMTQ	IT0004009673	3 3/4%, v. 01.02.06(21), EO-B.T.P. 2006(21)		101,35G-1,39G	101,39 G		
Euro	1.000	01.08.39	01.FA	A0TLHC	IT0004286966	5%, v. 01.08.07(39), EO-B.T.P. 2007(39)		161,39G-2,01G	161,37 G	1,22	1,22
Euro	1.000	01.08.23	01.FA	A0TT2V	IT0004356843	4 3/4%, v. 01.02.08(23), EO-B.T.P. 2008(23)		111,94G-2,01G	111,96 G		
Euro	1.000	01.09.36	01.MS	A180KM	IT0005177909	2 1/4%, v. 01.03.16(36), EO-B.T.P. 2016(36)		116,49G-6,87G	116,57 G	1,06	1,06
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A1859V	IT0005215246	0,65%, v. 15.09.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		102,44G-2,52G	102,47 G		
Euro	1.000	01.03.67	01.MS	A187GC	IT0005217390	2,7999999999999998%, v. 01.09.16(67), EO-B.T.P. 2016(67)		122,7G-5,91G	124,75 G	1,95	1,95
Euro	1.000	01.03.47	01.MS	A18XR8	IT0005162828	2,7000000000000002%, v. 09.02.16(47), EO-B.T.P. 2016(47)		124,18G-4,94G	124,26 G	1,54	1,54
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y27	IT0005172322	0,95%, v. 15.03.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		102,55G-2,62G	102,58 G		
Euro	1.000	01.06.26	01.JD	A18YJW	IT0005170839	1,6000000000000001%, v. 01.03.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		108G-8,19G	108,01 G	0,01	0,01
Euro	1.000	01.12.28	01.JD	A19387	IT0005340929	2,7999999999999998%, v. 01.08.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		118,16G-8,41G	118,15 G	0,36	0,36
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A195C9	IT0005344335	2,4500000000000002%, v. 01.08.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		(exA)-106,91G-6,99G	106,93 G		
Euro	1.000	01.09.33	01.MS	A19B4R	IT0005240350	2,4500000000000002%, v. 01.09.16(33), EO-B.T.P. 2017(33)		118,19G-8,49G	118,14 G	0,88	0,88
Euro	1.000	01.06.27	01.JD	A19CRJ	IT0005240830	2,2000000000000002%, v. 01.02.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		112,33G-2,56G	112,36 G	0,15	0,15
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A19DYH	IT0005244782	1,2%, v. 01.03.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		(exA)-101,61G-1,65G	101,64 G		
Euro	1.000	01.03.48	01.MS	A19JY4	IT0005273013	3,4500000000000002%, v. 01.03.17(48), EO-B.T.P. 2017(48)		140,85G-1,71G	140,95 G	1,55	1,55
Euro	1.000	01.08.27	01.FA	A19K1M	IT0005274805	2,0499999999999998%, v. 04.07.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		111,53G-1,73G	111,52 G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.08.22	01.FA	A19MEM	IT0005277444	0 9/10%, v. 01.08.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		101,71G-1,75G	101,74 G		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19N64	IT0005282527	1,45%, v. 15.09.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		105,87G-6,01G	105,91 G		
Euro	1.000	01.09.38	01.MS	A19UWY	IT0005321325	2,9500000000000002%, v. 01.09.17(38), EO-B.T.P. 2018(38)		127,08G-7,61G	127,1 G	1,19	1,19
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A19VUS	IT0005323032	2%, v. 01.02.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		111,56G-1,8G	111,58 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.03.23	01.MS	A19W6X	IT0005325946	0,95%, v. 01.03.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		102,49G-2,57G	102,53 G		
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19X0P	IT0005327306	1,45%, v. 15.03.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		106,34G-6,48G	106,37 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.AO	A19ZB9	IT0005330961	0,05%, v. 15.04.18(21), EO-B.T.P. 2018(21)		100,003G-0,036G	100,038 G		
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A1A1QV	IT0004644735	4 1/2%, v. 01.09.10(26), EO-B.T.P. 2010(26)		121,93G-2,09G	121,93 G		
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A1AJ3B	IT0004513641	5%, v. 01.03.09(25), EO-B.T.P. 2009(25)		120,07G-0,19G	120,1 G		
Euro	1.000	01.09.40	01.MS	A1AMH5	IT0004532559	5%, v. 01.09.09(40), EO-B.T.P. 2009(40)		162,54G-3,39G	162,68 G	1,3	1,3
Euro	1.000	01.09.22	01.MS	A1G1UZ	IT0004801541	5 1/2%, v. 01.03.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		108,26G-8,3G	108,29 G		
Euro	1.000	01.11.22	01.MN	A1G83V	IT0004848831	5 1/2%, v. 01.05.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		109,21G-9,27G	109,25 G		
Euro	1.000	01.09.21	01.MS	A1GM1G	IT0004695075	4 3/4%, v. 01.03.11(21), EO-B.T.P. 2011(21)		102,09G-2,12G	102,13 G		
Euro	1.000	01.03.22	01.MS	A1GU34	IT0004759673	5%, v. 01.09.11(22), EO-B.T.P. 2011(22)		104,9G-4,94G	104,94 G		
Euro	1.000	01.09.28	01.MS	A1HE3Q	IT0004889033	4 3/4%, v. 22.01.13(28), EO-B.T.P. 2013(28)		131,95G-2,22G	131,97 G	0,34	0,34
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1HGPZ	IT0004898034	4 1/2%, v. 01.03.13(23), EO-B.T.P. 2013(23)		110,12G-0,18G	110,15 G		
Euro	1.000	01.09.44	01.MS	A1HK9Y	IT0004923998	4 3/4%, v. 01.03.13(44), EO-B.T.P. 2013(44)		164,56G-5,43G	164,62 G	1,45	1,45
Euro	1.000	01.03.24	01.MS	A1HPGE	IT0004953417	4 1/2%, v. 01.08.13(24), EO-B.T.P. 2013(24)		113,86G-3,94G	113,87 G		
Euro	1.000	01.05.21	01.MN	A1HR4Z	IT0004966401	3 3/4%, v. 16.10.13(21), EO-B.T.P. 2013(21)		100,23G-0,23G	100,24 G	0,3	0,29
Euro	1.000	01.12.26	01.JD	A1V1MZ	IT0005210650	1 1/4%, v. 01.08.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		106,41G-6,6G	106,42 G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.11.21	01.MN	A1V2BV	IT0005216491	0,35%, v. 03.10.16(21), EO-B.T.P. 2016(21)		100,47G-0,47G	100,46 G		
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A1V3HR	IT0005246340	1,8500000000000001%, v. 15.03.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		106,49G-6,59G	106,51 G		
Euro	1.000	01.06.25	01.JD	A1VJRV	IT0005090318	1 1/2%, v. 02.03.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		106,66G-6,79G	106,66 G		
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A1Z50X	IT0005127086	2%, v. 01.09.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		109,41G-9,55G	109,41 G		
Euro	1.000	15.09.22	15.MS	A1Z6NJ	IT0005135840	1,45%, v. 15.09.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		102,65G-2,7G	102,68 G		
Euro	1.000	01.09.24	01.MS	A1ZD9K	IT0005001547	3 3/4%, v. 01.03.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		113,48G-3,6G	113,51 G		
Euro	1.000	01.03.30	01.MS	A1ZJGS	IT0005024234	3 1/2%, v. 01.03.14(30), EO-B.T.P. 2014(30)		125,75G-6,05G	125,73 G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.12.21	15.JD	A1ZKVA	IT0005028003	2,1499999999999999%, v. 15.06.14(21), EO-B.T.P. 2014(21)		101,82G-1,83G	101,83 G		
Euro	1.000	01.12.24	01.JD	A1ZN0X	IT0005045270	2 1/2%, v. 01.09.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		109,72G-9,85G	109,74 G		
Euro	1.000	01.09.46	01.MS	A1ZU6E	IT0005083057	3 1/4%, v. 01.09.14(46), EO-B.T.P. 2015(46)		135,7G-6,51G	135,82 G	1,52	1,52
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A1ZWU5	IT0005086886	1,3500000000000001%, v. 16.02.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		101,82G-1,86G	101,85 G		
Euro	1.000	01.03.32	01.MS	A1ZY0Y	IT0005094088	1,6499999999999999%, v. 01.03.15(32), EO-B.T.P. 2015(32)		109,43G-9,76G	109,39 G	0,72	0,72
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A2810L	IT0005419848	0 1/2%, v. 01.08.20(26), EO-B.T.P. 2020(26)		102,34G-2,52G	102,38 G		

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 638
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	Litauen, Republik Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 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)		114,11G-4,11G	114,21 G	0,66	0,66
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339			95,97G-5,85G	95,89 G		
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A28WWK	XS2168038417			102,43G-2,71G	102,69 G		
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A28WWL	XS2168038847			106,39G-6,43G	106,4 G		
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864			104,21G-3,86G	104,03 G		
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086			130,13G-0,34G	130,41 G		
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) v. 24.03.21(31), EO-Bonds 2021(31)		105,8G-5,97G	105,84 G	-0,55	-0,15
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FA	XS0757376610			102,71G-2,69G	102,72 G		
Euro	1.000	19.03.28	19.03.	A1HHF1	LU0905090048			118,1G-7,97G	117,79 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439			106,12G-6,23G	106,23 G		
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A28WL4	LU2161837203			102,13G-2,25G	102,19 G		
Euro	1.000	28.04.30	28.04.	A28WL5	LU2162831981			101,07G-1,38G	101,13 G		
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712			102,36G-2,45G	102,34 G		
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3KNN8	LU2320463339			100,51G-0,82G			
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) v. 11.02.21(31), EO-Anl. 2021(31)		140,86G-1,08G	140,87 G	0,02	0,02
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077			114,72G-4,73G	114,73 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234			162,08G-2,7G	162,03 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275			107,96G-7,98G	107,96 G		
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458			107,79G-7,98G	107,82 G		
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418			173,12G-3,89G	173,08 G		
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257			103,73G-3,74G	103,73 G		
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189			130,77G-1,18G	130,72 G		
Euro	1	15.07.21	15.07.	A1GM6P	NL0009712470			101,04G-1,04G	101,05 G		
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810			105,61G-5,65G	105,61 G		
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999			162,83G-3,8G	162,75 G		
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZF8M	NL0010733424			108,78G-8,87G	108,79 G		
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108			103,78G-3,89G	103,8 G		
Euro	1	15.01.52	15.01.	A282WS	NL0015614579			90,24G-1,02G	90,17 G		
Euro	1	15.07.30	15.07.	A28UYR	NL0014555419			102,22G-2,53G	102,23 G		
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501			102,9G-3,03G	102,91 G		
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060			106,17G-6,65G	106,1 G		
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430			104,72G-5G	104,74 G		
Euro	1	15.07.31	15.07.	A3KLR1	NL00150006U0			101,57G-1,93G	101,6 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) 3,7999999999999998%, 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)		142,6G-2,83G	142,64 G	0,75	0,75
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7			137,47G-9,01G	135,7 G		
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50			101,48G-1,52G	101,5 G		
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8			106,93G-7,1G	106,95 G		
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1			125,34G-5,95G	125,17 G		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0			105,9G-6,09G	105,91 G		
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299			214,27G-5,82G	214,16 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4			106,64G-6,67G	106,65 G		
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3			106,14G-6,19G	106,14 G		
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683			130,21G-0,6G	130,17 G		
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5			108,17G-8,3G	108,18 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1			108,14G-8,21G	108,12 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)		102,46G-2,37G	102,19 G	-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 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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 v. 20.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117) 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A 3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44) 3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) 0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120) v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		162,41G-2,98G	162,41 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2			101,82G-1,81G	101,82 G		
Euro	1.000	20.09.22	20.09.	A19PCF	AT0000A1XM92			100,95G-0,98G	100,95 G	-0,67	
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2			174,77G-6,25G	173,69 G	0,91	0,91
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4			107,79G-7,94G	107,73 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2			127,14G-7,3G	127,15 G		
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6			161,8G-2,56G	161,66 G	0,34	0,34
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0			104,44G-4,47G	104,45 G		
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43			93,21G-3,7G	93,24 G	0,33	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2			101,39G-1,67G	101,42 G	-0,19	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6			101,3G-1,36G	101,33 G	-0,66	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08			106,15G-6,63G	105,82 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4			96,56G-7,59G	95,76 G	0,89	0,89
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7			101,98G-2,1G	102,01 G	-0,63	
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83			100,71G-1,03G	100,74 G	-0,1	
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		114,32G-4,32G	114,3 G	0,98	0,98
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik Obligaciones 3,8500000000000001%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21) 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37) 4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23) 2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26) 4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27) 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28) 2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34) 5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24) 2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22) 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30) 2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25) 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45) 0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30) 0 7/10%, v. 08.04.20(27), EO-Obr. 2020(27) 0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35) 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29) 1%, v. 10.02.21(52), EO-Obr. 2021(52)		100,08G-0,075G	100,098 G	0,46	0,46
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007			151,9G-2,23G	151,95 G	0,66	0,66
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021			114,21G-4,23G	114,23 G		
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012			116,87G-6,92G	116,87 G		
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019			126,29G-6,37G	126,31 G		
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVOE0018			116,2G-6,25G	116,2 G		
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWOE0017			121,83G-2,01G	121,87 G	0,5	0,5
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015			117,7G-7,72G	117,71 G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013			104,36G-4,36G	104,36 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014			132,81G-2,96G	132,84 G	0,13	0,13
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011			114,81G-4,88G	114,82 G		
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020			164,54G-5,21G	164,54 G	1,01	1,01
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028			102,34G-2,46G	102,32 G	0,21	0,21
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	A28VSL	PTOTEMOE0035			105,39G-5,46G	105,39 G		
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034			103,59G-3,78G	103,6 G	0,63	0,63
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024			115,38G-5,46G	115,4 G	0,06	0,06
Euro	0,01	12.04.52	12.04.	A3KLNb	PTOTECOEO0037			93,43G-3,88G	93,4 G	1,24	1,24
Euro	1	09.03.37	09.03.	A19D6Y	SK4120012691	Slowakische Republik Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.03.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		122,01G-2,67G	122,14 G	0,4	0,4
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		104,2G-4,32G	104,42 G	0,51	0,51
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	Slowakische Republik Anleihen Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230 0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31) 2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47) 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25) 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24) 3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33) 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23) 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)	S s S s	101,28G-1,3G	101,3 G		
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220			105,34G-5,54G	105,42 G		
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420			116,77G-7,14G	116,83 G		
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400			129,2G-9,81G	129,34 G	0,76	0,76
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543			122,12G-2,2G	122,17 G		
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871			114,3G-4,33G	114,34 G		
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954			145,12G-4,73G	144,88 G	0,08	0,08
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044			106,67G-6,68G	106,71 G		
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762			130,02G-0,25G	130,11 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	Slowakische Republik Anleihen 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27) 1%, v. 09.04.20(30), EO-Anl. 2020(30) 0 1/4%, v. 14.05.20(25), EO-Anl. 2020(25) 1%, v. 14.05.20(32), EO-Anl. 2020(32) 0 1/8%, v. 17.06.20(27), EO-Anl. 2020(27) Null-Kupon, v. 01.06.20(24), EO-Zero Bonds 2020(24)Ser.240	S s	109,98G-10,15G	110,03 G	0,07	0,07
Euro	1	09.10.30	09.10.	A28V2A	SK4000017059			109,7G-10,12G	109,82 G		
Euro	1	14.05.25	14.05.	A28W8A	SK4000017158			103,1G-3,19G	103,14 G		
Euro	1	14.05.32	14.05.	A28W8B	SK4000017166			110,1G-0,24G	110,11 G		
Euro	1	17.06.27	17.06.	A28YSU	SK4000017380			103,09G-3,25G	103,26 G		
Euro	1	17.06.24		A28YSV	SK4000017398			101,65G-1,73G	101,72 G		
Euro	1.000	20.10.50	20.10.	A2832F	SI0002104048	Slowenien, Republik Registered Bonds 0,4875%, v. 20.10.20(50), EO-Bonds 2020(50) 0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30) 0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30) 0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		90,51G-1,21G	90,64 G	0,82	0,82
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966			103,13G-3,25G	103,13 G		
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990			108,19G-8,45G	108,23 G		
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121			79,52G-82,2G	80,91 G		
US\$	1.000	26.10.22	26.AO	A1HBML	XS0847086237	Slowenien, Republik Registered Notes 5 1/2%, v. 26.10.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S 5,8499999999999996%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S 5 1/4%, v. 18.02.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		107,86G-7,75G	107,81 G	0,48	0,48
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKHS	XS0927637818			111,04G-1,01G	111,03 G		
US\$	1.000	18.02.24	18.FA	A1ZDSC	XS0982709221			112,87G-2,85G	112,86 G		
Euro	1.000	30.11.21	30.11.	A1805F	ES00000128D4	Spanien, Königreich IIT 0,31308%, v. 30.11.15(21), EO-Bonos Ind. Inflación 16(21) 0,153693%, v. 30.11.17(23), EO-Bonos Ind. Inflación 18(23) 0,6759285%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27) 1,880568%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24) 1,0419%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		101,88G-1,88G	101,88 G		
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A1914Z	ES0000012B70			105,22G-5,363G	105,272 G		
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A19G01	ES00000128S2			114,34G-4,6G	114,34 G		
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4			113,27G-3,41G	113,3 G		
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8			121,68G-1,97G	121,5 G		
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29) 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40) 4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24) 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66) 0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21) 0,35%, v. 22.05.18(23), EO-Bonos 2018(23) 1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28) 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22) 1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28) 2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48) 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41) 5 1/2%, v. 24.01.11(21), EO-Bonos 2011(21) 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26) 5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22) 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23) 4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23) 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28) 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44) 3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24) 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24) 1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25) v. 20.10.20(26), EO-Bonos 2020(26) v. 12.01.21(24), EO-Bonos 2021(24) 0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31) v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23) v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25) 0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24) 0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		146,31G-6,52G	146,33 G	0,04	0,04
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0			171,03G-1,51G	171 G		
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2			114,97G-5,03G	114,98 G		
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2			159,45G-61,1G	159,74 G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8			100,41G-0,41G	100,42 G		
Euro	1.000	30.07.23	30.07.	A1908W	ES0000012B62			101,96G-1,99G	101,96 G		
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88			110,18G-0,35G	110,16 G		
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97			101,57G-1,59G	101,58 G		
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39			110,03G-0,19G	110,03 G		
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47			135,28G-5,74G	135,16 G		
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7			169,12G-9,59G	169,07 G		
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	A1GLGQ	ES00000123B9			100,38G-0,38G	100,4 G		
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7			132,82G-2,95G	132,84 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0			105,23G-5,24G	105,25 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFBQ	ES00000123U9			110,87G-0,88G	110,87 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3			112,67G-2,73G	112,7 G		
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5			138,59G-8,81G	138,62 G		
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4			185,1G-5,57G	184,98 G		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3			113,13G-3,19G	113,15 G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2			111,37G-1,45G	111,39 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1			108,08G-8,16G	108,09 G		
Euro	1	31.01.26	31.01.	A2833G	ES0000012G91			101,35G-1,43G	101,35 G		
Euro	1	31.05.24	31.05.	A287LA	ES0000012H33			101,33G-1,37G	101,32 G		
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41			97,66G-7,94G	97,69 G		
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84			101,03G-1,05G	101,01 G		
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92			101,44G-1,5G	101,44 G		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85			102,24G-2,3G	102,25 G		
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43			103,78G-3,99G	103,8 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.10.21	31.10.	A2RSUP	ES0000012C46	Spanien, Königreich Bonos 0,05%, v. 09.10.18(21), EO-Bonos 2018(21) 1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29) 1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		100,35G-0,35G	100,35 G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51			110,83G-1,02G	110,82 G	0,08	0,08
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69			115,99G-6,33G	115,98 G	0,65	0,65
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32) 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37) 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26) 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46) 0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22) 1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27) 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33) 1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27) 4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25) 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26) 2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25) 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30) 1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50) 0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27) 1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30) 1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40) 1,45%, v. 16.02.21(71), EO-Obligaciones 2021(71) v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		159,3G-9,6G	159,29 G	0,36	0,36
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932			151,99G-2,4G	151,99 G	0,69	0,69
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES0000012729			111,32G-1,45G	111,34 G		
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6			139,02G-9,42G	138,85 G	1,12	1,12
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES00000128O1			100,99G-1G	100,97 G		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8			110,13G-0,28G	110,1 G		
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6			121,86G-2,14G	121,85 G	0,49	0,49
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89			110,06G-0,21G	110,03 G		
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5			121,75G-1,86G	121,78 G		
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5			108,55G-8,66G	108,56 G		
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9			111,41G-1,52G	111,44 G		
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2			115,82G-6,08G	115,84 G	0,21	0,21
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00			93,67G-4,02G	93,51 G	1,24	1,24
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28VF1	ES0000012G26			105,73G-5,83G	105,71 G		
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34			109,23G-9,44G	109,2 G	0,25	0,25
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42			104,07G-4,49G	104,1 G	0,95	0,95
Euro	1.000	31.10.71	31.10.	A3KLV8	ES0000012H58			92,38G-3,31G	92,25 G	1,65	1,65
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08			100,21G-0,27G		-0,04	
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) 3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 3 7/8%, v. 06.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) v. 09.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		108,2G-8,2G	108,18 G	0,19	0,19
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367			109,41G-8,42G	108,39 G	0,09	0,09
Euro	1.000	06.05.22	06.05.	A1Z04G	XS1227247191			104,46G-4,29G	104,31 G		
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425			101,35G-1,44G	101,39 G	0,23	0,23
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788			138,22G-7,99G	137,34 G	1,16	1,16
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923			125,07G-5,14G	124,93 G	0,7	0,7
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	A3KLJX	XS2297209293			99,86G-9,86G	99,76 G	0,03	
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 1%, v. 18.07.14(22), Landessch.v.2014(2022) R.123 0 3/4%, v. 07.01.15(24), Landessch.v.2015(2024) 0 5/8%, v. 16.01.15(25), Landessch.v.2015(2025) 0,046%, zinsv. v. 11.01.21-11.04.21, v. 11.10.18(22), FLR-LSA.v.2018(2022) 0,01%, v. 08.04.20(25), Landessch.v.2020(2025) 0,268%, zinsv. v. 19.01.21-18.07.21, v. 06.07.20(22), FLR-LSA.v.2020(2022) 0,01%, v. 09.07.20(32), Landessch.v.2020(2032) 0,368%, zinsv. v. 22.01.21-21.07.21, v. 22.07.20(25), FLR-LSA.v.2020(2025) 0,01%, v. 02.09.20(30), Landessch.v.2020(2030) 0,403%, zinsv. v. 21.10.20-20.04.21, v. 21.10.20(24), FLR-LSA.v.2020(2024) 0 1/8%, v. 19.11.20(40), Landessch.v.2020(2040) 0,01%, v. 09.03.21(31), Landessch.v.2021(2031)	R 120 R 123	106,66G-6,69G	106,68 G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	104097	DE0001040970			102,03G-2,03G	102,03 G		
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	A14JYS	DE000A14JYS9			104,52G-4,365G	104,31 G		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7			104,19G-4,255G	104,205 G		
Euro	1.000	11.10.22	11.JAJO	A14JZA	DE000A14JZA4			100,93G-0,94G	100,94 G		
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	A14JZH	DE000A14JZH9			101,9G-1,94G	101,88 G		
Euro	1.000	19.07.22	20.JJ	A14JZK	DE000A14JZK3			101,1G-1,099G	101,101 G		
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A14JZL	DE000A14JZL1			98,62G-8,9G	98,58 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.07.25	22.JJ	A14JZM	DE000A14JZM9			104,16G-4,16G	104,16 G		
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A14JZP	DE000A14JZP2			100,09G-0,42G	100,16 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.AO	A14JZQ	DE000A14JZQ0			103,41G-3,373G	103,375 G		
Euro	1.000	19.11.40	19.11.	A14JZR	DE000A14JZR8			93,78G-4,21G	93,73 G	0,27	0,27
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	A14JZS	DE000A14JZS6			100,01G-0,3G	100,04 G		
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 0,01%, v. 14.10.20(35), Schatzanw.v.2020(2035) Ser.140 0,01%, v. 02.11.20(32), Schatzanw.v.2020(2032) Ser.142	S 136	101,12G-1,68G	101,13 G		
Euro	1.000	18.01.35	18.01.	105359	DE0001053593		S 140	96,44G-6,8G	96,4 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	105361	DE0001053619		S 142	98,88G-9,04G	98,77 G	0,02	0,02
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)Ausz.226	A 226	105,1G-5,11G	105,12 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Berlin, Land Landesschatzanweisungen					
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	106,86G-6,92G	106,87	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	102,08G-2,11G	102,11	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	102,83G-2,89G	102,83	G	
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A161WS	DE000A161WS6	0 3/4%, v. 08.09.15(23), Landessch.v.2015(2023)Ausg.474	A 474	103,24G-3,27G	103,24	G	
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A1K0FR	DE000A1K0FR4	3 1/8%, v. 17.08.11(21), Landessch.v.2011(2021)Ausg.352	A 352	101,36G-1,35G	101,37	G	
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1R06T	DE000A1R06T9	1 7/8%, v. 10.06.13(23), Landessch. 2013(2023)Ausg.407	A 407	105,34G-5,37G	105,35	G	
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1TNF7	DE000A1TNF75	1 7/8%, v. 10.09.13(21), Landessch. 2013(2021)Ausg.414	A 414	101,04G-1,04G	101,05	G	
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	A289K6	DE000A289K63	0,01%, v. 02.07.20(30), Landessch.v.2020(2030)Ausg.520	A 520	100,19G-0,5G	100,2	G	
Euro	1.000	06.08.40	06.08.	A289K7	DE000A289K71	0,05%, v. 06.08.20(40), Landessch.v.2020(2040)Ausg.521	A 521	92,43G-2,91G	92,39	G	0,11
Euro	1.000	09.09.50	09.09.	A289LA	DE000A289LA6	0,35%, v. 09.09.20(50), Landessch.v.2020(2050)Ausg.524	A 524	93,35G-4,45G	93,78	G	0,56
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A289LD	DE000A289LD0	0,01%, v. 26.10.20(28), Landessch.v.2020(2028)Ausg.527	A 527	101,24G-1,47G	101,3	G	
Euro	1.000	24.11.45	24.11.	A289LF	DE000A289LF5	0 1/8%, v. 26.11.20(45), Landessch.v.2020(2045)Ausg.529	A 529	90,29G-0,85G	90,21	G	0,28
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausg.493	A 493	105,52G-5,66G	105,53	G	
Euro	1.000	05.06.37	05.06.	A2AAPM	DE000A2AAPM7	1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausg.495	A 495	115,21G-5,6G	115,13	G	0,38
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	A2E4EA	DE000A2E4EA2	1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausg.505	A 505	113,06G-3,36G	112,99	G	0,19
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2NB9T	DE000A2NB9T6	0 5/8%, v. 17.07.19(39), Landessch.v.2019(2039)Ausg.512	A 512	103,13G-3,48G	103,01	G	0,43
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2NB9Y	DE000A2NB9Y6	0,01%, v. 18.05.20(27), Landessch.v.2020(2027)Ausg.517	A 517	101,83G-1,99G	101,84	G	
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A2NB9Z	DE000A2NB9Z3	0 1/8%, v. 04.06.20(35), Landessch.v.2020(2035)Ausg.518	A 518	97,28G-7,66G	97,27	G	0,26
Euro	1.000	18.01.41	18.01.	A3H2Y0	DE000A3H2Y08	0 1/10%, v. 20.01.21(41), Landessch.v.2021(2041)Ausg.530	A 530	93,34G-3,55G	93,08	G	0,21
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A3H2Y1	DE000A3H2Y16	0,01%, v. 21.01.21(23), Landessch.v.2021(2023)Ausg.531	A 531	101,43G-1,47G	101,44	G	
Euro	1.000	22.02.36	22.02.	A3H2Y2	DE000A3H2Y24	0,15%, v. 23.02.21(36), Landessch.v.2021(2036)Ausg.532	A 532	97,32G-7,57G	97,13	G	0,31
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A3H2Y3	DE000A3H2Y32	0,01%, v. 25.03.21(26), Landessch.v.2021(2026)Ausg.533	A 533	101,96G-2,07G			
						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)		106,76G-6,81G	106,79	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)		104,25G-4,31G	104,26	G	
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1ELUD	DE000A1ELUD7	3 1/2%, v. 15.06.11(21), Schatzanw. v.2011(2021)		100,78G-0,78G	100,79	G	
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A289NL	DE000A289NL9	0,01%, v. 26.06.20(28), Schatzanw. v.2020(2028)		101,47G-1,68G	101,49	G	
Euro	1.000	26.01.46	26.01.	A289NP	DE000A289NP0	0 1/8%, v. 27.01.21(46), Schatzanw. v.2021(2046)		90,58G-0,96G	90,35	G	0,27
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5	0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049)		92,37G-3,29G	92,55	G	0,56
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3	0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039)		100,56G-1,06G	100,52	G	0,44
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A2TR6M	DE000A2TR6M3	0,01%, v. 27.04.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)		101,73G-1,87G	101,74	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	101,99G-1,99G	101,98	G	-0,52
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7	1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24)	S 191	107,07G-7,1G	107,07	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	100,101G-0,098G	100,103	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	98,88G-9,66G	98,89	G	0,56
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	93,43G-3,88G	93,37	G	0,32
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	101,3G-1,39G	101,21	G	
Euro	1.000	24.02.51	24.02.	A3H2YF	DE000A3H2YF9	0,45%, v. 24.02.21(51), LandSchatz. A.256 v.21(51)	S 256	96,58G-7,46G	96,68	G	0,54
						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)		104,23G-4,25G	104,24	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)		102,75G-2,76G	102,77	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)		107,04G-6,81G	106,75	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024) 0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		107,08G-7,13G	107,09 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2			101,39G-1,41G	101,37 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		105,63G-5,71G	105,66 G		
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		103,74G-3,81G	103,75 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) 0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024) 0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027) 0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025) 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		102,41G-2,54G	102,43 G		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5			102,29G-2,31G	102,28 G		
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83			105,77G-5,91G	105,77 G		
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9			103,34G-3,41G	103,36 G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4			105,95G-6,18G	105,98 G		
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	A3H3F6	DE000A3H3F67	Bundesländer-Konsortium Nr. 60 Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 04.02.21(31), Ländersch.Nr.60 v.2021(2031)		99,88G-100,15G	99,85 G		
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A181S4	ES0000101719	Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 0,727%, v. 19.05.16(21), EO-Bonos 2016(21) 4 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Bonos 2014(24) 2,0800000000000001%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		100,13G-0,13G	100,13 G		
Euro	1.000		21.05.	A1ZDSU	ES0000101602			113,8G-3,76G	113,71 G		
Euro	1.000		12.03.	A1ZYC2	ES0000101677			115,11G-5,35G	115,14 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A0GYJR	ES0000101263	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 4,2999999999999998%, v. 15.09.06(26), EO-Obl. 2006(26) 2,1459999999999999%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27) 0,747%, v. 18.04.17(22), EO-Obl. 2017(22) 2 7/8%, v. 17.07.14(23), EO-Obl. 2014(23) 1,8260000000000001%, v. 27.02.15(25), EO-Obl. 2015(25) 0,42%, v. 26.03.21(31), EO-Obl. 2021(31)		123,72G-3,84G	123,71 G		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818			113G-3,16G	113,03 G		
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19F0R	ES0000101842			101,15G-1,17G	101,16 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES0000101644			107,3G-7,35G	107,32 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651			108,21G-8,34G	108,26 G		
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3KNNW	ES00001010B7			99,81G-100,02G		0,42	0,42
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)		98,83G-9,13G	98,95 G	0,34	0,34
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187F8	BE0001764183	Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/8%, v. 15.10.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 7/8%, v. 24.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		103,38G-3,45G	103,34 G		
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198			107,21G-7,66G	107,32 G	0,49	0,49
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	A283LZ	BE0002736172			95,9G-6,13G	95,82 G	0,26	0,26
Euro	100.000	21.03.46	21.03.	A3KNQL	BE0002780618			100,07G-0,44G	99,9 G	0,86	0,86
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)		130,68G-0,62G	130,1 G	1,74	1,74
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25) 1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw.A.5 v.12(22) 1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24) 1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21) 0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25) v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26) 0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30) 0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35) 0 1/4%, v. 18.02.21(41), Land.Schatzanw. Aus.2 v.21(41)	A 5	102,75G-2,82G	102,76 G		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7			103,61G-3,61G	103,61 G		
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7			106,99G-7,04G	107,01 G		
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8			100,3G-0,31G	100,31 G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YQDQ	DE000A1YQDQ2			(exA)-103,25G-3,31G	103,27 G		
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3			101,91G-1,94G	101,85 G	-0,38	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1			100,23G-0,51G	100,24 G		
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4			95,36G-5,81G	95,45 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.02.41	18.02.	A2LQPH	DE000A2LQPH0			95,76G-6,34G	95,78 G	0,44	0,44

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A0Z1Q4	DE000A0Z1Q49	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 3/4%, v. 12.04.11(21), Schatzanw.v.2011(2021) S.1108 3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021) 1 3/8%, v. 15.07.14(24), Schatzanw. S.1405 v.2014(2024) 1 3/4%, v. 21.01.13(23), Schatzanw. S.1304 v.2013(2023) 1 1/8%, v. 22.05.14(21), Schatzanw. S.1402 v.2014(2021) 0 1/8%, v. 25.01.17(24), Schatzanw. S.1701 v.2017(2024) 0 1/8%, v. 20.06.17(24), Schatzanw. S.1703 v.2017(2024) 0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028) 0 7/8%, v. 25.11.14(24), Schatzanw. S.1414 v.2014(2024) 0 3/8%, v. 19.11.15(22), Schatzanw. S.1515 v.2015(2022) 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026) v. 09.11.20(30), Schatzanw. S.2010 v.2020(2030) v. 30.11.20(24), Schatzanw. S.2011 v.2020(2024) 1,3%, v. 23.10.18(33), Schatzanw. S.1803 v.2018(2033) v. 31.10.18(21), Schatzanw. S.1804 v.2018(2021) v. 26.07.19(24), Schatzanw. S.1903 v.2019(2024) v. 10.03.20(25), Schatzanw. S.2001 v.2020(2025)	S 1108	100,07G-0,06G	100,072 G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18			101,36G-1,36G	101,37 G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A1RQB1	DE000A1RQB11		S 1405	106,04G-6,1G	106,07 G		
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1RQBC	DE000A1RQBC0		S 1304	104,18G-4,19G	104,18 G		
Euro	1.000	10.12.21	10.12.	A1RQBY	DE000A1RQBY4		S 1402	101,14G-1,15G	101,15 G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1RQC3	DE000A1RQC36		S 1701	101,84G-1,87G	101,85 G		
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A1RQC5	DE000A1RQC51		S 1703	102G-2,04G	102 G		
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93		S 1801	106,01G-6,18G	105,99 G		
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A1RQCA	DE000A1RQCA2		S 1414	105,02G-5,08G	105,05 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A1RQCT	DE000A1RQCT2		S 1515	101,2G-1,19G	101,19 G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2		S 1605	103,98G-4,01G	103,92 G		
Euro	1.000	08.11.30	08.11.	A1RQD0	DE000A1RQD01		S 2010	99,92G-100,19G	99,93 G	-0,02	
Euro	1.000	10.09.24	10.09.	A1RQD1	DE000A1RQD19		S 2011	101,74G-1,77G	101,72 G	-0,51	
Euro	1.000	10.10.33	10.10.	A1RQDB	DE000A1RQDB8		S 1803	113,17G-3,5G	113,07 G	0,21	0,21
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A1RQDC	DE000A1RQDC6		S 1804	100,1G-0,1G	100,1 G	-0,57	
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A1RQDH	DE000A1RQDH5		S 1903	101,66G-1,72G	101,68 G	-0,52	
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1RQDR	DE000A1RQDR4		S 2001	101,81G-1,89G	101,83 G	-0,48	
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		108,6G-8,76G	108,58 G	0,28	0,28
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024) 1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausg.1	A 1	106,88G-6,91G	106,87 G		
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63			104,15G-4,15G	104,15 G		
Euro	100.000	16.11.35	16.11.	A284V5	AT0000A2KVP9	Niederösterreich, Land Senior Notes v. 16.11.20(35), EO-Notes 2020(35)		92,28G-4,64G	94,24 G	0,38	
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212 1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843 zinsv. v. 21.01.21-20.04.21, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583 zinsv. v. 28.01.21-27.04.21, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584 1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833 2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838 2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841 0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893 0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896 v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895 0,01%, v. 15.07.20(24), Landessch.v.20(24) Ausg.897 v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867 0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869 0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872 0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884 0,01%, v. 25.11.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.901 0,01%, v. 17.03.21(26), Landessch.v.21(26) Ausg.903 0,01%, v. 19.10.20(29), Landessch.v.20(29) Ausg.900 0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.898 0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899 0,01%, v. 11.01.21(31), Landessch.v.21(31) Ausg.902	A 212	101,47G-1,46G	101,48 G		
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4		A 843	102,14G-2,16G	102,16 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9		A 583	101,87G-2,03G	102,02 G	-0,57	
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1		A 584	102,18G-2,34G	102,32 G	-0,57	
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1		A 833	100,63G-0,64G	100,65 G		
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3		A 838	106,75G-6,81G	106,77 G		
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244		A 841	107,45G-7,49G	107,47 G		
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0		A 893	96,49G-6,86G	96,48 G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48		A 896	101,5G-1,72G	101,49 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2		A 895	101,91G-2,01G	101,92 G	-0,45	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A289T9	DE000A289T98		A 897	101,57G-1,63G	101,35 G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0		A 867	100,44G-0,44G	100,44 G	-0,58	
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3		A 869	102,23G-2,25G	102,22 G		
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9		A 872	105,63G-5,79G	105,65 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587		A 884	107,94G-8,14G	107,95 G		
Euro	1.000	25.11.27	25.11.	A3H20D	DE000A3H20D1		A 901	101,67G-1,82G	101,67 G		
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A3H249	DE000A3H2499		A 903	102,03G-2,11G	102,02 G		
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A3H24E	DE000A3H24E1		A 900	101,11G-1,41G	101,2 G		
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	A3H2W4	DE000A3H2W42		A 898	100,32G-0,57G	100,3 G		
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1		A 899	102G-2,04G	101,93 G		
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H3ES	DE000A3H3ES2		A 902	99,9G-100,2G	99,91 G		
US\$	100.000	16.04.25	16.04.	NRW0GU	XS1227684062	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/4%, v. 07.05.15(25), DL-MTN LSA v.15(25) Reihe 1358 1 7/8%, v. 25.07.19(22), DL-MTN LSA v.19(22) Reihe 1483	R 1358	105,56G-5,56G	105,56 G	0,84	0,84
US\$	100.000	25.07.22	25.07.	NRW0LU	XS2031318103		R 1483	102,07G-2,08G	102,07 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		109,2G-9,2G	109,2 G	5,68	5,68
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	102,46G-2,75G	102,49 G		
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	RLP029	DE000RLP0298	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 23.02.12(22), Landessch.v.2012 (2022) 1 3/4%, v. 05.09.12(22), Landessch.v.2012 (2022) 1 1/4%, v. 30.04.13(21), Landessch.v.2013 (2021) 0 1/2%, v. 03.09.14(21), Landessch.v.2014 (2021) 0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landessch.v.2016 (2027) 0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030) 0,01%, v. 05.08.20(24), Landessch.v.2020 (2024) 0,01%, v. 15.01.21(23), Landessch.v.2021 (2023) 0,01%, v. 21.01.21(31), Landessch.v.2021 (2031) 0,01%, v. 25.02.21(28), Landessch.v.2021 (2028) 0 3/8%, v. 11.03.21(51), Landessch.v.2021 (2051) 0 3/8%, v. 01.04.21(41), Landessch.v.2021 (2041)		102,63G-2,64G	102,65 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	RLP035	DE000RLP0355			103,29G-3,31G	103,31 G		
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	RLP046	DE000RLP0462			100,11G-0,12G	100,122 G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	RLP060	DE000RLP0603			100,42G-0,44G	100,44 G		
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	RLP083	DE000RLP0835			104,02G-4,15G	104,03 G		
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	RLP117	DE000RLP1171			100,99G-1,24G	100,99 G		
Euro	1.000	05.08.24	05.08.	RLP120	DE000RLP1205			100,78G-1,28G	100,79 G		
Euro	1.000	16.01.23	15.01.	RLP124	DE000RLP1247			101,04G-1,07G	101,06 G		
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	RLP125	DE000RLP1254			100G-0,27G	99,97 G		
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	RLP126	DE000RLP1262			101,54G-1,7G	101,54 G		
Euro	1.000	10.03.51	10.03.	RLP127	DE000RLP1270			95,18G-5,72G	94,93 G	0,53	0,53
Euro	1.000	01.04.41	01.04.	RLP128	DE000RLP1288			98,08G-8,61G		0,45	0,45
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	101,78G-1,94G	101,8 G	0,11	0,11
Euro	1.000	05.11.40	05.11.	A289J9	DE000A289J90		R 5	91,81G-2,28G	91,79 G		
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	178927	DE0001789279	Sachsen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 06.08.20(25), Schatzanw. v.2020(2025)S128 0,01%, v. 15.10.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)S130 0,01%, v. 05.11.20(29), Schatzanw. v.2020(2029)S131 0,01%, v. 17.12.20(35), Schatzanw. v.2020(2035)S132 0,01%, v. 15.01.21(24), Schatzanw. v.2021(2024)S133	S 128	101,85G-1,92G	101,85 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	178929	DE0001789295		S 130	101,72G-1,88G	101,71 G		
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	178930	DE0001789303		S 131	100,6G-0,85G	100,61 G		
Euro	1.000	17.12.35	17.12.	178931	DE0001789311		S 132	95,26G-5,59G	95,11 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	178932	DE0001789329		S 133	101,53G-1,54G	101,52 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)		104,85G-4,99G	104,86 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) 1 5/8%, v. 25.04.13(23), Landessch. v.13(23) v. 10.03.21(31), Landessch. v.21(31)		107,24G-7,32G	107,27 G	0,04	
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1TNA4	DE000A1TNA47			104,51G-4,53G	104,52 G		
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	A3H3D6	DE000A3H3D69			99,64G-9,65G	99,65 G		
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen 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 0,01%, v. 01.04.21(27), Landesschatzanw.v.21(27) A.1	A 1	100,99G-1,01G	101,01 G	-0,56 0,42	0,42
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709		A 1	94,84G-4,91G	94,21 G		
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741		A 1	100,34G-0,6G	100,32 G		
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	SHFM75	DE000SHFM758		A 1	101,16G-1,17G	101,17 G		
Euro	1.000	22.10.26	22.10.	SHFM77	DE000SHFM774		A 1	101,92G-2,04G	101,93 G		
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	SHFM78	DE000SHFM782		A 1	100,65G-1,2G	100,64 G		
Euro	1.000	01.04.27	01.04.	SHFM79	DE000SHFM790		A 1	101,82G-2,04G			
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) 0,01%, v. 24.03.21(31), Landesschatz.S2021/02 v.21(31) 0 1/8%, v. 13.01.21(51), Landesschatz.S2021/01 v.21(51)	S 2014	104,88G-5,02G	104,97 G	0,21 0,28	0,21 0,28
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A1X3GF	DE000A1X3GF6		S 2013	106,83G-6,84G	106,82 G		
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A2E4X1	DE000A2E4X14		S 2017	104,77G-4,89G	104,79 G		
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A3E442	DE000A3E4423		S 2020	96,73G-7,07G	96,7 G		
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3H25B	DE000A3H25B4		S 2021	99,93G-100,21G			
Euro	1.000	13.01.51	13.01.	A3H3ET	DE000A3H3ET0		S 2021	87,99G-8,57G	87,89 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	16.01.51 22.06.37 22.06.71	16.01. 22.06. 22.06.	A285YT A3KNEA A3KNEW	BE0002754357 BE0002778596 BE0002779602	Wallonne, Région Medium - Term Notes 0,65%, v. 02.12.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) 0 1/2%, v. 17.03.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37) 1 1/4%, v. 17.03.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)		88,86G-9,6G 97,4G-7,87G 93,85G-7,36G	89,05 G 97,4 G 96,61 G	1,06 0,64 1,32	1,06 0,64 1,32
US\$	1	endlos		A2107P	CH0475986318	21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, Bitwise 10 Large CapCrypto ETP		78,55G-9,84-8,77G-8,81G- 9,99-80,14-79,24G-9,62G- 80,39-79,44G-9,19-80,1- 78,92G-8,77G-8,58G- 8,55G-9,7-8,38G-8,9G- 9,06G-8,45G-8G-8G-8G-8G	78,12 G		
US\$	1	endlos		A2126N	CH0475552201	Null-Kupon, OE.ZT.19(unl)ETP Bitcoin Cash		20,88G-1,07G-1,17G- 1,34G-1,25G-1,07G-1,07G- 0,89G-0,89G-0,88G-0,73G- 1,03G-0,98G-1,14G-0,95G- 1,36G	20,1 G		
US\$	1	endlos		A2781V	CH0514065058	Null-Kupon, OE.ZT.20(un) SHORT BITCOIN ETP		1,1G-1,1G-1,076G-1,109G- 1,098G-1,101G-1,104G- 1,107G-1,109G-1,115G- 1,112G-1,11G-1,112G- 1,104G-1,102G-1,105G- 1,102G-1,101G-1,049G- 1,06G	1,1 G		
US\$	1	endlos		A2T64E	CH0454664001	Null-Kupon, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN		249,94G-50,28-0,18G- 1,04G-1,77G-1,54G-0,68G- 0,34G-0,32G-49,02G- 9,94G-9,82G-9,34G- 50,74G-1,12G-1,38G- 48,56G-53G-3G-3-48G-8G	250 G		
US\$	1	endlos		A2T68Z	CH0454664027	Null-Kupon, OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST		241,66G-1,26G-2,34G- 5,78G-6,06G-3,14G-2,12G- 0,6G-1,26G-0,48G-0,02G- 1,08G-2,2G-0,92G-0,03G- 2,28G	225 G		
US\$	1	endlos		A3GPQM	CH0593331561	Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) POLKADOT ETP		34,67G-5,21G-5,79G- 5,75G-5,46G-5,19G-5G- 5,24G-5,12G-5,06G-5,4G- 5,45G-5,42G-5,53G-5,06G- 5,4G-5,4G-4,21G-4,21G- 4,12G	31,78 G		
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. 01.04.21-30.06.21, v. 17.10.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		(exA)-99,18G-9,2G	99,16 G	4,54	4,53
Euro Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	09.11.26 15.05.23 14.02.24 14.09.28 14.09.48	09.11. 15.05. 14.FA 14.MS 14.MS	A1VG99 A1Z1QG A2RRUL A2RRUM A2RRUN	XS1136406342 XS1234370127 US88579YBB65 US88579YBC49 US88579YBD22	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F 3 1/4%, v. 14.09.18(24), DL-Med-Term Nts 18(18/24) 3 5/8%, v. 14.09.18(28), DL-Med-Term Nts 18(18/28) 4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48)	S s S s	108,64G-8,77G 102,62G-2,61G 107,39G-7,4G 111,16G-1,76G 115,13G-6,15G	108,62 G 102,62 G 107,43 G 111,35 G 115,21 G	0,63 1,93 3,14	0,63 1,93 3,14
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)		101,43G-1,41G	101,42 G		
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	26.06.22 15.04.25 15.04.30 15.04.50	26.JD 15.AO 15.AO 15.AO	A1G6R5 A28VA3 A28VA4 A28VA5	US88579YAF88 US88579YBM21 US88579YBN04 US88579YBP51	3M Co. Registered Notes 2%, v. 26.06.12(22), DL-Notes 2012(22) 2,6499999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,0499999999999998%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,7000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,06G-2,1G 106,05G-6,21G 106,51G-7,02G 109,26G-10,56G	102,1 G 106,05 G 106,61 G 109,45 G	0,27 1,07 2,2 3,17	0,27 1,07 2,2 3,17

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A2R6XS	US88579YBL48	3M Co. Registered Notes 1 3/4%, v. 26.08.19(23), DL-Notes 2019(19/23) 2%, v. 26.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 2 3/8%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,48G-2,58G	102,61 G	0,35	0,35
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A2R6XT	US88579YBH36			103,6G-3,83G	103,82 G	0,99	0,99
US\$	1.000	26.08.29	26.FA	A2R6XU	US88579YBJ91			101,88G-2,15G	101,93 G	2,1	2,1
US\$	1.000	26.08.49	26.FA	A2R6XV	US88579YBK64			101,41G-2,65G	102,76 G	3,13	3,13
Euro	1.000	23.02.22	23.MN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		95,732G-8,15G	99 G	13,97	13,87
US\$	1.000	10.08.22	10.FMAN	A288E4	USU81522AH45	7-Eleven Inc. Floating Rate Notes 0,64538%, zinsv. v. 10.02.21-09.05.21, v. 10.02.21(22), DL-FLR Notes 2021(21/22) RegS		100,08G-0,05G	100,05 G	0,61	0,61
US\$	1.000	10.02.26	10.FA	A3KK7X	USU81522AC57	7-Eleven Inc. Registered Notes 0,95%, v. 10.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 0 4/5%, v. 10.02.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S 0 5/8%, v. 10.02.21(23), DL-Notes 2021(21/23) Reg.S 2 1/2%, v. 10.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S 2,7999999999999998%, v. 10.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S 1,3%, v. 10.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S 1 4/5%, v. 10.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		97,19G-7,44G	97,31 G	1,51	1,51
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A3KK7Y	USU81522AB74			99,75G-9,65G	99,57 G	0,93	0,93
US\$	1.000	10.02.23	10.FA	A3KK9K	USU81522AA91			100,03G-0,04G	100,05 G	0,6	0,6
US\$	1.000	10.02.41	10.FA	A3KLAS	USU81522AF88			89,74G-9,74G	89,74 G	3,23	3,23
US\$	1.000	10.02.51	10.FA	A3KLAT	USU81522AG61			89,13G-90,19G	89,33 G	3,35	3,35
US\$	1.000	10.02.28	10.FA	A3KLAU	USU81522AD31			95,45G-5,86G	95,67 G	1,96	1,96
US\$	1.000	10.02.31	10.FA	A3KLAV	USU81522AE14			93,29G-4,07G	93,65 G	2,5	2,5
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)		107,49G-7,6G	107,47 G	0,2	0,2
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		108,97G-9,13G	109,08 G	1,75	1,75
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28			107,77G-7,27G	106,57 G	1,59	1,59
£	2.000	16.06.22	16.06.	A2E4CF	XS1883300292	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 24.09.18(22), LS-MTN-HPF.S.223 v.2018(2022) 0,01%, v. 25.01.17(22), MTN-HPF.S.212 v.2017(2022) 0 3/8%, v. 27.03.18(24), MTN-HPF.S.219 v.2018(2024) 0,01%, v. 28.10.20(26), MTN-HPF.S.235 v.2020(2026) 0,01%, v. 12.01.21(28), MTN-HPF.S.236 v.2021(2028)	S 223	99,47G-101,5G	101,48 G	0,24	0,24
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	AAR019	DE000AAR0199		S 212	100,66G-0,67G	100,67 G		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	AAR020	DE000AAR0207		S 219	102,79G-2,83G	102,79 G		
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	AAR027	DE000AAR0272		S 235	101,71G-1,82G	101,72 G		
Euro	100.000	01.02.28	01.02.	AAR028	DE000AAR0280		S 236	101,42G-1,55G	101,4 G		
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A289LU	DE000A289LU4	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 23.11.20(27), MTN-IHS Serie 304 v.20(27) 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24) 0 1/2%, v. 07.10.20(27), MTN-IHS Serie 301 v.20(27)	S 304	99,54G-9,78G	99,61 G	0,28	0,28
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2		S 278	101,22G-1,35G	101,26 G		
Euro	100.000	07.04.27	07.04.	AAR026	DE000AAR0264		S 301	101,25G-1,55G	101,39 G	0,24	0,24
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 6,8490000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.21, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		100,6G-1,2G	100,7 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)		100,72G-1,18G	101,17 G		
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19M81	CH0379354225			102,8G-2,36G	102,31 G		
sfrs	5.000	18.02.30	18.02.	A28TR9	CH0506071106			99,6G-9,91G	99 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	29.06.28	29.06.	A28Y7N	CH0506071288			100,06G-0,6G	100,4 G		
sfrs	5.000	17.09.29	17.09.	A2R63X	CH0419041436			99,43G-9,98G	99,72 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)		60,73G-0,6G	60,72 G		
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19ECH	US00254EMM11			101,96G-1,97G	101,97 G	0,24	0,24
US\$	1.000	26.08.25	26.FA	A281LD	US00254ENB47			97,93G-8,04G	97,95 G	0,96	0,96
US\$	1.000	05.10.22	05.AO	A284V8	XS2252211979		S s	100,01G-0,05G	100,06 G	0,22	0,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	15.12.23	15.12.	A2RV9Y	XS1934544534	AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.01.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)		102,66G-2,71G	102,65 G	0,36	0,36
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	A2R2K9	ES0465936054	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Cedulas Hipotecarias 0 3/4%, v. 28.05.19(29), EO-Cédulas Hip. 2019(29)		105,86G-6,14G	105,92 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)		106,02G-6,19G	106,13 G	3,8	3,8
Euro	200.000	endlos	20.JAJO	A287JX	ES0865936019	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		101,79G-1,97G	101,78 G		
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	A19HJO	XS1613121422	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 16.05.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24) v. 19.01.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		102,67G-2,72G 97,2G-7,5G	102,65 G 97,21 G	0,29	
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A287Q8	XS2286044370						
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)		101,27G-1,48G 100,75G-0,8G	101,3 G 100,7 G	0,15	0,15
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAR1	XS2076154801						
US\$	1.000	30.11.23	30.MN	A189MQ	US002824BE94	Abbott Laboratories Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,9500000000000002%, v. 10.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1,1499999999999999%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 1,3999999999999999%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,22G-7,27G 123,96G-4,83G 106,93G-7,17G 95,79G-6,31G 92,99G-3,55G	107,21 G 124,4 G 107,08 G 95,92 G 93,02 G	0,63 2,8 1,09 1,73 2,19	0,63 2,8 1,09 1,73 2,19
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43						
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1VJWD	US002824BB55						
US\$	1.000	30.01.28	30.JJ	A28Y5M	US002824BP42						
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28Y5N	US002824BQ25						
US\$	1.000	14.05.21	14.MN	A181NB	US00287YAU38	AbbVie Inc. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 12.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,8500000000000001%, v. 12.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2999999999999998%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 3,2000000000000002%, v. 14.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 01.06.19(24), EO-Notes 2020(24) 1 1/2%, v. 15.11.19(23), EO-Notes 2019(23) 2,6000000000000001%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,7999999999999998%, v. 15.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2020(20/49) 0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 3 3/8%, v. 18.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3 3/4%, v. 18.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		100,04G-0,04G 104,35G-4,3G 107,54G-7,9G 113,98G-5,16G 104G-4,1G 112,5G-2,73G 103,69G-3,71G 116,06G-6,41G 101,68G-3,75G 102,03G-4,11G 105,57G-5,53G 109,24G-9,5G 113,03G-4,47G 102,79G-3G 105,4G-5,95G 101,76G-1,75G 107,52G-7,7G 122,44G-4,15G	100,05 G 104,3 G 107,78 G 114,2 G 104,03 G 112,55 G 103,54 G 116,11 G 103,69 G 104,04 G 105,45 G 109,41 G 113,06 G 102,83 G 105,51 G 101,76 G 107,66 G 122,52 G	1,91 0,79 1,59 3,06 0,06 0,42 0,83 0,43 0,06 0,06 1,04 1,32 3,48 0,29 0,67 0,46 0,76 3,53	1,89 0,79 1,59 3,06 0,06 0,42 0,83 0,43 0,06 0,06 1,04 1,32 3,48 0,29 0,67 0,46 0,76 3,53
US\$	1.000		14.MN	A181NC	US00287YAX76						
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	1 1/4%, v. 01.06.19(24), EO-Notes 2020(24)		101,68G-3,75G	103,69 G	0,06	0,06
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAV11						
US\$	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532	1 1/2%, v. 15.11.19(23), EO-Notes 2019(23)		102,03G-4,11G	104,04 G		
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814						
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1Z1D2	US00287YAP43	2,6000000000000001%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,57G-5,53G	105,45 G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833						
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A284E3	XS2125914593	3,7999999999999998%, v. 15.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,24G-9,5G	109,41 G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A284E4	XS2125913942						
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	A284EK	US00287YBZ16	4 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2020(20/49)		113,03G-4,47G	113,06 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A284EL	US00287YCX58						
US\$	1.000	21.11.49	21.MN	A284ET	US00287YCB39	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,79G-3G	102,83 G	0,29	0,29
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918						
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	3 3/8%, v. 18.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,76G-1,75G	101,76 G	0,46	0,46
US\$	1.000	14.11.21	14.MN	A2RRZB	US00287YBE86						
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2RRZC	US00287YBC21	4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		122,44G-4,15G	122,52 G	3,53	3,53
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04						
Euro	100.000	endlos	24.02.	A285HT	XS2256949749	Abertis Infraestructuras Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,2480000000000002%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 27.01.21-25.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		102,5G-3,001G 98,3G-8,785G	102,443 G 98,218 G		
Euro	100.000	endlos	26.04.	A287XK	XS2282606578						
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A28TBE	XS2113911387	Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 07.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/4%, v. 30.06.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		102,4G-2,69G 108,64G-9,04G 103,79G-4,23G	102,37 G 108,66 G 103,75 G	0,84 1,06 1,09	0,84 1,06 1,09
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A28Y5D	XS2195092601						
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	A2R4Y0	XS2025480596						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	A2R4YZ	XS2025466413	Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes 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)		101,7G-1,8G	101,66 G	0,2	0,2
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2RZQT	XS1967635621			104,27G-4,3G	104,22 G	0,16	0,16
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977			109,9G-10,2G	109,9 G	0,75	0,75
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199			115,73G-6,14G	115,7 G	1,27	1,27
Euro	100.000	20.06.23	20.06.	A1HL54	ES0211845260	Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones 3 3/4%, v. 20.06.13(23), EO-Obl. 2013(23) 2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)		108,26G-8,35G	108,26 G		
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZK3N	ES0211845294			109,42G-9,52G	109,4 G	0,05	0,05
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A18WS1	XS1344751968	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26) 1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31) 1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32) 1,45%, v. 12.04.18(38), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38) 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 2 1/2%, v. 05.09.13(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 13(23) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30) 2 3/8%, v. 23.01.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 14(24) 0 3/8%, v. 14.01.20(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(35) 1 1/8%, v. 23.04.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)		106,02G-6,11G	106,03 G		
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492			109,63G-9,93G	109,62 G	0,01	0,01
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHJ	XS1548458014			111,07G-1,38G	111,02 G	0,06	0,06
Euro	100.000	12.04.38	12.04.	A19YY7	XS1805353734			117,77G-8,39G	117,82 G	0,34	0,34
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430			105,91G-5,93G	105,93 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824			103,18G-3,18G	103,19 G		
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1VCZW	XS0968926757			107,32G-7,35G	107,34 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			114,25G-4,5G	114,22 G		
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A1ZCMV	XS1020769748			108,1G-8,12G	108,09 G		
Euro	100.000	14.01.35	14.01.	A28R10	XS2101336316			101,49G-1,93G	101,49 G	0,23	0,23
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370			112,6G-3,09G	112,59 G	0,37	0,37
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 5%, v. 09.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 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	101,22G-1,22G	101,22 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459			104,19G-4,22G	104,19 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572			104,42G-4,46G	104,46 G		
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1GZN2	NL0009980945			102,57G-2,56G	102,59 G	1,89	1,89
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271			107,25G-7,2G	107,11 G		
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756			104,72G-4,75G	104,69 G		
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A28R4V	XS2102283061			101,63G-1,85G	101,62 G	0,28	0,28
Euro	100.000	28.05.25	28.05.	A28XVJ	XS2180510732			104,42G-4,61G	104,45 G	0,13	0,13
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		111,88G-1,65G	111,65 G	1,93	1,93
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)		104,6G-4,66G	104,61 G	2,13	2,13
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,86G-8,86G	108,87 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216			100,35G-0,37G	100,38 G		
Euro	100.000	endlos	22.MS	A19P4C	XS1693822634	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 15.06.20-21.09.25, EO-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		108,15G-8,56G	108,19 G		
Euro	100.000	endlos	22.MS	A28YPA	XS2131567138			106,41G-6,77G	106,43 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)		100,91G-1,05G	101,05 G	0,62	0,62
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		108,47G-8,92G	108,93 G	3,53	3,53
Euro	1.000	13.02.23	13.FA	A254YS	DE000A254YS5	Accentro Real Estate AG Anleihen 3 5/8%, v. 13.02.20(23), Anleihe v.2020(2020/2023)		96,25G-6,25G	96,25 G	5,87	5,86

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,53G-3,615G 106,06G-6,1G 105,031G-5,284G	103,51 G 106,01 G 105,051 G	1,18 1,08 1,84	1,18 1,08 1,84
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.)		96,01G-6,219G 103,25G-3,224G	96,001 G 103,136 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)		106,79G-7,01G	106,85 G	0,34	0,34
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.)		110,69G-0,73G 109,64G-9,89G	110,73 G 109,72 G	5,17	5,17
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)		101,88G-2,33G	102 G	2,34	2,34
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.)		107,03G-7,51G	107,09 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A1Z0JK	XS1222422856	Achmea Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 23.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S s	101,46G-1,37G	101,36 G		
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19ZHK	XS1799545329	ACS Servicios Comunicaciones y Energía, S.L. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	S s	107,62G-7,68G	107,61 G	0,33	0,33
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)		101,74G-1,84G	101,67 G	0,93	0,93
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)		98,95G-100G	99,85 G	6,99	6,97
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)		90,27G-0,65G 84,63G-5,1G	90,25 G 84,24 G	2,48 3,32	2,48 3,32
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)		110,26G-0,12G	110,68 G	2,82	2,82
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)		103,86G-4,37G	104,31 G		
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)		104,19G-4,25G 100,95G-0,88G 102,27G-2,32G 107,18G-7,65G	104,16 G 100,86 G 102,28 G 107,16 G	1,19 0,07 0,35	1,19 0,07 0,35
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		102,88G-2,63G 103,45G-3,38G	102,63 G 103,38 G	2,03 2,46	2,03 2,46

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21)		100,44G-0,39G	100,44 G	0,47	0,47
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		111,6G-1,64G	111,5 G	0,13	0,13
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268	v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)		98,79G-9,13G	98,82 G	0,12	
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347	v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024)		100,6G-0,67G	100,58 G	-0,19	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420	0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		99,9G-100,34G	99,8 G	0,6	0,6
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		103,5G-3,71G	103,43 G	2,36	2,36
Euro	100.000	27.05.24	27.05.	A1ZJZN	XS1072141861	Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	111,84G-1,88G 108G-8,09G	111,83 G 108,02 G		
Euro	100.000	28.01.25	28.01.	A1ZVG8	ES0200002006	1 7/8%, v. 28.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)					
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)		102,53G-2,56G	102,52 G		
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A19L3U	XS1652965085	ADLER Group S.A. Bearer Notes 1 1/2%, v. 27.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,27G-8,51G	98,26 G	1,97	1,97
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280V1	XS2010029663	3 1/4%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		104,29G-4,5G	104,28 G	2,15	2,15
Euro	100.000	13.11.26	13.11.	A28357	XS2248826294	2 3/4%, v. 13.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		102,05G-2,53G	102,02 G	2,26	2,26
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287MT	XS2283225477	2 1/4%, v. 14.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		95,95G-6,68G	95,96 G	2,73	2,73
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A287MU	XS2283224231	1 7/8%, v. 14.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		98,27G-8,67G	98,33 G	2,17	2,17
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		(exA)-97,5G-7,7G	97,63 G	5,03	5,03
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	ADLER Real Estate AG Anleihen 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		100,45G-0,11G	100,1 G	1,33	1,33
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		100,04G-1,3G	101,07 G	1,65	1,65
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		100,77G-1,16G	100,92 G	1,3	1,3
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		104,2G-4,69G	104,5 G	2,01	2,01
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH99	US00724FAC59	Adobe Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 26.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108G-8,15G	108,16 G	1,07	1,07
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SXC	US00724PAD15	2,2999999999999998%, v. 03.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,31G-1,31G	101,11 G	2,15	2,15
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28SXD	US00724PAA75	1 7/10%, v. 03.02.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		102,45G-2,48G	102,45 G	0,33	0,33
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A28SXE	US00724PAC32	2,1499999999999999%, v. 03.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		103,15G-3,37G	103,29 G	1,55	1,55
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SXF	US00724PAB58	1 9/10%, v. 03.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,26G-3,45G	103,36 G	0,98	0,98
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1HJB8	US00101JAF30	ADT Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 05.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,74G-1,84G	101,56 G	2,04	2,03
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HJ6F	US00101JAH95	ADT Corp. Registered Notes 4 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,79G-4,06G	103,83 G	2,23	2,22
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)		(exA)-98,23G-8,41G	98,16 G	2,02	2,02
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18110	XS1418849482	Aegon Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 25.05.16(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23)2	S s S s	101,47G-1,46G 105,54G-5,7G	101,45 G 105,56 G		
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639	0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3					
Euro	100.000	21.11.24	21.11.	A19SHK	XS1720933297	0 3/8%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		102,67G-2,72G	102,67 G		
Euro	100.000	16.11.25	16.11.	A2844G	XS2257857834	0,01%, v. 16.11.20(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(25)		101,4G-1,5G	101,43 G		

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 653
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19R7G	US00828ECW75	African Development Bank Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	103,07G-3,06G	103,07 G	0,22	0,22
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLD	XS1720947081	0 1/4%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,51G-2,58G	102,51 G		
US\$	1.000	23.09.21	23.MS	A1ZP46	US00828EBD04	2 3/8%, v. 23.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		101,03G-1,02G	101,05 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)		100,95G-0,96G	100,97 G	0,27	0,27
US\$	1.000	22.04.22	22.AO	A28WEM	US00828EEC93	0 1/2%, v. 22.04.20(22), DL-Medium-Term Notes 2020(22)		100,32G-0,32G	100,32 G	0,19	0,19
US\$	1.000	16.09.22	16.MS	A2R7XJ	US00828EEA38	1 5/8%, v. 18.09.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		102,05G-2,02G	102,03 G	0,22	0,22
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A2RRVY	US00828EDC03	3%, v. 20.09.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		106,44G-6,47G	106,47 G	0,35	0,35
TRY	10.000	02.11.22	02.11.	A2RTEN	XS1899129438	20%, v. 02.11.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)		93,16G-3,66G	97,88 G	24,9	24,39
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2RU7D	US00828EDF34	3%, v. 06.12.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		101,9G-1,89G	101,9 G	0,15	0,15
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	A2RZLN	XS1966120096	0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,24G-4,46G	104,25 G		
US\$	1.000	23.03.26	23.MS	A3KNRX	US00828EEE59	0 7/8%, v. 23.03.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		99,28G-9,45G	99,35 G	0,99	0,99
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)		112,15G-2,06G	112,01 G	0,57	0,57
A\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A1ZM08	AU3CB0222370	4%, v. 10.07.14(25), AD-Notes 2014(25)		111,9G-1,83G	111,79 G	0,8	0,8
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)	S s	44,84G-4,01G	44,16 G		
TRY	10.000	18.10.23		A2RS5V	XS1895063763	Null-Kupon, v. 01.10.18(23), TN-Zero Med.-T.Nts 2018(23)		59,29G-7,56G	57,55 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)		99,79G-100,13G	100,13 G	3	2,96
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)		113,23G-3,49G	113,27 G	2,77	2,77
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)		98,88G-9,53G	99 G	1,9	1,9
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	102,64G-2,76G	102,65 G	0,24	0,24
Euro	100.000	30.04.24	30.04.	A189S3	FR0013220902	0 3/8%, v. 29.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,38G-2,37G	102,32 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)		100,65G-0,64G	100,64 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)		112,17G-2,52G	112,19 G		
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,55G-7,76G	107,62 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)		112,92G-3,03G	112,94 G	0,14	0,14
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,06G-6,1G	106,05 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)		106,99G-7,41G	106,85 G		
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284EY	FR0014000AU2	v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		98,98G-101,15G	100,99 G		
Euro	100.000	25.03.25	25.03.	A288WU	FR0013483526	v. 17.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,2G-1,31G	101,24 G	-0,33	
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A28V2R	FR0013507993	0 1/2%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,32G-4,09G	103,82 G	0,05	0,05
Euro	100.000	31.10.34	31.10.	A2RS5E	FR0013373065	1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		113,74G-4,08G	113,69 G	0,43	0,43
Euro	100.000	31.05.35	31.05.	A2SANA	FR0013461688	0 1/2%, v. 20.11.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		100,97G-1,34G	100,92 G	0,4	0,4
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KNEK	FR0014002GB5	0 3/8%, v. 17.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		98,44G-8,83G	98,47 G	0,46	0,46
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	A19HNA	FR0013256534	Agence France Locale Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,62G-2,69G	102,63 G	0,16	
Euro	100.000	20.03.22	20.03.	A1ZZBH	FR0012649333	0 3/8%, v. 02.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,69G-0,69G	100,69 G		
Euro	100.000	20.03.31	20.03.	A2872B	FR0014001LQ5	v. 21.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		98,13G-8,45G	98,07 G		
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	Aggregate Holdings S.A. Anleihen 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		99,95G-9,96G	99,96 G	5,04	4,96
Euro	1.000	09.11.25	09.11.	A28ZT7	DE000A28ZT71	6 7/8%, v. 09.11.20(25), EO-Anleihe 2020(25)		99,5G-9,42G	99,25 G	7,01	7

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,04G-1,75G	101,08 G	2,53	2,53
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A28708	DE000A287088	Agri Resources Group S.A. Bearer Notes 8%, v. 17.03.21(26), EO-Notes 2021(23/26)		99,95G-9,95-9,75-9,5-9,65-9,8-9,8-9,23G	99,5 G	8,19	8,19
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)		100G-0,21G	100,21 G	6,66	6,49
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 7 1/2%, v. 30.01.17(27), DL-Med-T. Nts 2017(27) Reg.S 8 1/2%, v. 30.01.17(47), DL-Med-T. Nts 2017(47) Reg.S 5,577%, v. 21.02.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 7,9029999999999996%, v. 21.02.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S 4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S 5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 5 7/8%, v. 11.06.15(25), DL-Med-T. Nts 2015(25) Reg.S 7 5/8%, v. 29.05.20(32), DL-Med.-Term Nts 2020(32)Reg.S 5 3/4%, v. 29.05.20(24), DL-Med.-Term Nts 2020(24)Reg.S 8 7/8%, v. 29.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(50)Reg.S 6,2000000000000002%, v. 26.02.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 7,6002999999999998%, v. 26.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 8,7002000000000006%, v. 26.02.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S 4,5499999999999998%, v. 20.11.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23)Reg.S		102,73G-2,64G	102,57 G	2,85	2,84
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CLD	XS1558078736			108,4G-8,52G	108,38 G	5,84	5,83
US\$	1.000	31.01.47	31.JJ	A19CLE	XS1558078496			99,15G-9,74G	99,09 G	8,7	8,7
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A19WN5	XS1775617209			103,85G-4,03G	104,66 G	3,36	3,36
US\$	1.000	21.02.48	21.FA	A19WN7	XS1775617464			93,89G-4,58G	93,95 G	8,59	8,59
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A19Y9E	XS1807306300			103G-3,1G	103 G	4,06	4,05
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A19Y9G	XS1807305328			99,36G-9,5G	99,08 G	5,7	5,7
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1Z2V3	XS1245432742			105,3G-5,5G	105,3 G	4,47	4,46
US\$	1.000	29.05.32	29.MN	A28XX4	XS2176897754			102,05G-2,54G	101,98 G	7,42	7,42
US\$	1.000	29.05.24	29.MN	A28XYD	XS2176895469			104,89G-4,84G	104,83 G	4,13	4,13
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28XYG	XS2176899701			101,06G-1,94G	101,23 G	8,88	8,88
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RYFD	XS1953055875			106,14G-6,12G	106,12 G	3,98	3,98
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYFF	XS1953057061			106,34G-6,49G	106,22 G	6,64	6,64
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYFH	XS1953057491			99,75G-100,5G	99,86 G	8,84	8,84
US\$	1.000	20.11.23	20.MN	A2SANQ	XS2079842485			102,15G-2,18G	102,13 G	3,7	3,7
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		93,55G-3,97G	93,64 G	7,61	7,61
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)		99,5G-9,5G	99,5 G	2,31	2,31
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		107,64G-7,07G	106,74 G	2,63	2,63
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)		104,41G-4,44G	104,35 G	0,81	0,81
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)		103,57G-3,66G	103,5 G	0,08	0,08
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A28238	XS2230399441	AIB Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 30.09.20-29.05.26, v. 30.09.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31) 1 7/8%, zinsv. v. 19.11.19-18.11.24, v. 19.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		106,01G-6,33G	106,02 G	2,17	2,17
Euro	1.000	19.11.29	19.11.	A2SAJM	XS2080767010			101,55G-1,79G	101,6 G	1,65	1,65
Euro	1.000	endlos	23.JD	A28YX4	XS2010031057	AIB Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 23.06.20-22.12.25, EO-FLR Securit. 2020(25/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 09.10.19-08.04.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		112,26G-2,48G	112,26 G		
Euro	1.000	endlos	09.AO	A2R82K	XS2056697951			105,19G-5,39G	105,19 G		
Euro	1.000	04.02.23	04.02.	A18XKJ	XS1357663050	AIB Mortgage Bank Unlimited Co. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 04.02.16(23), EO-Mortg.Cov. MTN 2016(23) 0 5/8%, v. 03.02.15(22), EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(22)		102,52G-2,52G	102,52 G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVKF	XS1179936551			100,94G-0,93G	100,93 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 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R5T2	XS1843432821	Air Baltic Corporation A.S. Registered Bonds 6 3/4%, v. 30.07.19(24), EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S		90G-0,7G	91 G	10,17	10,13
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		99,7G-9,7G	99,7 G	14,99	14,99
Euro Euro	100.000 100.000	12.10.22 16.01.25	12.10. 16.01.	A187KE A28R5Q	FR0013212958 FR0013477254	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22) 1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		101,69G-1,61G 92G-1,99G	101,54 G 91,87 G	2,64 4,06	2,64 4,06
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)		98,17G-8,18G	97,77 G	3,63	3,63
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.02.22 15.01.22 01.10.28	01.FA 15.JJ 01.AO	A1VH7P A2RRTG A2RRTH	US00912X AQ79 US00912X BE31 US00912X BF06	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)		102,08G-2,08G 102,12G-1,98G (exA)-109,55G-9,55G	102,085 G 101,98 G 109,55 G	1,19 0,92 3,21	1,18 0,92 3,2
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	13.06.22 13.06.24 13.06.28 08.03.27 15.10.21 03.06.25 05.06.24 02.04.25 02.04.30 20.06.30	13.06. 13.06. 13.06. 08.03. 15.10. 03.06. 05.06. 02.04. 02.04. 20.06.	A182UT A182UU A182UV A19D7K A1HBA3 A1Z2GR A1ZKCM A28VK0 A28VK1 A2R3WF	FR0013182821 FR0013182839 FR0013182847 FR0013241346 FR0011344076 FR0012766889 FR0011951771 FR0013505559 FR0013505567 FR0013428067	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25) 1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)	S s S s	100,83G-0,83G 102,89G-2,95G 109G-9,25G 105,9G-6,17G 101,32G-1,3G 105,52G-5,59G 106,75G-6,81G 104,33G-4,46G 109,78G-10,26G 103,39G-3,77G	100,83 G 102,89 G 109,06 G 105,96 G 101,31 G 105,5 G 106,76 G 104,33 G 109,86 G 103,44 G	 0,22 0,21	 0,22 0,21
Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	05.05.28 05.05.32 15.10.25 15.05.27 15.05.30 15.05.50	05.05. 05.05. 15.AO 15.MN 15.MN 15.MN	A28WV0 A28WV1 A28WVG A28WVH A28WVJ A28WVL	XS2166122304 XS2166122486 US009158BB15 US009158AY27 US009158BC97 US009158BA32	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 05.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 4/5%, v. 05.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 1/2%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,8500000000000001%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,0499999999999998%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7999999999999998%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,96G-2,22G 102,34G-2,78G 101,51G-1,53G 100,74G-1,15G 98,23G-8,92G 92,46G-3,82G	101,96 G 102,36 G 101,52 G 100,93 G 98,5 G 93,19 G	0,18 0,54 1,16 1,66 2,19 3,15	0,18 0,54 1,15 1,66 2,19 3,15
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		104,11G-4,07G	104,08 G	0,68	0,68
Euro Euro	1.000 1.000	02.04.24 29.10.29	02.04. 29.10.	A1ZFGC A1ZRKZ	XS1050846507 XS1128224703	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		106,61G-6,67G 113,43G-3,83G	106,58 G 113,5 G	0,14 0,47	0,14 0,47
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	07.04.25 07.04.28 07.04.32 09.06.26 09.06.30 09.06.40	07.04. 07.04. 07.04. 09.06. 09.06. 09.06.	A28VQE A28VQF A28VQG A28X76 A28X77 A28X78	XS2152795709 XS2152796269 XS2152796426 XS2185867830 XS2185867913 XS2185868051	Airbus SE Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		106,06G-6,21G 110,84G-1,17G 115,46G-6,01G 106,04G-6,16G 108,17G-8,82G 113,02G-4,3G	106,05 G 110,88 G 115,48 G 105,96 G 108,29 G 113,11 G	0,07 0,38 0,84 0,18 0,63 1,51	0,07 0,38 0,84 0,18 0,63 1,51
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		106,38G-6,55G	106,45 G	2	2

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48	Airbus SE Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		105,7G-6,88G	106,41 G	3,57	3,57
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		95,1G-7,37G	97,11 G	5,96	5,96
sfrs sfrs	5.000 5.000	09.06.23 23.07.27	09.06. 23.07.	A1803D A28Y7Z	CH0323440112 CH0536892828	AKEB AG für Kernenergie-Beteiligungen Luzern Anleihen 1 5/8%, v. 09.06.16(23), SF-Anl. 2016(23) 1,45%, v. 23.07.20(27), SF-Anl. 2020(27)		102,98G-3,38G 106,43G-6,23G	102,99 G 106,23 G	0,07 0,44	0,07 0,44
Euro Euro	1.000 1.000	07.02.25 14.03.24	07.02. 14.03.	A19H5E A19R6D	XS1622421722 XS1717433541	Akelius Residential Property AB Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 1/8%, v. 14.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		105,57G-5,62G 102,94G-2,96G	105,5 G 102,86 G	0,27 0,11	0,27 0,11
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)		98,923G-9,136G	98,827 G	2,28	2,28
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	17.01.28 11.01.29 22.02.30	17.01. 11.01. 22.02.	A28157 A284TC A3KLXF	XS2228897158 XS2251233651 XS2301127119	Akelius Residential Property Financing B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 17.09.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 11.11.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 0 3/4%, v. 22.02.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(29/30)		101,88G-2,14G 102,16G-2,47G 97,88G-8,28G	101,88 G 102,11 G 97,84 G	0,68 0,8 0,95	0,68 0,8 0,95
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)		100,78G-0,77G	100,77 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	08.04.26 27.07.22 07.11.24 14.04.30	08.04. 27.07. 07.11. 14.04.	A18ZVV A1G7UU A1ZR09 A28V25	XS1391625289 XS0809847667 XS1134519120 XS2156598281	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26) 2 5/8%, v. 27.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 3/4%, v. 07.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 5/8%, v. 14.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		106,05G-6,22G 103,86G-3,9G 106,86G-6,96G 109,65G-10,03G	106,06 G 103,86 G 106,89 G 109,6 G	0,49	0,49
Euro Euro	1.000 1.000	16.06.27 09.10.25	16.06. 09.10.	A28YTN A2RSR2	XS2010031990 XS1877938404	Albanien, Republik Registered Notes 3 1/2%, v. 16.06.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S 3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		106,45G-6,55G 105,77G-5,94G	106,49 G 105,92 G	2,35 2,1	2,35 2,1
Euro Euro	1.000 1.000	25.11.25 25.11.28	25.11. 25.11.	A254P8 A254P9	XS2083146964 XS2083147343	Albemarle New Holding GmbH Bonds 1 1/8%, v. 25.11.19(25), Bonds v.19(19/25)Reg.S 1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S		104,4G-4,55G 106,2G-6,42G	104,43 G 106,16 G	0,14 0,76	0,14 0,76
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)		103,26G-3,3G	103,24 G		
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)		105,08G-5,27G 100,62G-0,62G 104,12G-4,12G	105,07 G 100,62 G 104,11 G	1,65 0,85 0,71	1,65 0,85 0,71
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		108,88G-8,88G	108,35 G	4,7	4,7
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	18.07.22 19.10.23 11.10.22 23.02.24	18.07. 19.10. 11.10. 23.02.	A19LH5 A283SN A2RSUZ A3KL88	XS1647404554 XS2243983520 XS1892240281 XS2306220190	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) v. 23.02.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		101,41G-1,41G 101,07G-1,09G 102,2G-2,19G 100,05G-0,1G	101,41 G 101,03 G 102,19 G 100,05 G	-0,03	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A28VG1	US015271AU38	Alexandria Real Estate Equities Inc. Guaranteed Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		118,26G-8,75G	118,35 G	2,71	2,71
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A280VU	US015271AV11	Alexandria Real Estate Equities Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 05.08.20(33), DL-Notes 2020(20/33)		90,71G-1,25G	90,55 G	2,77	2,77
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	101,99G-2G 102,22G-2,21G	101,99 G 102,21 G	6,65	6,62
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.		101,27G-1,23G	101,24 G	2,11	2,11
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)		101,78G-1,82G	101,79 G	0,1	0,1
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)		104,21G-4,21G 107,12G-7,37G 107,52G-8,29G 114,04G-4,25G	104,22 G 107,29 G 107,98 G 113,8 G	0,83 2,22 3,37 3,72	0,83 2,22 3,37 3,72
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)		99,67G-9,72G 101,25G-0,57G 101,79G-1,84G	99,77 G 100,49 G 101,65 G	1 1,06 0,78	1 1,06 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)		104,89G-5,03G 110,04G-0,11G 104,07G-4,11G 101,09G-1,46G 105,22G-5,75G	104,86 G 110,04 G 104,07 G 101,17 G 105,24 G	0,21 0,35	0,21 0,35
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.)		104,5G-4,56G	104,38 G		
Euro Euro Euro Euro Euro £ Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	21.04.31 06.06.23 06.12.27 14.02.22 13.03.28 13.03.43 14.01.31 15.01.26 15.01.30	21.04. 06.06. 06.12. 14.02. 13.03. 13.03. 14.01. 15.01. 15.01.	A180B8 A19S4U A19S4V A1G0RU A1HG1K A1HG1L A28RSR A2RWAX A2RWAY	DE000A180B80 DE000A19S4U8 DE000A19S4V6 DE000A1G0RU9 DE000A1HG1K6 DE000A1HG1L4 DE000A28RSR6 DE000A2RWAX4 DE000A2RWAY2	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61 4 1/2%, v. 13.03.13(43), LS-Med.-Term Nts 13(43) Ser.62 0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31) 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)	S s S s S s S s	110,24G-0,59G 100,94G-0,93G 105,72G-5,88G 103,35G-3,31G 120,73G-0,9G 145,97G-6,96G 101,39G-1,74G 104,65G-4,81G 111,39G-1,53G	110,3 G 100,97 G 105,69 G 103,29 G 120,69 G 146,05 G 101,32 G 104,73 G 111,28 G	0,3	0,3
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)		101,48G-1,41G	101,42 G	5,63	5,63
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	100,7G-0,71G	100,67 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	endlos endlos 08.07.50 06.07.47	18.09. 24.10. 08.07. 06.07.	A13R7Z A1YCQ2 A254TM A2DAHN	DE000A13R7Z7 DE000A1YCQ29 DE000A254TM8 DE000A2DAHN6	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) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		109,79G-10G 111,27G-1,45G 106,88G-7,56G 114,78G-4,94G	109,84 G 111,4 G 107,02 G 114,64 G	1,79 2,33	1,79 2,33
Euro Euro Euro Euro US\$ Euro US\$	100.000 100.000 200.000 200.000 200.000 100.000 200.000	07.07.45 17.10.42 endlos 30.01.49 25.09.49 endlos	07.07. 17.10. 30.04. 30.JJ 25.09. 30.04.	A14J9N A1RE1Q A289FK A2DAFA A2YPFA A3H2YX	DE000A14J9N8 DE000A1RE1Q3 DE000A289FK7 XS1556937891 DE000A2YPFA1 USX10001AA78	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042) 2 5/8%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.31, FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.) 5,0999999999999996%, zinsv. v. 27.01.17-29.01.29, v. 27.01.17(49), DL-FLR-Sub.Anl.v.17(2029/2049) 1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049) 3 1/2%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.26, DL-FLR-Sub.Nts.20(25/unb.)RegS		107,28G-7,54G 108,52G-8,51G 100,7G-1,17G 118,11G-8,1G 100,93G-1,52G 101,514G-1,705G	107,36 G 108,47 G 100,75 G 118,5 G 101,08 G 101,522 G	1,85 4,97 4,05 1,24	1,85 4,97 4,05 1,24
US\$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	Allianz SE Subordinated Medium - Term Notes 3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		99,89G-9,81G	99,77 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)		101,37G-1,89G	101,72 G	0,44	0,44
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)		136,86G-7,43G	136,57 G	3,72	3,72
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	30.09.24 01.05.25 05.06.23	30.MS 01.MN 05.JD	A1ZQKV A28VXX A28X7Q	US02005NAV29 US02005NBJ81 US02005NBK54	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)		112,8G-2,91G 115,88G-6,18G 104,53G-4,49G	112,77 G 115,95 G 104,51 G	1,32 1,67 0,95	1,32 1,67 0,95
Euro Euro	1.000 1.000	13.02.30 11.06.31	13.02. 11.06.	A28TQE A3KM3R	XS2111230285 XS2307437629	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) 5 1/2%, zinsv. v. 11.03.21-10.06.26, v. 11.03.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		94,401G-4,8G 98,73G-8,92G	94,4 G 98,76 G	4,99 5,64	4,99 5,64
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.08.26 19.05.21 25.02.24 15.08.25 15.08.27 15.08.30 15.08.40 15.08.50 15.08.60	15.FA 19.MN 25.FA 15.FA 15.FA 15.FA 15.FA 15.FA 15.FA 15.FA	A184S0 A18Z7Y A18Z7Z A2802A A2802B A2802C A2802D A2802E A2802F	US02079KAC18 US02079KAA51 US02079KAB35 US02079KAH05 US02079KAJ60 US02079KAD90 US02079KAE73 US02079KAF49 US02079KAG22	Alphabet Inc. Registered Notes 1,998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 0,45%, v. 05.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 0 4/5%, v. 05.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,1000000000000001%, v. 05.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 9/10%, v. 05.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,0499999999999998%, v. 05.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 1/4%, v. 05.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		104,1G-4,24G 100,41G-0,41G 108,45G-8,55G 98,19G-8,43G 96,03G-6,18G 91,7G-2,33G 87,3G-7,72G 82,43G-3,63G 82,4G-3,17G	104,27 G 100,42 G 108,55 G 98,33 G 95,93 G 92 G 87,18 G 82,91 G 82,25 G	1,18 0,11 0,39 0,82 1,44 2,01 2,74 2,9 3	1,18 0,11 0,39 0,82 1,44 2,01 2,74 2,9 3
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.)		100,79G-0,75G	100,7 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)		97,18G-7,46G	97,18 G	0,33	
Euro Euro	100.000 100.000	15.11.27 23.06.26	15.11. 23.06.	A2GSE1 A3E44Q	XS1717584913 XS2191013171	alstria office REIT-AG Anleihen 1 1/2%, v. 15.11.17(27), Anleihe v.2017(2017/2027) 1 1/2%, v. 23.06.20(26), Anleihe v.2020(2020/2026)		105,09G-5,43G 105,06G-5,22G	105,06 G 105,07 G	0,66 0,48	0,66 0,48

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.07.24	05.07.	A19KYN	FR0013266525	Altarea S.C.A. Bonds 2 1/4%, v. 05.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 1 3/4%, v. 16.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		105,39G-5,44G	105,38 G	0,55	0,55
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A286DZ	FR00140010J1			97,16G-9,58G	99,15 G	1,8	1,8
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A28R7A	XS2102493389	Altice Financing S.A. Senior Secured Notes 3%, v. 22.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 2 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		95,75G-5,62G	95,61 G	3,77	3,77
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R7C	XS2102489353			97,63G-7,57G	97,55 G	2,96	2,95
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QK3	XS1577952440	Altice Finco S.A. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 11.10.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		97,05G-6,72G	96,87 G	5,4	5,4
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		94G-4,05G	93,94 G	5,1	5,1
US\$	1.000	01.05.26	15.JJ	A18Z5U	USF6628RAA17	Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes 7 3/8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		102,58G-2,58G	103,34 G	6,88	6,88
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419			106,63G-6,51G	106,5 G	4,64	4,64
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		100,13G-0,24G	100,01 G	4,13	4,13
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A28SX5	XS2110799751	Altice France S.A. Senior Secured Notes 2 1/8%, v. 06.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 3 3/8%, v. 27.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S 2 1/2%, v. 27.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		96,66G-6,5G	96,5 G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.01.28	15.AO	A2R721	XS2053846262			97,5G-7,45G	97,33 G	3,84	3,84
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A2R72Z	XS2054539627			97,63G-7,62G	97,56 G	3,2	3,2
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186GD	US02209SAU78	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 7/8%, v. 16.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42) 2,9500000000000002%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43) 5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44) 2,3500000000000001%, v. 06.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,3999999999999999%, v. 06.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,4500000000000002%, v. 06.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 2,2000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 2,4500000000000002%, v. 04.02.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 3,3999999999999999%, v. 04.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,7000000000000002%, v. 04.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 4%, v. 04.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		104,09G-4,27G	104,33 G	1,81	1,8
US\$	1.000	16.09.46	16.MS	A186GE	US02209SAV51			96,47G-7,15G	96,36 G	4,1	4,1
US\$	1.000	09.08.42	09.FA	A1G8DG	US02209SAM52			101,94G-2,88G	102,15 G	4,09	4,09
US\$	1.000	02.05.23	02.MN	A1HKJ3	US02209SAP83			104,81G-4,46G	104,49 G	0,77	0,77
US\$	1.000	02.05.43	02.MN	A1HKJ4	US02209SAQ66			104,99G-5,51G	105,45 G	4,16	4,16
US\$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40			116,41G-7,97G	117,18 G	4,19	4,19
US\$	1.000	06.05.25	06.MN	A28W14	US02209SBH58			103,58G-3,78G	103,74 G	1,4	1,4
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28W15	US02209SBJ15			104,51G-4,93G	104,5 G	2,8	2,8
US\$	1.000	06.05.50	06.MN	A28W16	US02209SBK87			103,4G-4,1G	104,05 G	4,25	4,25
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513			105,03G-5,21G	104,99 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190			107,94G-8,17G	107,88 G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786			115,26G-5,72G	115,15 G	1,45	1,45
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081			101,52G-1,54G	101,52 G	0,17	0,17
US\$	1.000	04.02.32	04.FA	A3KLCS	US02209SBL60			94,96G-5,55G	95,13 G	2,95	2,95
US\$	1.000	04.02.41	04.FA	A3KLCT	US02209SBM44			92,54G-3,27G	92,51 G	3,93	3,93
US\$	1.000	04.02.51	04.FA	A3KLJY	US02209SBN27			91,42G-2,24G	91,97 G	4,2	4,2
US\$	1.000	04.02.61	04.FA	A3KLJZ	US02209SBP74			92,5G-3,42G	92,41 G	4,4	4,4
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)		100,65G-0,64G	100,65 G	0,57	0,57
Euro	100.000	09.02.23	10.FMAN	A3CLK4	XS2297537461	Amadeus IT Group S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,065%, zinsv. v. 09.02.21-09.05.21, v. 09.02.21(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(22/23)		100,106G-0,053G	100,045 G	0,04	0,04
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)		105,89G-6,23G	105,87 G	1	1
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390			107,07G-7,13G	107,06 G	0,2	0,2
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062			112,4G-2,71G	112,4 G	0,74	0,74

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						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) 4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 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)		109,17G-9,54G 107,09G-7,12G 103,06G-3,08G 101,53G-1,53G 110,75G-0,62G 126,13G-6,38G 130,8G-1,83G 100,1G-0,26G 99,39G-9,45G 97,78G-8,13G 95,24G-5,73G 89,3G-90,61G 88,64G-90,67G	109,32 G 107,14 G 103,12 G 101,54 G 110,68 G 126,32 G 130,63 G 100,3 G 99,22 G 98,1 G 95,44 G 89,79 G 89,43 G	1,58 0,66 0,62 0,97 0,85 2,52 3,07 0,28 0,94 1,53 2,02 3,01 3,14	1,58 0,66 0,62 0,97 0,85 2,52 3,07 0,28 0,94 1,52 2,02 3,01 3,14
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	AMC Networks Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 08.02.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		96,84G-7,24G	96,89 G	4,73	4,73
US\$	1.000	22.08.24	22.FA	A190W4	US023135AZ90						
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	Amcor Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,55G-5,6G	105,58 G		
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	Amcor UK Finance PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		104,49G-4,73G	104,45 G	0,35	0,35
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60						
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19	Ameren Corp. Registered Notes 1 3/4%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		96,74G-7,08G	96,88 G	2,22	2,22
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	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)		106,08G-6,13G 135,41G-6,17G	106,17 G 135,52 G		
US\$	1.000	03.06.23	03.JD	A28X7F	US023135BP00						
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X7G	US023135BQ82	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 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)		137,87G-8,77G 132,32G-3,35G 104,37G-4,33G 103,1G-2,98G 110,44G-1,43G 101,03G-1,03G 100,95 G 107,43G-7,52G 101,86G-1,74G 101,91G-2,22G 113,38G-4,64G 102,03G-2,06G	138,17 G 132,76 G 104,27 G 102,99 G 110,82 G 100,95 G 107,47 G 101,87 G 101,84 G 114,03 G 101,99 G	2,98 3,5 0,02 0,77 3,63 5,87 0,41	2,98 3,5 0,02 0,77 3,63 5,85 6,68 2,62 3,58 0,41
US\$	1.000	03.06.27	03.JD	A28X7H	US023135BR65						
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X7J	US023135BS49						
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X7K	US023135BT22						
US\$	1.000	03.06.60	03.JD	A28X7L	US023135BU94						
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A288J7	US00164VAF04	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	113,45G-3,46G	113,37 G	5,58	5,57
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A1HHM7	XS0907606379	American Airlines Inc. Guaranteed Notes 11 3/4%, v. 30.06.20(25), DL-Nts 2020(20/25) Reg.S		123,69G-3,61G	123,34 G	5,55	5,54
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28YYL	XS2193669657	American Electric Power Co. Inc. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 05.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,2G-6,83G 92,82G-3,94G	96,31 G 93,14 G	2,72 3,62	2,72 3,62
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3KMLZ	US023608AK87						
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	A1AYHU	XS0519902851						
US\$	1.000	30.03.40	30.MS	A1AZLW	US02364WAW55						
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A0DZAK	US02364WAJ45						
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TLVL	US02364WAP05						
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A18YZT	XS1379122101						
US\$	1.000	16.07.22	16.JJ	A1G7CG	US02364WBD65						
US\$	1.000	16.07.42	16.JJ	A1G7CS	US02364WBE49						
MXN	10.000	05.12.22	05.JD	A1HDJD	XS0860706935						
Euro	1.000	22.07.23	22.07.	A1HNTW	XS0954302104						
MXN	10.000	09.12.24	09.JD	A1ZKF4	XS1075314911						
US\$	1.000	07.05.30	07.MN	A28W4C	US02364WBJ36						
US\$	1.000	22.04.49	22.AO	A2R05V	US02364WBG96						
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,581G-0,58G	100,48 G	0,37	0,37
US\$	1.000	17.05.21 03.08.23 30.10.24 02.12.22 30.07.24 06.11.25 05.11.21	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)		100,089G-0,09G	100,1 G	2,56	2,53
US\$	1.000		03.FA	A194DR	US025816BW85			107,05G-7,09G	107,09 G	0,62	0,62
US\$	1.000		30.AO	A19RHF	US025816BR90			106,94G-7,34G	107,29 G	0,9	0,9
US\$	1.000		02.JD	A1HFNX	US025816BD05			103,68G-3,78G	103,75 G	0,35	0,35
US\$	1.000		30.JJ	A2R5X0	US025816CG27			105,56G-5,47G	105,55 G	0,82	0,82
US\$	1.000		06.MN	A2RT0N	US025816CA56			112,72G-3,18G	113,11 G	1,24	1,24
US\$	1.000		05.MN	A2RT0P	US025816BY42			101,66G-1,67G	101,68 G	0,8	0,8
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D63	US0258M0EH84	American Express Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,88425%, zinsv. v. 03.03.21-02.06.21, v. 03.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/22)		100,44G-0,36G	100,32 G	0,49	0,49
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)		101,92G-1,96G	101,97 G	0,53	0,53
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)		100,54G-0,53G	100,53 G		
US\$	1.000	08.09.23 10.05.23 11.06.21 27.06.22	08.MJSD	A28175	US02665WDP32	American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,5955%, zinsv. v. 08.03.21-07.06.21, v. 10.09.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 0,56538%, zinsv. v. 10.02.21-09.05.21, v. 10.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 0,52725%, zinsv. v. 11.03.21-10.06.21, v. 12.07.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21) 0,733%, zinsv. v. 29.03.21-27.06.21, v. 27.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,48G-0,47G	100,37 G	0,4	0,4
US\$	1.000		10.FMAN	A28R53	US02665WDG33			100,235G-0,22G	100,23 G	0,46	0,46
US\$	1.000		11.MJSD	A2R47M	US02665WDA62			100,05G-0,04G	100,02 G	0,3	0,3
US\$	1.000		27.MJSD	A2R4FT	US02665WCX74			100,472G-0,15G	99,906 G	0,61	0,61
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) 3 1/2%, v. 15.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(18/28) 0,55%, v. 19.03.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) A 1 3/8%, v. 11.09.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(15/22) A 0,65%, v. 10.09.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23) 1%, v. 10.09.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 4/5%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(21/31) 0,55%, v. 13.01.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24) 1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23) 2,3500000000000001%, v. 10.01.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,6000000000000001%, v. 20.04.20(22), EO-Med.-T.Nts 2020(20/22)Ser.A 1,95%, v. 20.04.20(24), EO-Med.-T.Nts 2020(20/24)Ser.A 0 7/8%, v. 08.07.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23) 1,2%, v. 08.07.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2,2000000000000002%, v. 27.06.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22) 2,3999999999999999%, v. 27.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24) 3 3/8%, v. 10.10.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(18/21) 3 5/8%, v. 10.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23) 0,35%, v. 26.02.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22) 1,95%, v. 21.11.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)	S s	102,38G-2,45G	102,37 G		
US\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19DH8	US02665WBP59		S s	105,84G-5,94G	105,88 G	0,8	0,8
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19SFV	US02665WCA71			103,38G-3,42G	103,43 G	0,46	0,46
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19WND	US02665WCE93			109,2G-9,94G	109,6 G	1,95	1,95
Euro	1.000	17.03.23	17.03.	A19X06	XS1793316834		S s	101,41G-1,5G	101,46 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z55X	XS1288342659		S s	102,58G-2,65G	102,61 G		
US\$	1.000	08.09.23	08.MS	A282DQ	US02665WDM01			100,19G-99,98G	99,99 G	0,66	0,66
US\$	1.000	10.09.25	10.MS	A282GD	US02665WDN83			98,44G-8,59G	98,5 G	1,33	1,33
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A287QZ	US02665WDT53			93,75G-4,2G	93,8 G	2,49	2,49
US\$	1.000	12.07.24	12.JJ	A287R2	US02665WDS70			98,9G-8,96G	98,89 G	0,88	0,88
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A28R52	US02665WDH16			102,95G-2,93G	102,93 G	0,54	0,54
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A28R54	US02665WDJ71			103,41G-3,66G	103,67 G	1,69	1,69
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A28V98	XS2123371887		S s	101,9G-1,96G	101,95 G		
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A28V99	XS2159791990		S s	106,98G-7,16G	107,04 G		
US\$	1.000	07.07.23	07.JJ	A28ZPM	US02665WDK45			100,77G-0,75G	100,76 G	0,54	0,54
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZPN	US02665WDL28			99,52G-9,71G	99,67 G	1,27	1,27
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A2R4FS	US02665WCY57			102,28G-2,26G	102,26 G	0,35	0,35
US\$	1.000	27.06.24	27.JD	A2R4FU	US02665WCZ23			104,79G-4,86G	104,85 G	0,87	0,87
US\$	1.000	10.12.21	10.JD	A2RST9	US02665WCP41			102,06G-2G	102,02 G	0,4	0,4
US\$	1.000	10.10.23	10.AO	A2RSUA	US02665WCQ24			107,62G-7,55G	107,55 G	0,59	0,59
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A2RYKK	XS1957532887			100,8G-0,86G	100,83 G		
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A2SAYN	US02665WDF59			101,84G-1,77G	101,79 G	0,36	0,36
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 4,2000000000000002%, v. 26.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,98G-2,98G	102,93 G	0,12	0,12
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201			107,7G-7,94G	107,74 G	0,57	0,57
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YEG	US026874DK01			(exA)-111,99G-2,54G	112,34 G	2,26	2,26

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.07.45	10.JJ	A1Z342	US026874DF16	American International Group Inc. Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2 1/2%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,3999999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 3/8%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		118,47G-9,81G 104,45G-4,75G 106,33G-6,62G 113,68G-5,31G	118,03 G 104,46 G 105,99 G 113,41 G	3,6 1,35 2,61 3,56	3,6 1,35 2,6 3,56
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A28W9K	US026874DQ70						
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28W9L	US026874DR53						
US\$	1.000	30.06.50	30.JD	A28W9P	US026874DP97						
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19YEJ	US026874DM66	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 5 3/4%, zinsv. v. 26.03.18-31.03.28, v. 26.03.18(48), DL-FLR Debts 2018(28/48) S.A-9 8,1750000000000007%, zinsv. v. 20.05.08-14.05.38, v. 20.05.08(68), DL-FLR Debts 09(38/58.68)	S s S s	(exA)-111,07G-1,28G 137,14G-7,51G	111,12 G 137,2 G	5,05 5,92	5,05 5,92
US\$	1.000	15.05.68	15.MN	A1AJPG	US026874BS54						
Euro	50.000	15.03.67	15.MJSD	A0LPSS	XS0291642154	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,1879999999999999%, zinsv. v. 15.03.21-14.06.21, v. 15.03.07(67), EO-FLR Med.-T.Nts 2007(07/67)	S s	90G-0G	90 G	1,5	1,5
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19FR3	XS1591781452	American Tower Corp. Registered Notes 1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 3,6000000000000001%, v. 08.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28) 0 1/2%, v. 10.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1%, v. 10.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 3/5%, v. 20.11.20(24), DL-Notes 2020(20/24) 1 1/2%, v. 20.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 2,9500000000000002%, v. 20.11.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 2,3999999999999999%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 9/10%, v. 10.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1,3%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,1000000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,1000000000000001%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		104,43G-4,62G 108,49G-8,86G 99,44G-9,93G 100,1G-0,89G 99,27G-9,7G 95,17G-5,52G 88G-9,33G 104,28G-4,31G 101,64G-2,15G 99,17G-9,42G 94,33G-4,89G 91,07G-2,67G 104G-4,52G	104,37 G 108,42 G 99,42 G 100,12 G 99,54 G 95,02 G 88,33 G 104,24 G 101,78 G 99,16 G 94,33 G 91,74 G 104,44 G	0,21 2,2 0,51 0,91 0,71 2,22 3,56 1,28 2,64 1,44 2,75 3,53 1,93	0,21 2,2 0,51 0,91 0,71 2,22 3,56 1,28 2,64 1,44 2,75 3,53 1,93
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19TP5	US03027XAR17						
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A2819H	XS2227905903						
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A2819J	XS2227906208						
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A285GX	US03027XBBH26						
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A285GY	US03027XBJ81						
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A285GZ	US03027XBK54						
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A28R4B	US03027XAZ33						
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4C	US03027XBA72						
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A28X7M	US03027XBB55						
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7P	US03027XBC39						
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28X7N	US03027XBD12						
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2R8S8	US03027XAX84						
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LU	US03040WAS44	American Water Capital Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2000000000000002%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		110,52G-1,5G 114,25G-4,5G	111,15 G 114,54 G	2,08 3,41	2,08 3,41
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194LV	US03040WAT27						
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19C7H	US030981AL88	Amerigas Partners L.P./Amerigas Finance Corp. Registered Notes 5 3/4%, v. 13.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,91G-6,93G	108,59 G	4,49	4,49
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZW86	US03073EAM75	AmerisourceBergen Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,34G-7,5G	107,38 G	1,28	1,28
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A1844Z	US031162CJ71	Amgen Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 1/4%, v. 25.02.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 2,6499999999999999%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,2000000000000002%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29) 3 1/8%, v. 01.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,4000000000000004%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3 5/8%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,2000000000000002%, v. 21.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,4500000000000002%, v. 21.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,1499999999999999%, v. 21.02.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 3/8%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,2999999999999998%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		105,12G-5,24G 101,03G-1,04G 109,56G-9,74G 102,3G-2,31G 108,06G-8,21G 118,31G-8,66G 107,17G-7,27G 115,18G-7,09G 107,99G-8G 102,43G-2,61G 100,66G-1,18G 99,7G-100,3G 99,78G-100,83G 98,65G-9,41G	105,03 G 101,04 G 109,54 G 102,29 G 108,1 G 118,16 G 107,27 G 115,03 G 107,95 G 102,39 G 100,7 G 99,66 G 99,71 G 98,89 G	1,58 0,07 0,01 0,53 1,87 1,61 1,29 3,39 1,02 1,74 2,32 3,15 3,36 2,38	1,58 0,07 0,01 0,53 1,87 1,61 1,29 3,39 1,02 1,74 2,32 3,15 3,36 2,38
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A18X7D	XS1369278251						
Euro	1.000	25.02.26	25.02.	A18X7E	XS1369278764						
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJC	US031162CP32						
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RR1	US031162CQ15						
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457						
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z06H	US031162BY57						
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23						
US\$	1.000	22.05.24	22.MN	A1ZJW8	US031162BV19						
US\$	1.000	21.02.27	21.FA	A28T12	US031162CT53						
US\$	1.000	21.02.30	21.FA	A28T13	US031162CU27						
US\$	1.000	21.02.40	21.FA	A28T14	US031162CR97						
US\$	1.000	21.02.50	21.FA	A28T15	US031162CS70						
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A28W5J	US031162CW82						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	19.12.22	19.12.	A191ZX	CH0420465947	AMP Group Finance Services Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 19.06.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22)		99,02G-9,56G	99,56 G	1,01	1,01
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)		113,33G-3,71G	113,48 G	2,5	2,5
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)		103,31G-3,39G	103,26 G	0,08	0,08
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		107,4G-7,5G	107,4 G	4,13	4,12
US\$	1	23.05.18		A2UJK0	FR0013416716	Amundi Physical Metals PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.05.19(18), ETC 23.05.18 Physical Gold		58,11G-8,36G-8,37G- 8,37G-8,28G-8,2G-8,2G- 8,21G-8,14G-8,22G-8,26G- 8,3G-8,46G-8,48G-8,62G- 8,6G-8,55G-8,45G-8,46G- 8,44G-8,51G	58,12 G		
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A18906	US032654AL98	Analog Devices Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 05.12.16(21), DL-Notes 2016(17/21) 3 1/8%, v. 05.12.16(23), DL-Notes 2016(17/23) 3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,9500000000000002%, v. 08.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,29G-1,21G	101,26 G	0,66	0,66
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A18907	US032654AM71			106,39G-6,37G	106,35 G	0,71	0,71
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	A18908	US032654AN54			109,45G-9,52G	109,33 G	1,73	1,73
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28V3A	US032654AS42			(exA)-105,75G-6,02G	105,87 G	1,4	1,4
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19FWP	USG0446NAL85	Anglo American Capital PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3 5/8%, v. 11.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/2%, v. 15.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 4 1/8%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 4 1/8%, v. 15.04.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S 2 5/8%, v. 10.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 3,9500000000000002%, v. 10.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S 5 3/8%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 5 5/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		114,64G-4,87G	114,75 G	2,11	2,11
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A19N32	USG0446NAM68			108G-7,93G	107,92 G	1,26	1,26
US\$	1.000	11.09.27	11.MS	A19N34	USG0446NAN42			110,37G-0,39G	110,46 G	2,27	2,27
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19X3Y	USG0446NAP99			112,64G-3,02G	112,61 G	2,46	2,46
US\$	1.000	27.09.22	27.MS	A1G969	USG03762CH52			104,77G-4,78G	102,94 G	0,85	0,85
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZGTH	USG0446NAG90			98,31G-8,32G	98,32 G	8,23	8,23
US\$	1.000	10.09.30	10.MS	A282DH	USG0446NAS39			97,46G-7,83G	97,88 G	2,91	2,91
US\$	1.000	10.09.50	10.MS	A282F6	USG0446NAT12			102,05G-3,21G	102,24 G	3,8	3,8
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VNS	USG0446NAQ72			(exA)-113,81G-3,88G	114,03 G	1,76	1,76
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VNT	USG0446NAR55			(exA)-119,45G-9,8G	119,63 G	3,11	3,11
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 3 1/2%, v. 27.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 29.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3 1/4%, v. 03.04.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		105,86G-6,01G	105,88 G	0,26	0,26
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2X2	XS0764637194			103,59G-3,56G	103,56 G		
Euro	1.000	29.04.21	29.04.	A1HJ9D	XS0923361827			100,17G-0,17G	100,16 G		
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1ZFLY	XS1052677892			106,41G-6,46G	106,42 G		
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		112,51G-2,45G	112,53 G	1,73	1,73
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A1AWZ2	US03512TAB70	AngloGold Ashanti Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 28.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 5 1/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		119,44G-9,51G	119,4 G	4,97	4,97
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G706	US03512TAC53			104,24G-4,31G	104,35 G	1,8	1,8
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		94,01G-4,95G	94,05 G	10,16	10,16
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A2R2FQ	US03522AAH32	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch inBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 01.02.19(36), DL-Notes 2019(19/36)		117,35G-7,78G	117,14 G	3,21	3,21

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A2R2FS	US03522AAG58	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 01.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		109,81G-10,05G	109,78 G	1,49	1,49
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A18W3R	US035242AP13	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 25.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,34G-9,74G	109,51 G	1,55	1,55
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64	4,9000000000000004%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		117,16G-7,02G	117,32 G	3,87	3,87
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		106,57G-7,34G	106,23 G	3,55	3,54
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31	4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		114,53G-5,05G	113,84 G	3,68	3,68
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)		100,59G-0,51G	100,53 G	-0,17	
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s S s	111,92G-2,29G	111,91 G	0,22	0,22
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		121,01G-1,94G	120,76 G	1,14	1,14
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936	2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29)		103,55G-3,92G	103,61 G	1,73	1,73
£	1.000	25.05.37	25.05.	A19HV2	BE6295395956	2,8500000000000001%, v. 24.05.17(37), LS-Medium-Term Nts 2017(17/37)		105,44G-6,8G	105,91 G	2,34	2,34
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		105,62G-5,92G	105,63 G	0,12	0,12
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		111,84G-2,53G	111,77 G	1,02	1,02
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		110,04G-0,27G	110,15 G		
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		113,15G-3,43G	113,23 G		
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		108,95G-9,22G	108,88 G	0,46	0,46
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28VL3	BE6320934266	2 1/8%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		111,92G-2,32G	111,99 G	0,26	0,25
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VL4	BE6320935271	2 7/8%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		121,71G-2,61G	121,76 G	0,73	0,73
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287	3,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		135,56G-6,79G	135,28 G	1,47	1,47
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612	1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		105,65G-5,9G	105,59 G	0,17	0,17
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		109,6G-10,21G	109,65 G	0,59	0,59
US\$	1.000	06.10.48	06.AO	A19NE3	US03523TBT43	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,4390000000000001%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		111,92G-3,16G	111,89 G	3,71	3,71
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A19YJF	US035240AL43	4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,45G-1,9G	111,59 G	2,17	2,17
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26	4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		113,5G-4,3G	113,23 G	3,3	3,3
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09	4,5999999999999996%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		114,28G-5,5G	114,16 G	3,72	3,72
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04	3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		103,25G-4,13G	103,52 G	3,5	3,5
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VSE	US035240AV25	3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,25G-8,75G	108,47 G	2,44	2,44
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28VSF	US035240AS95	4,3499999999999996%, v. 03.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		113,25G-3,88G	113,13 G	3,39	3,39
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28VSG	US035240AT78	4 1/2%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		113,91G-4,87G	113,93 G	3,7	3,7
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A2RWMC	US03523TBX54	4,1500000000000004%, v. 23.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		110,95G-1,22G	111,04 G	1,12	1,12
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98	5,5499999999999998%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		129,14G-30,27G	129,04 G	3,82	3,82
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)		104,64G-4,78G	104,68 G	0,18	0,18
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WY3	US036752AN31	Anthem Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,07G-8,5G	98,09 G	2,45	2,45
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WY4	US036752AM57	3 1/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		95,41G-6,88G	95,25 G	3,32	3,32
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7KX	US036752AK91	3,7000000000000002%, v. 09.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		104,39G-5,56G	104,51 G	3,42	3,42
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A3KM7W	US036752AQ61	0,45%, v. 17.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		99,75G-9,83G	99,75 G	0,54	0,54
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A3KM7X	US036752AR45	1 1/2%, v. 17.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,69G-9,87G	99,62 G	1,53	1,53
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM7Y	US036752AP88	2,5499999999999998%, v. 17.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,71G-100,48G	99,91 G	2,51	2,51
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KM7Z	US036752AS28	3,6000000000000001%, v. 17.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		102,79G-4,41G	102,79 G	3,39	3,39
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)		100,11G-0,16G	100,17 G		
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A19DZE	XS1572429030	0 2/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,65G-0,72G	100,7 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,9G-0,9G 102,4G-2,41G	100,91 G 102,41 G		
	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWA5	XS1935204641						
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		104,76G-4,91G 100,99G-1,25G 107,79G-7,69G	104,83 G 100,99 G 107,69 G	0,23 0,76	0,23 0,76
	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403						
	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZJA	US00182FBK12						
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2SATR	US037389BD49	AON Corp. Guaranteed Registered Notes 2,20000000000000002%, v. 15.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,78G-2,78G	102,7 G	0,46	0,46
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)		113,14G-3,17G	113,06 G	0,27	0,27
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)		99,01G-9,73G 102,35G-2,38G 101,76G-0,75G	98,74 G 102,16 G 100,75 G	4,47 4,09 4,8	4,46 4,09 4,79
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A280W8	US037411BH70						
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A280W9	US037411BJ37						
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)		106,03G-6,08G	106,04 G	0,63	0,63
US\$	1.000	09.02.22	09.FMAN	A19C0L	US037833CN89	Apple Inc. Floating Rate Notes 0,6908800000000001%, zinsv. v. 09.02.21-08.05.21, v. 09.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 0,5525%, zinsv. v. 11.02.21-10.05.21, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,42G-0,3G 100,32G-0,32G	100,36 G 100,31 G	0,33 0,26	0,33 0,26
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38						
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	Apple Inc. Registered Notes 3,35000000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24) 3,60000000000000001%, v. 10.06.16(26), AD-Notes 2016(26) 2,85000000000000001%, v. 23.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 1/2%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4,65000000000000004%, 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) 3,35000000000000001%, 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) 3,20000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,85000000000000001%, 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) 2,10000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,85000000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		107,52G-7,47G 111,58G-1,64G 104,42G-4,5G 122,46G-3,54G 124,97G-7,14G 109,26G-9,51G 101,67G-1,68G 106,72G-6,66G 109,79G-10,09G 119,23G-20,56G 102,02G-2,05G 108,98G-9,32G 106,63G-6,62G 104,09G-4,25G 109,77G-10,18G 108,36G-8,6G 104,86G-4,92G 107,48G-7,83G 102,48G-2,51G 110,17G-2,07G 103,62G-3,61G 106,48G-6,77G 108,34G-8,49G 111,16G-2,06G 104,38G-4,39G 113,25G-4,66G 100,34G-0,32G	107,45 G 111,44 G 104,41 G 122,36 G 125,56 G 109,3 G 101,73 G 106,72 G 109,98 G 119,53 G 102,05 G 109,12 G 106,61 G 104,13 G 109,85 G 108,37 G 104,87 G 107,79 G 102,45 G 110,94 G 103,66 G 106,51 G 108,43 G 111,13 G 104,41 G 113,39 G 100,32 G	0,62 1,27 0,44 2,6 3,1 1,24 0,49 0,63 1,54 3,11 0,42 1,6 0,69 0,12 1,55 1,02 1,62 0,34 3,1 0,35 0,92 1,64 3,11 0,27 2,96 0,56	0,62 1,27 0,44 2,6 3,1 1,24 0,49 0,63 1,54 3,11 0,42 1,6 0,69 0,12 1,55 1,02 1,62 0,34 3,1 0,35 0,92 1,64 3,11 0,27 2,96 0,56
A\$	10.000	10.06.26	10.JD	A182V0	AU3CB0237881						
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A18X81	US037833BU32						
US\$	1.000	23.02.36	23.FA	A18X82	US037833BW97						
US\$	1.000	23.02.46	23.FA	A18X83	US037833BX70						
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53						
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07						
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39						
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77						
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12						
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11						
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93						
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23						
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173						
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686						
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A19KAP	US037833CX61						
kannn.\$	1.000	19.08.24	19.FA	A19M9Q	CA037833CY47						
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33						
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16						
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98						
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71						
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47						
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32						
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20						
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68						
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42						
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Apple Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,28G-5,6G	105,5	G	1,36	1,36
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		112,29G-3,91G	112,85	G	3,08	3,08
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,68G-8,87G	108,73	G	0,99	0,99
US\$	1.000	13.05.45	13.MN	A1Z1EU	US037833BH21	4 3/8%, v. 13.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		121,3G-1,87G	121,1	G	3,11	3,11
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,7G-2,67G	102,7	G	0,27	0,27
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		114,09G-4,4G	113,98	G	1,23	1,23
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		130,92G-1,83G	130,71	G	1,8	1,8
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		104,68G-4,68G	104,63	G	0,33	0,33
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1Z6UE	XS1292384960	1 3/8%, v. 17.09.15(24), EO-Notes 2015(15/24)		104,57G-4,69G	104,59	G		
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		112,63G-2,99G	112,73	G		
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,49G-8,74G	108,67	G	0,58	0,58
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,23G-0,19G	100,24	G	0,49	0,48
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHWH	US037833AT77	4,4500000000000002%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		121,87G-4,6G	123,49	G	2,99	2,99
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,09G-2,16G	102,18	G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		109,5G-9,75G	109,52	G		
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,65G-1,64G	101,59	G	0,19	0,19
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,68G-5,9G	105,85	G	0,93	0,93
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		106,61G-7,02G	106,11	G	3,06	3,06
US\$	1.000	20.08.25	20.FA	A281KA	US037833DX52	0,55%, v. 20.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,02G-8,32G	98,27	G	0,95	0,95
US\$	1.000	20.08.30	20.FA	A281KB	US037833DY36	1 1/4%, v. 20.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,46G-2,92G	92,61	G	2,1	2,1
US\$	1.000	20.08.50	20.FA	A281KC	US037833DZ01	2,3999999999999999%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		87,04G-8,02G	86,99	G	3,04	3,04
US\$	1.000	20.08.60	20.FA	A281KD	US037833EA41	2,5499999999999998%, v. 20.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		86,4G-7,48G	86,43	G	3,13	3,13
US\$	1.000	11.05.30	11.MN	A28W10	US037833DU14	1,6499999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,67G-6,25G	95,89	G	2,12	2,12
US\$	1.000	11.05.50	11.MN	A28W11	US037833DW79	2,6499999999999999%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		90,75G-2,05G	90,78	G	3,09	3,09
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A28W1Y	US037833DV96	0 3/4%, v. 11.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,89G-0,97G	100,98	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)		100,63G-0,75G	100,66	G	0,94	0,94
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A2R7JS	US037833DL15	1 7/10%, v. 11.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,04G-2,13G	102,04	G	0,21	0,21
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A2R7JT	US037833DM97	1 4/5%, v. 11.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,85G-3,83G	103,85	G	0,67	0,67
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2R7JU	US037833DN70	2,0499999999999998%, v. 11.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		103,3G-3,62G	103,55	G	1,36	1,36
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	A2R7JV	US037833DP29	2,2000000000000002%, v. 11.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,94G-1,66G	101,03	G	1,99	1,99
US\$	1.000	11.09.49	11.MS	A2R7JW	US037833DQ02	2,9500000000000002%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		97G-7,44G	97	G	3,11	3,11
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,63G-0,78G	100,7	G	-0,17	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		102,07G-2,46G	102,05	G	0,26	0,26
US\$	1.000	08.02.26	08.FA	A3KLCG	US037833EB24	0 7/10%, v. 08.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		98G-8,04G	98,05	G	1,12	1,12
US\$	1.000	08.02.28	08.FA	A3KLCH	US037833EC07	1,2%, v. 08.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		96,05G-6,58G	96,37	G	1,74	1,74
US\$	1.000	08.02.31	08.FA	A3KLCJ	US037833ED89	1,6499999999999999%, v. 08.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		95,26G-5,84G	95,42	G	2,13	2,13
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A3KLCK	US037833EE62	2 3/8%, v. 08.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		91,91G-3,52G	92,59	G	2,82	2,82
US\$	1.000	08.02.51	08.FA	A3KLCL	US037833EF38	2,6499999999999999%, v. 08.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		90,95G-2,22G	91,33	G	3,07	3,07
US\$	1.000	08.02.61	08.FA	A3KLCLM	US037833EG11	2,7999999999999998%, v. 08.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		89,19G-91,16G	89,82	G	3,22	3,22
						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)		105,36G-5,49G	105,37	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)		106,9G-7,09G	106,87	G	0,02	0,02
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)		114,21G-4,38G	114,06	G	0,37	0,37
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)		113,14G-3,4G	113,11	G	0,35	0,35
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)		104,16G-4,19G	104,15	G		
Euro	100.000	15.01.25	15.01.	A1ZR69	FR0012300812	1 7/8%, v. 17.11.14(25), EO-Medium-Term Nts 2014(14/25)		107,12G-7,2G	107,13	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)		99,21G-9,38G	99,03	G	0,21	0,21
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A28R5R	FR0013477486	v. 20.01.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		100,41G-0,47G	100,42	G	-0,26	
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)		106,36G-6,62G	106,4	G	0,1	0,1
						APT Pipelines Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1ZYTN	XS1205616268	1 3/8%, v. 20.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		101,575G-1,545G	101,56	G		
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		110,11G-0,39G	110,23	G	0,24	0,24
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYW1	XS1205617829	3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30)		109,46G-9,88G	109,25	G	2,27	2,27

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28WSF	XS2164646304	APT Pipelines Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 30.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 3/4%, v. 15.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1 1/4%, v. 15.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		109,33G-9,92G	109,39 G	0,88	0,88
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3KM9M	XS2315784715			99,94G-100,24G	99,87 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KM9N	XS2315784806			99,68G-100,46G	99,83 G	1,21	1,21
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		110,08G-0,21G	110,12 G	3,58	3,58
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A28ZAW	XS2166383799	Arab Petroleum Investments Corp. Medium - Term Notes 1,46%, v. 30.06.20(25), DL-Med.-Term Notes 2020(25) 4 1/8%, v. 18.09.18(23), DL-Med.-T.Nts 2018(23) Reg.S	S s	100,83G-0,8G	100,89 G	1,27	1,27
US\$	1.000	18.09.23	18.MS	A2RRUA	XS1877841400			108,01G-8,16G	108,16 G	0,75	0,75
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)		100,55G-0,12G	101,53 G	3,56	3,52
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24) 1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23) 1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		100,9G-1,11G	101,09 G	0,32	0,32
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128			102,34G-2,405G	102,42 G		
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722			100,03G-0,032G	100,033 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391			104,2G-4,46G	104,36 G	0,63	0,62
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630			101,33G-1,42G	101,36 G	0,33	0,33
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018			103,9G-4,17G	103,99 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) 7%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,6000000000000001%, v. 16.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,5499999999999998%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		136,39G-7,1G	135,83 G	4,37	4,36
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34			134,69G-4,16G	133,74 G	4,45	4,45
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2KD	US03938LAZ76			116,82G-5,26G	116,82 G	2,26	2,26
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R5DC	US03938LBB99			105,25G-5,4G	105,17 G	1,9	1,9
US\$	1.000	16.07.29	16.JJ	A2R5DD	US03938LBC72			107,14G-7,12G	106,96 G	3,29	3,29
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A2RY54	US03938LBA17			110,79G-1,88G	110,82 G	2,02	2,02
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A1Z3EK	XS1249493948	Archer Daniels Midland Company Registered Notes 1 3/4%, v. 24.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 3 1/4%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,51G-4,57G	104,52 G		
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VG0	US039482AB02			105,38G-7,91G	107,43 G	2,28	2,28
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A28VGZ	US039482AA29			106,44G-6,4G	106,41 G	1,1	1,1
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		106,95G-7,05G	106,7 G	4,16	4,16
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		95,51G-5,5G	95,5 G	8,4	8,37
Euro	1	30.06.27	30.JD	A2SABU	XS2079032483	ARD Finance S.A. Senior Secured Notes 5%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) REGS		102,26G-2,5G	102,24 G	4,59	4,58
Euro	1.000	01.09.29	15.MN	A3KMS8	XS2310511717	Ardagh Metal Packaging Finance PLC Registered Notes 3%, v. 12.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		99,42G-9,74G	99,25 G	3,06	3,06
Euro	1.000	01.09.28	15.MN	A3KMTV	XS2310487074	Ardagh Metal Packaging Finance PLC Senior Secured Notes 2%, v. 12.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,03G-0,27G	99,96 G	1,97	1,97
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		99,75G-9,87G	99,68 G	2,16	2,16

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		92,7G-2,88G	93 G	3,06	3,06
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)		97,28G-7,46G	97,11 G	2,69	2,69
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A3KLJS	BE6326767397	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 11.02.21(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(31)		99,65G-9,92G	99,62 G	0,02	0,02
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)		102,46G-2,68G	102,42 G	0,51	0,51
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SLQ	BE6318702253	1%, v. 29.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		102,17G-2,33G	102,08 G	0,59	0,59
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)		100,52G-0,51G	100,5 G	3,76	3,76
Euro	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0VTZ1	XS0501195993	Argentinien, Republik Registered Bonds 3,3799999999999999%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.09.09(38), EO-Bonds 2010(29-38) Pars		36,15G-6,25G	36,1 G	12,66	12,65
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)		34,44G-4,47G	34,37 G	0,72	0,72
US\$	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B1	US040114HX11	1%, v. 04.09.20(29), DL-Bonds 2020(20/25-29)		36,15G-5,98G	36,01 G	5,52	5,52
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)		33,4-T-3,52G	33,58 G	0,75	0,75
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)		29,558G-9,75G	29,72 G	0,84	0,84
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)		30,65G-0,75G	30,84 G	0,81	0,81
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)		36,46G-6,68G	36,45 G	0,68	0,68
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)		27,25G-7,75G	27,37 G	0,9	0,9
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363	0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41)		31,5G-1,42G	31,42 G	0,79	0,79
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)		29,34G-9,86G	29,41 G	0,84	0,84
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)		33,25G-3,25G	33,25 G	0,75	0,75
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)		32,75G-2,5G	32,5 G	0,77	0,77
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		114,03G-4,47G	114,17 G	2,71	2,71
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		111,5G-1,7G	111,5 G	4,98	4,98
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		102,79G-2,71G	102,6 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.		112,86G-3,22G	112,99 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)		99,78G-100,4G	100,32 G	0,5	0,5
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)		100,077G-0,074G	100,092 G	0,06	0,06
Euro	100.000	11.07.23	11.07.	A1HME	FR0011530492	2 3/8%, v. 11.07.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		106,56G-6,58G	106,57 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	115,4G-5,78G	115,38 G	0,19	0,19
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	106,17G-6,36G	106,2 G		
Euro	100.000	04.10.30	04.10.	A28XZR	FR0013515715	0,01%, v. 04.06.20(30), EO-Mortg. Cov. MTN 2020(30)		99,86G-100,06G	99,79 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)		101,58G-1,81G	101,59 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)		102,16G-2,15G	102,16 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A19GDG	FR0013252277	Arkema S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3 1/8%, v. 06.12.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(13/23) 0 1/8%, v. 14.10.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		107,98G-8,19G	107,97 G	0,14	0,14
Euro	100.000	06.12.23	06.12.	A1ZAQC	FR0011651389			106,03G-6,08G	106,03 G	0,81	0,81
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A283P9	FR00140005T0			100,4G-0,62G	100,48 G	0,01	0,01
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Z	FR0013464815			103,54G-4,03G	103,64 G	0,28	0,28
Euro	100.000	endlos	21.01.	A28SDJ	FR0013478252	Arkema S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 21.01.20-20.01.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und)		99,876G-9,811G	99,723 G		
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY6C	XS1207654853	Armenien, Republik Registered Notes 7,1500000000000004%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		110,5G-0,43G	110,39 G	4,31	4,31
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19LQR	XS1649193403	Aroundtown SA Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.07.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		107,15G-7,4G	107,15 G	0,31	0,31
Euro	100.000	07.01.25	07.01.	A19Q3W	XS1715306012			102,69G-2,8G	102,7 G	0,25	0,25
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262			105,52G-5,81G	105,47 G	0,75	0,75
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510			97,29G-7,61G	97,39 G	0,46	
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174			100,92G-1,48G	101,27 G	0,27	0,27
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149			104,24G-4,68G	104,22 G	0,78	0,78
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1839S	XS1449707055	Aroundtown SA Registered Notes 1 1/2%, v. 15.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,54G-4,26G	104,15 G	0,19	0,19
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		96,875G-7,293G	96,813 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610			102,625G-3,126G	102,457 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.)		100,5G-0,96G	100,4 G		
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A3KNZZ	FR0014002NR7	Arval Service Lease S.A. Medium - Term Notes v. 30.03.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(21/24)		99,87G-9,93G	99,83 G	0,02	
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.)		90,95G-1,5G	90,94 G		
Euro	1.000	endlos	28.03.	A1ZSQR	XS1134780557	ARYZTA Euro Finance DAC Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,4080000000000004%, zinsv. v. 28.03.21-27.03.22, EO-FLR Notes 2014(19/Und.)		114,27G-4,2G	114,2 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) 0,155%, v. 23.10.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0,541%, v. 23.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		100,23G-0,1G	100,22 G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	A2832L	XS2242747181			100,47G-0,6G	100,47 G		
Euro	1.000	23.10.28	23.10.	A2832M	XS2242747348			100,47G-0,74G	100,39 G	0,44	0,44
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)		101,78G-2,13G	101,81 G	0,25	0,25
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) 0 5/8%, v. 18.10.17(24), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 17(24)		101,25G-1,24G	101,26 G		
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QN3	XS1699732704			103,19G-3,23G	103,23 G		
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A19D7M	XS1576035155	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 10.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 17(22)		100,93G-0,96G	100,87 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		99,17G-9,42G	99,1 G	2,1	2,1
£	1.000	19.03.24	19.MJSD	A2RY91	XS1962589815	Asian Development Bank (ADB) Floating Rate Medium - Term Notes 0,3387%, zinsv. v. 21.12.20-18.03.21, v. 19.03.19(24), LS-FLR Med.-T. Nts 2019(24)		100,41G-0,39G	100,38 G	0,21	0,21
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) 1,3999999999999999%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 2%, v. 16.02.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 30.05.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/4%, v. 08.06.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21) 1 7/8%, v. 10.08.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27) 3%, v. 17.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 1 3/8%, v. 01.03.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 03.09.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/4%, v. 28.10.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27) 0 1/4%, v. 06.10.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 06.10.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/8%, v. 04.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 1 5/8%, v. 28.01.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25) 0,025%, v. 31.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 5/8%, v. 07.04.20(22), DL-Medium-Term Notes 2020(22) 0 5/8%, v. 29.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/4%, v. 14.07.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 2 3/8%, v. 16.04.19(26), ND-Medium-Term Notes 2019(26) 1 7/8%, v. 19.07.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22) v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 3 1/8%, v. 26.09.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/2%, v. 04.02.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26) 1 1/2%, v. 04.03.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31) 0 3/4%, v. 10.02.21(26), CD-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	103,4G-3,57G	103,49 G	1,06	1,06
Euro	1.000	06.02.37	06.02.	A19CPB	XS1561572287			115,76G-6,18G	115,69 G	0,35	0,35
US\$	1.000	16.02.22	16.FA	A19DDG	US045167DX85			101,59G-1,56G	101,57 G	0,18	0,18
nz\$	1.000	30.05.24	30.MN	A19HTW	NZADBDO007C4			108,29G-8,31G	108,25 G	0,82	0,82
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A19JJL	US045167EA73			100,28G-0,27G	100,28 G	0,16	0,16
US\$	1.000	10.08.22	10.FA	A19MRJ	US045167EB56			102,25G-2,24G	102,25 G	0,2	0,2
US\$	1.000	10.08.27	10.FA	A19MRK	US045167EC30			105,74G-6,06G	105,9 G	1,38	1,38
nz\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UV7	NZADBDO008C2			104,34G-4,4G	104,33 G	0,51	0,51
£	1.000	15.12.23	15.12.	A19W48	XS1785310340			102,95G-2,97G	102,94 G	0,26	0,26
US\$	1.000	03.09.25	03.MS	A281ZK	US045167EW93			97,67G-7,86G	97,79 G	0,77	0,77
£	1.000	28.10.27	28.10.	A2839Q	XS2249778080			96,55G-6,75G	96,52 G	0,52	0,52
US\$	1.000	06.10.23	06.FA	A283EN	US045167EX76			99,72G-9,76G	99,76 G	0,35	0,35
US\$	1.000	08.10.30	08.AO	A283EP	US045167EY59			90,66G-1,01G	90,71 G	1,64	1,64
£	1.000	15.12.26	15.12.	A288HN	XS2294319194			96,96G-7,09G	96,93 G	0,26	0,26
nz\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A28SFN	NZADBDO10C8			102,02G-1,98G	101,92 G	1,1	1,1
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A28SWD	XS2110875957			100,3G-0,55G	100,31 G		
US\$	1.000	07.04.22	07.AO	A28VQY	US045167ET64			100,43G-0,44G	100,44 G	0,18	0,18
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A28WK3	US045167EU38			99,56G-9,6G	99,59 G	0,73	0,73
US\$	1.000	14.07.23	14.JJ	A28ZVJ	US045167EV11			99,84G-9,88G	99,87 G	0,3	0,3
nz\$	1.000	16.04.26	16.AO	A2R0QC	NZADBDO009C0			104,91G-4,75G	104,83 G	1,4	1,4
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A2R47F	US045167EN94			102,14G-2,14G	102,15 G	0,2	0,2
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9GZ	XS2068071641			100,21G-0,48G	100,24 G	-0,06	
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RR9D	US045167EJ82			110,73G-1,15G	110,97 G	1,54	1,54
US\$	1.000	04.02.26	04.FA	A3KK7Z	US045167EZ25			97,64G-7,8G	97,72 G	0,97	0,97
US\$	1.000	04.03.31	04.MS	A3KL60	US045167FB48			96,9G-7,25G	96,92 G	1,81	1,81
kann.\$	1.000	10.02.26	10.FA	A3KLL0	CA045167FA66			97,83G-7,94G	97,78 G	1,19	1,19
US\$	1.000	16.06.28	16.JD	176530	US045167AW30	Asian Development Bank (ADB) Registered Bonds 5,8200000000000003%, v. 16.06.98(28), DL-Bonds 1998(28) 3,3999999999999999%, v. 10.03.17(27), AD-Bonds 2017(27) 3,2999999999999998%, v. 08.02.18(28), AD-Bonds 2018(28) 5%, v. 09.03.12(22), AD-Bonds 2012(22)		128,6G-9,13G	128,89 G	1,53	1,53
A\$	5.000	10.09.27	10.MS	A19FWV	AU3CB0243129			112,15G-2,14G	112,06 G	1,42	1,42
A\$	5.000	08.08.28	08.FA	A19XAK	AU3CB0250520			111,68G-1,57G	111,46 G	1,63	1,63
A\$	1.000	09.03.22	09.MS	A1G2FN	AU0000ATBHI7			104,47G-4,46G	104,47 G	0,16	0,16
US\$	1.000	24.11.21	24.MN	A1ZSQU	US045167CT82	Asian Development Bank (ADB) Registered Notes 2 1/8%, v. 24.11.14(21), DL-Notes 2014(21) 1 5/8%, v. 24.01.20(23), DL-Notes 2020(23) 1 7/8%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30) 1 3/4%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		101,25G-1,24G	101,24 G	0,16	0,16
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SHD	US045167ES81			102,54G-2,5G	102,56 G	0,23	0,23
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SHE	US045167ER09			100,91G-1,31G	101,04 G	1,72	1,72
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R7XH	US045167EP43			100,37G-0,6G	100,37 G	1,68	1,68
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A1ZYY1	US045167CY77	Asian Development Bank (ADB) Senior Notes 2 1/8%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(25)	S s	105,58G-5,46G	105,44 G	0,72	0,72
RUB	50.000	16.07.25	16.07.	A28ZW1	XS2203985796	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 16.07.20(25), RL-Medium-Term Notes 2020(25)		94,13G-3,86G	94,16 G	5,91	5,9
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A28129	US04522KAC09	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Registered Notes 0 1/4%, v. 29.09.20(23), DL-Notes 2020(23) 0 1/2%, v. 27.01.21(26), DL-Notes 2021(26)		99,73G-9,72G	99,72 G	0,36	0,36
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	A288BK	US04522KAD81			97,53G-7,63G	97,58 G	1,01	1,01

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.05.25	28.MN	A28XVK	US04522KAB26	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Registered Notes 0 1/2%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(25)		98,78G-8,81G	98,79 G	0,79	0,79
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561	ASML Holding N.V. Notes 3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		108,89G-9,01G	108,94 G		
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192	ASML Holding N.V. Senior Notes 1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 0 5/8%, v. 07.05.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		109,3G-9,66G	109,33 G	0,05	0,05
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378			99,64G-100,09G	99,56 G	0,24	0,24
Euro	1.000	07.05.29	07.05.	A28WUX	XS2166219720			103,11G-3,61G	103,11 G	0,17	0,17
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)		118,59G-8,75G	118,69 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.)		113,37G-3,68G	113,51 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.)		112,05G-2,19G	112,07 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)		107,53G-7G	107,41 G	1,32	1,32
US\$	1.000	27.03.48	27.MS	A19YP1	US04621XAK46	Assurant Inc. Subordinated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 27.03.18-26.03.28, v. 27.03.18(48), DL-FLR Notes 2018(28/48)		111,97G-1,2G	112,14 G	6,24	6,24
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		108,65G-8,79G	108,52 G	8,35	8,33
US\$	1.000	17.08.23	19.FMAN	A194Y3	US046353AS79	AstraZeneca PLC Floating Rate Notes 0,8565%, zinsv. v. 17.02.21-16.05.21, v. 17.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 0,8025%, zinsv. v. 10.03.21-09.06.21, v. 12.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,88G-0,88G	100,88 G	0,48	0,48
US\$	1.000	10.06.22	11.MJSD	A19JW8	US046353AP31			100,5G-0,64G	100,3 G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 7/8%, v. 24.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	100,04G-99,9G	100 G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855		S s	102,42G-2,5G	102,43 G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	106,75G-7G	106,75 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A1ZSW3	XS1143486865			100,56G-0,55G	100,55 G		
US\$	1.000	17.08.23	17.FA	A194Y2	US046353AR96	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/2%, v. 17.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 18.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 0 7/10%, v. 06.08.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1 3/8%, v. 06.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/8%, v. 06.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		106,6G-6,54G	106,51 G	0,7	0,7
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A194Y4	US046353AT52			112,04G-2,38G	112,12 G	2,27	2,27
US\$	1.000	17.08.48	17.FA	A194Y5	US046353AU26			117,44G-9,08G	117,82 G	3,34	3,34
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW6	US046353AQ14			102,14G-2,14G	102,12 G	0,55	0,55
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82			107,76G-7,85G	107,82 G	1,79	1,79
US\$	1.000	18.09.42	18.MS	A1G9L5	US046353AG32			111,82G-2,41G	112 G	3,22	3,22
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A280ZU	US046353AV09			96,4G-6,59G	96,48 G	1,41	1,41
US\$	1.000	06.08.30	06.FA	A280ZV	US046353AW81			91,18G-2,08G	91,62 G	2,34	2,34
US\$	1.000	06.08.50	06.FA	A280ZW	US046353AX64			80,39G-0,89G	80,26 G	3,15	3,15
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1941D	US00206RGD89	AT & T Inc. Floating Rate Notes 1,3641300000000001%, zinsv. v. 12.03.21-13.06.21, v. 22.08.18(24), DL-FLR Notes 2018(24) 1,1912499999999999%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, v. 19.05.17(21), DL-FLR Notes 2017(21)		102,21G-2,02G	101,9 G	0,72	0,72
US\$	1.000	15.07.21	17.JAJO	A19HW7	US00206RDV15			100,2G-0,19G	100,19 G	0,49	0,49

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 673
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28X02	US00206RKB77	AT & T Inc. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 28.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 1,6000000000000001%, v. 27.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 2,0499999999999998%, v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2,6000000000000001%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38) 2,2999999999999998%, v. 28.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,95%, v. 15.09.18(23), EO-Notes 2019(19/23) 3,6000000000000001%, v. 15.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 2,9500000000000002%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 7/8%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3,7999999999999998%, v. 15.02.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 6 1/4%, v. 29.03.19(41), DL-Bonds 2019(19/41) 4,0499999999999998%, v. 15.06.19(23), DL-Notes 2019(19/23) 0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26) 1,05%, v. 04.09.18(23), EO-Notes 2018(19/23) 2,3500000000000001%, v. 04.09.18(29), EO-Notes 2018(19/29) 1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26) 4,0999999999999996%, v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2999999999999998%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30) 5,1500000000000004%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46) 4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,8499999999999996%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		95,79G-6,95G 106,63G-7,44G 110,78G-1,38G 112,92G-3,85G 101,83G-1,92G 102,54G-4,58G 109,33G-9,4G 106,79G-7,03G 110,79G-1,21G 110,43G-0,54G 131,29G-3,02G 108,54G-8,93G 100,24G-0,5G 100,15G-0,77G 100,49G-1,74G 107,68G-7,86G 102,61G-2,63G 111,18G-3,79G 107,87G-8,22G 111,81G-2,15G 112,43G-3,19G 121,79G-2,6G 112,8G-3,46G 116,43G-6,8G	95,82 106,65 110,62 112,61 101,98 104,55 109,3 106,71 110,9 110,36 131,24 109 100,2 100,19 100,41 107,71 102,58 113,18 107,91 111,82 112,7 121,21 112,8 115,71	G G	4,04 0,53 0,97 1,66 1,98 0,07 1,33 1,56 1,44 1,9 3,9 0,69 0,15 0,71 1,69 1,44 0,66 0,27 2,19 2,64 3,8 2,48 3,6	4,04 0,53 0,97 1,66 1,98 0,07 1,33 1,56 1,44 1,9 3,9 0,69 0,15 0,71 1,69 1,44 0,66 0,27 2,19 2,64 3,8 2,48 3,6
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A28XTW	XS2180007549				99,97G-100,272G	99,813	G	
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A28XTX	XS2180008513							
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A28XTY	XS2180009081							
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XUF	US00206RJX17							
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2R2MA	XS1998902479							
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A2R3HN	US00206RHS40							
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R3HP	US00206RHV78							
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A2R3HQ	US00206RHT23							
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R3HR	US00206RHW51							
US\$	1.000	29.03.41	29.MS	A2R3HU	US00206RJF01							
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A2R3KG	US00206RHP01							
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264							
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072							
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312							
£	1.000	04.12.26	04.12.	A2RRL1	XS1879223565							
Euro	1.000	05.09.23	04.09.	A2RT30	XS1907118894							
Euro	1.000	05.09.29	04.09.	A2RT3Y	XS1907120791							
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528							
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A2RTSX	US00206RGL06							
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2RTSY	US00206RGQ92							
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2RTVZ	US00206RHA32							
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX27	US00206RHJ41							
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX28	US00206RHK14							
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.)					
US\$	1.000	10.02.26	10.FA	A3KLVN	USL0427PAD89		Atento Luxco 1 S.A. Registered Notes 8%, v. 10.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		104,81G-4,86G	104,8	G	6,92 6,91
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.)		103,79G-3,97G	103,8	G	
sfrs	5.000	15.01.27	15.01.	A28723	CH0581947790	Athene Global Funding Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.01.21(27), SF-Med.-Term Nts 2021(27)		99,45G-9,45G	99,45	G	0,6 0,6	
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287C0	XS2282195176	0 5/8%, v. 12.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		98,74G-9,07G	98,83	G	0,77 0,77	
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)		103,41G-3,75G	103,39	G	0,27 0,27	
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A28YYE	XS2190961784	1 7/8%, v. 23.06.20(23), EO-Notes 2020(23) Reg.S		104,03G-4,07G	104,05	G	0,03 0,03	
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)		101,88G-3,13G	102,49	G	3,15 3,15	
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)		103,27G-3,39G	103,27	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)		105,24G-5,28G	105,25	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)		90,51G-0,9G	90,51	G	2,57 2,57	
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R8NS	US049560AS49	3 3/8%, v. 02.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		98,43G-9,14G	98,43	G	3,45 3,45	
US\$	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00	4,2999999999999998%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		(exA)-114,75G-5,96G	114,98	G	3,43 3,43	

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 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		110,06G-0,11G	110,4 G	4,54	4,54
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)		103,44G-3,42G	103,43 G	1,34	1,34
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3KLFL	XS2294495838	Atrium Finance Issuer B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 05.02.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		103,5G-3,75G	103,39 G	2	1,99
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)		104,46G-4,47G	104,44 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)		104,5G-4,53G	104,5 G		
Euro	100.000	23.04.21	23.04.	A1ZG6F	FR0011859396	1 3/4%, v. 24.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,082G-0,086G	100,082 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)		111,05G-1,34G	111,05 G	0,48	0,48
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)		115,92G-6,22G	115,86 G	0,61	0,61
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A2R0RV	FR0013416146	2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		107,77G-8,03G	107,84 G	0,37	0,37
Euro	1.000	05.12.24	05.MJSD	A2SAP3	NO0010861487	Aurelius Equity Opportunities AB (publ) Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 05.03.21-06.06.21, v. 05.12.19(24), EO-FLR Bonds 2019(23/24)		97,75G-7,76G	97,76 G	5,01	5,01
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)		106,62G-6,71G	106,65 G	0,05	0,05
A\$	10.000	30.10.24	30.JAJO	A19RJ1	AU3FN0038881	Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Floating Rate Notes 1,23%, zinsv. v. 29.01.21-29.04.21, v. 30.10.17(24), AD-FLR-Notes 2017(17/24)		100,305G-0,065G	100,13 G	1,22	1,22
A\$	10.000	30.10.24	30.AO	A19RF8	AU3CB0248318	Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 30.10.17(24), AD-Notes 2017(18/24)		107,87G-7,58G	107,6 G	1,56	1,56
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z4G	USQ0697CAC75	3,8500000000000001%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,92G-4,93G	104,94 G	1,43	1,43
A\$	10.000	05.02.27	05.FA	A280B7	AU3CB0273563	1,8140000000000001%, v. 05.08.20(27), AD-Medium-Term Nts 2020(27)		97,42G-7,31G	96,91 G	2,32	2,32
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)		100,97G-0,9G	100,49 G	2,49	2,49
A\$	10.000	16.08.27	16.FA	A19C9V	AU3CB0242527	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Medium - Term Notes 4,4000000000000004%, v. 16.02.17(27), AD-Med.-Term Notes 2017(17/27)		114,365G-4,46G	114,065 G	1,98	1,98
Euro	1.000	13.02.24	13.02.	A1ZDEB	XS1030143447	3%, v. 13.02.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(14/24)		108,78G-8,84G	108,78 G		
Euro	1.000	25.08.30	25.08.	A28TUX	XS2118213888	0 5/8%, v. 25.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		101,35G-1,77G	100,78 G	0,43	0,43
Euro	1.000	11.03.81	11.09.	A3KMWK	XS2308313860	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 11.03.21-10.09.26, v. 11.03.21(81), EO-FLR Bonds 2021(26/81)		101,4G-1,602G	101,496 G	1,58	1,58
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	A189GF	XS1523136247	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ACV 0,45%, v. 22.11.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)	S s	102,26G-2,27G	102,24 G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A1GY60	XS0731129234	3 5/8%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2012(22)		105,26G-5,3G	105,29 G		
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1ZB57	XS1014018045	2 1/2%, v. 16.01.14(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(24)		108,02G-8,05G	108,07 G		
A\$	1.000	16.08.21	16.FA	A1845C	AU3CB0239168	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Floating Rate Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 16.08.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		100,93G-0,93G	100,93 G	0,2	0,2
A\$	1.000	16.08.21	16.FMAN	A184ZE	AU3FN0032181	1,1403000000000001%, zinsv. v. 16.02.21-16.05.21, v. 16.08.16(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,35G-0,34G	100,35 G	0,19	0,19
A\$	1.000	09.05.23	09.FMAN	A190R2	AU3FN0042362	0,9097%, zinsv. v. 09.02.21-09.05.21, v. 09.05.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		101,41G-1,42G	101,42 G	0,23	0,23
A\$	1.000	16.01.25	16.JAJO	A28SWH	AU3FN0052486	0,77%, zinsv. v. 18.01.21-15.04.21, v. 16.01.20(25), AD-FLR Med.-Term Nts 2020(25)		101,505G-1,28G	101,28 G	0,43	0,43
A\$	1.000	29.08.24	29.FMAN	A2R69C	AU3FN0049730	0 4/5%, zinsv. v. 26.02.21-30.05.21, v. 29.08.19(24), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(24)		101,58G-1,27G	101,275 G	0,42	0,42
A\$	1.000	06.12.23	06.MJSD	A2RVT8	AU3FN0046231	1,0866%, zinsv. v. 08.03.21-06.06.21, v. 06.12.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		102,07G-2,07G	102,07 G	0,31	0,31

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 676
------------------------------	--

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	21.03.47	21.MS	A187U8	AU000XCLWAS7	Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds 3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47) 2 1/2%, v. 21.05.18(30), AD-Treasury Bonds 2018(30) 2 3/4%, v. 21.05.18(41), AD-Treasury Bonds 2018(41) 2%, v. 21.12.16(21), AD-Treasury Bonds 2017(21) 2 1/4%, v. 21.05.17(22), AD-Treasury Bonds 2017(22) 2 3/4%, v. 21.11.16(28), AD-Treasury Bonds 2017(28) 152 2 3/4%, v. 21.11.15(27), AD-Treasury Bonds 2016(27) 3 1/4%, v. 21.06.15(39), AD-Treasury Bonds 2015(39) 1 3/4%, v. 21.06.20(51), AD-Treasury Bonds 20(51) TB162 1%, v. 21.05.20(31), AD-Treasury Bonds 20(31) 0 1/4%, v. 21.11.19(24), AD-Treasury Bonds 2020(24) 1%, v. 21.12.19(30), AD-Treasury Bonds 2020(30) 0 1/4%, v. 21.05.20(25), AD-Treasury Bonds 2020(25) 1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31)	S s S s S s S s S s S s	106,25G-6,74G 107,38G-7,26G 103,36G-3,33G 101,38G-1,38G 103,52G-3,51G 110,14G-0,25G 110,25G-0,24G 112,2G-2,43G 79,68G-9,73G 91,86G-1,79G 99,73G-9,74G 93,41G-3,4G 98,28G-8,22G 97,35G-7,3G	105,92 G 107,21 G 103,22 G 101,39 G 103,52 G 109,94 G 110,13 G 111,91 G 79,63 G 91,47 G 99,65 G 93,33 G 98,1 G 97,21 G	2,66 1,65 2,55 0,04 0,08 1,34 1,14 2,42 2,76 1,86 0,32 1,75 0,51 1,8	2,66 1,65 2,55 0,04 0,08 1,34 1,14 2,42 2,76 1,86 0,32 1,75 0,51 1,8
A\$	1.000	21.05.30	21.MN	A1918W	AU0000013740						
A\$	1.000	21.05.41	21.MN	A193XD	AU0000018442						
A\$	1.000	21.12.21	21.JD	A19B7B	AU000XCLWAT5						
A\$	1.000	21.11.22	21.MN	A19QRK	AU000XCLWAW9						
A\$	1.000	21.11.28	21.MN	A1V3A3	AU000XCLWAU3						
A\$	1.000	21.11.27	21.MN	A1VMQX	AU000XCLWAQ1						
A\$	1.000	21.06.39	21.JD	A1Z848	AU000XCLWAP3						
A\$	1.000	21.06.51	21.JD	A280QR	AU0000097495						
A\$	1.000	21.11.31	21.MN	A281ZC	AU0000101792						
A\$	1.000	21.11.24	21.MN	A28WCF	AU0000083768						
A\$	1.000	21.12.30	21.JD	A28XE0	AU0000087454						
A\$	1.000	21.11.25	21.MN	A28Z96	AU0000095457						
A\$	1.000	21.06.31	21.JD	A2R3B1	AU0000047003						
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) 3 3/8%, v. 22.09.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 2 3/4%, v. 11.06.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 3/8%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) v. 16.07.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 1/10%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 1/10%, v. 09.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,52G-2,58G 116,99G-7,1G 128,54G-8,89G 130,33G-0,74G 99,906G-100,02G 101,57G-1,77G 96,64G-7,14G 101,51G-1,77G	102,51 G 117,02 G 128,6 G 130,31 G 100,025 G 101,62 G 96,8 G 101,4 G	0,14 0,2 -0,28 0,21	0,14 0,2
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	A1A082	XS0542825160						
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A1G5UB	XS0790003023						
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734						
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZFXT	XS1055095704						
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZU9	XS2203969246						
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A28ZVA	XS2203969329						
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A2R4T5	XS2024602240						
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)		102,74G-2,97G	103,1 G	2,49	2,49
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6G	US05329WAN20						
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6H	US05329WAP77	Autonation Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 10.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,7999999999999998%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,57G-7,66G 108,2G-8,3G	107,64 G 108,2 G	1,32 2,45	1,32 2,45
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26) 2 7/8%, v. 18.01.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23) 2,9500000000000002%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	S s	105,95G-6,12G 105,57G-5,59G 107,95G-8,01G	105,97 G 105,56 G 107,98 G	0,06	0,06
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A1HEW6	FR0011394907						
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZCAK	FR0011694033						
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)		101,15G-1,56G	101,41 G	0,9	0,9
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2802Q	US053332BA96	AutoZone Inc. Registered Notes 1,6499999999999999%, v. 14.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,23G-1,85G 110,36G-1,05G	91,53 G 110,58 G	2,62 2,63	2,62 2,63
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VMG	US053332AZ56						
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V3L	US05351WAC73	Avangrid Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,7999999999999998%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,18G-7,19G 110,02G-0,38G	107,16 G 109,97 G	1,36 2,4	1,36 2,4
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2KD	US05351WAB90						
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284PV	XS2251742537	Avantor Funding Inc. Senior Notes 2 5/8%, v. 06.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 3 7/8%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		102,51G-2,44G 104,36G-4,51G	102,32 G 104,4 G	2,07 3,2	2,07 3,2
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28ZVY	XS2205083749						
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)		104,16G-4,28G	104,2 G	0,15	0,15

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,1G-1,01G	101,01 G	5,04	5,03
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)		100,36G-0,5G	100,6 G	5,15	5,14
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		103,47G-3,47G	103,47 G	2,16	2,16
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) 0 3/4%, v. 01.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		106,52G-6,72G	106,53 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	A2825Y	XS2239067379			102,05G-2,4G	102,08 G	0,49	0,49
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		(exA)-100,69G-0,76G	100,66 G	6,18	6,19
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A18794	XS1509003361	Aviva PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23) 1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		102,38G-2,31G	102,32 G		
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219			112,26G-2,41G	112,16 G		
Euro	1.000	05.07.43	05.07.	A1HNBA	XS0951553592	Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.13-04.07.23, v. 05.07.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 3/8%, zinsv. v. 04.06.15-03.12.25, v. 04.06.15(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45) 3 7/8%, zinsv. v. 03.07.14-02.07.24, v. 03.07.14(44), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44) 4%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.35, v. 03.06.20(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(35/55)		113,53G-3,66G	113,61 G	5,08	5,08
Euro	1.000	04.12.45	04.12.	A1Z2LE	XS1242413679			111,98G-2,32G	112,08 G	2,68	2,68
Euro	1.000	03.07.44	03.07.	A1ZLJX	XS1083986718			111,09G-1,2G	111,1 G	3,18	3,18
£	1.000	03.06.55	03.JD	A28X36	XS2181348405			109,09G-9,83G	108,89 G	3,53	3,53
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)		122,23G-1,39G	121,81 G	7,15	7,15
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)		106,54G-6,63G	106,39 G	3,46	3,46
Euro	100.000	14.03.22	14.03.	A19EHJ	FR0013242302	AXA Bank Europe SCF OFM 0 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2017(22) 0 1/2%, v. 18.04.18(25), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(25) 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27) 0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24) 0 1/4%, v. 09.06.20(40), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(40)		100,61G-0,61G	100,61 G		
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19ZB1	FR0013329224			103,6G-3,6G	103,55 G		
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047			101,43G-1,58G	101,45 G		
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UJW	FR0013499977			101,88G-1,92G	101,88 G		
Euro	100.000	09.06.40	09.06.	A28X5J	FR0013516176			95,96G-6,56G	96,02 G	0,44	0,44
Euro	100.000	25.06.35	25.06.	A28YY2	FR0013520210	AXA Home Loan SFH S.A. OHM 0 1/8%, v. 25.06.20(35), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2020(35) 0,01%, v. 16.10.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		97,32G-7,77G	97,31 G	0,26	0,26
Euro	100.000	16.10.29	16.10.	A2R872	FR0013453172			100,31G-0,55G	100,32 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)		108,83G-9,03G	108,84 G		
Euro	1.000	endlos	29.JAJO	810177	XS0179060974	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,26%, zinsv. v. 29.01.21-28.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.) 0,238%, zinsv. v. 02.03.21-01.06.21, EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.) 3,9936199999999999%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) zinsv. v. 29.10.20-28.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 20.12.20-19.12.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47) 5 1/8%, zinsv. v. 17.01.17-16.01.27, v. 17.01.17(47), DL-FLR M.-T.Nts 2017(27/47)		87,13G-7G	87 G		
Euro	1.000	endlos	02.MJSD	825943	XS0181369454			85,75G-5,57G	85,91 G		
Euro	1.000	endlos	02.04.	A0AXF2	XS0188935174			101,25G-1,5G	101,26 G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157			85,25G-5,13G	85,5 G		
Euro	1.000	endlos	20.12.	A0DHJ4	XS0207825364			102,1G-2,05G	102,05 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782			101,75G-2G	102 G		
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577			114,77G-5,16G	114,91 G	2,57	2,57
US\$	2.000	17.01.47	17.JJ	A19BTN	XS1550938978			113,8G-3,85G	113,8 G	4,28	4,28

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49) 5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.) 3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		114,92G-5,48G	115,01 G	2,48	2,48
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623			110,97G-1,07G	111 G	4,34	4,34
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740			113,19G-3,35G	113,2 G		
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306			111,35G-1,46G	111,4 G		
US\$	2.000	endlos	15.MS	A1858R	XS1489814340	AXA S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.) 5 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2013(19/Und.)		100,85G-0,76G	100,89 G		
US\$	2.000	endlos	22.JJ	A1HE2H	XS0876682666			101G-1,02G	101,08 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		101,78G-1,85G	101,8 G	3,25	3,25
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)		104,6G-3,04G	103,04 G	0,51	0,51
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A0GKWT	ES0312298021	AYT Cédulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 3 3/4%, v. 14.12.05(22), EO-Asset Backed Nts 2005(22) 4 3/4%, v. 25.05.07(27), EO-Asset Backed Nts 2007(27)		106,24G-7,02G	107,03 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A0NVJQ	ES0312298120			128,73G-8,92G	128,77 G	0,03	0,03
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	A19M4A	XS1664643746	B.A.T. Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 16.02.21-16.05.21, v. 16.08.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)	S s	100,1G-0,07G	100,08 G	-0,2	
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)		98,29G-8,36G	98,27 G	2,53	2,53
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A282X7	US05526DBS36			97,13G-7,55G	96,79 G	3,04	3,04
US\$	1.000	25.09.40	25.MS	A282X8	US05526DBT19			94,38G-5,62G	94,49 G	4,1	4,1
US\$	1.000	25.09.50	25.MS	A282X9	US05526DBU81			93,28G-5,54G	94,23 G	4,3	4,3
US\$	1.000	02.04.30	02.AO	A28VNC	US05526DBN49			113,92G-4,37G	113,8 G	3,09	3,09
US\$	1.000	02.04.27	02.AO	A28VND	US05526DBP96			112,6G-2,71G	112,81 G	2,42	2,42
US\$	1.000	02.04.50	02.AO	A28VNE	US05526DBQ79			110,58G-1,2G	110,93 G	4,63	4,63
US\$	1.000	06.09.26	06.MS	A2R7H0	US05526DBJ37			105,66G-5,91G	105,63 G	2,07	2,07
US\$	1.000	06.09.49	06.MS	A2R7H1	US05526DBK00			103,35G-4,63G	103,55 G	4,52	4,52
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7HY	US05526DBG97			105,36G-5,44G	105,32 G	1,16	1,16
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7HZ	US05526DBH70			103,86G-4,6G	103,96 G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2RTLRL	US05526DAV73			102,82G-2,83G	102,83 G	0,66	0,66
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2RTLS	US05526DAZ87			106,59G-6,42G	106,47 G	1,27	1,26
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTLTL	US05526DBB01			106,35G-6,64G	106,46 G	2,44	2,44
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A2RTLTLU	US05526DBD66			105,01G-5,65G	104,87 G	3,96	3,96
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A2RTLTV	US05526DBF15			101,47G-1,83G	101,12 G	4,47	4,47
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	102,46G-2,54G	102,47 G	0,15	0,15
£	1.000	15.08.25	15.08.	A19M4C	XS1664647499		S s	102,94G-3,02G	102,96 G	1,4	1,4
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)		98,97G-9,02G	98,83 G	1,88	1,88
£	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)	S s	117,63G-7,69G	117,66 G	1,08	1,08
£	1.000	05.07.21	05.07.	A183XD	XS1441635833			100,22G-0,19G	100,19 G	0,96	0,96
£	1.000	09.09.52	09.09.	A1851D	XS1488409977			70,42G-3,21G	72,44 G	3,71	3,71
£	1.000	23.11.55	23.11.	A18U4V	XS1324911608		S s	100,55G-1,57G	100,7 G	3,92	3,91
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A18U4W	XS1324928750			101,01G-1,02G	101 G	0,09	0,09
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983			107,16G-7,62G	107,04 G	1,32	1,32

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes					
£	50.000	29.06.22	29.06.	A1AJG0	XS0436059843	6%, v. 29.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		106,61G-6,56G	106,53 G	0,62	0,62
£	1.000	24.11.34	24.11.	A1AP7C	XS0468426266	6%, v. 24.11.09(34), LS-Medium-Term Notes 2009(34)		130,25G-1,14G	130,33 G	3,15	3,15
£	1.000	05.07.40	05.07.	A1AYS1	XS0522408599	5 3/4%, v. 05.07.10(40), LS-Medium-Term Notes 2010(40)		129,81G-30,64G	129,79 G	3,53	3,53
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,28G-2,27G	102,28 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583	2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		104,19G-4,2G	104,17 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		109,33G-9,51G	109,35 G	0,33	0,33
£	1.000	04.09.26	04.09.	A1HQQ3	XS0969309847	4%, v. 06.09.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		111,28G-1,28G	111,19 G	1,79	1,79
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		114,85G-5,17G	114,74 G	1,11	1,11
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		101,82G-1,84G	101,79 G	0,14	0,14
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		103,05G-3,2G	102,84 G	0,7	0,7
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		97,68G-8,31G	97,55 G	2,09	2,09
£	1.000	26.06.28	26.06.	A2ZAH	XS2197683894	2 1/4%, v. 26.06.20(28), LS-Med.-Term Nts 2020(20/28)		99,76G-9,96G	99,76 G	2,26	2,25
						B.A.T. Netherlands Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.10.24	07.10.	A28VTC	XS2153593103	2 3/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		107,19G-7,34G	107,2 G	0,27	0,27
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VTD	XS2153597518	3 1/8%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		114,04G-4,43G	114 G	0,98	0,98
						BA-CA Finance [Cayman] Ltd. Nachrangige Anleihen					
Euro	1.000	endlos	28.AO	A0DD4K	DE000A0DD4K8	zinsv. v. 28.10.20-27.04.21, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)		99,98G-9,98G	99,98 G		
						Babcock International Group PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.10.22	06.10.	A1ZQSC	XS1117528189	1 3/4%, v. 06.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		101,57G-1,6G	101,57 G	0,67	0,67
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A2R7ME	XS2051664675	1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		98,37G-9,09G	98,8 G	1,52	1,52
						Bacardi Ltd. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A19Z69	USG06905AG15	5,2999999999999998%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		123,1G-19,55G	119,05 G	4,14	4,14
						Bacardi Ltd. Registered Notes					
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A1HMOV0	XS0947658208	2 3/4%, v. 03.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		105,21G-5,38G	105,32 G	0,33	0,33
						Bahrain, Königreich Medium - Term Notes					
US\$	1.000	16.09.32	16.MS	A282HP	XS2226916216	5,4500000000000002%, v. 16.09.20(32), DL-Med.-Term Notes 2020(32)		96,22G-7,2G	96,4 G	5,87	5,87
US\$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB3	XS2172965282	7 3/8%, v. 14.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		111,02G-1,51G	111 G	5,82	5,81
US\$	1.000	30.09.31	30.MS	A2R8JS	XS2058948451	5 5/8%, v. 30.09.19(31), DL-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		98,39G-9,29G	98,52 G	5,8	5,79
						Bahrain, Königreich Registered Bonds					
US\$	1.000	12.10.28	12.AO	A187GL	XS1405766541	7%, v. 12.10.16(28), DL-Bonds 2016(28) Reg.S		111,25G-1,76G	111,28 G	5,16	5,16
US\$	1.000	20.09.29	20.MS	A19PDV	XS1675862012	6 3/4%, v. 20.09.17(29), DL-Bonds 2017(29) Reg.S		108,91G-9,25G	108,73 G	5,45	5,44
US\$	1.000	20.09.47	20.MS	A19PDX	XS1675862103	7 1/2%, v. 20.09.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		104,09G-4,45G	104,19 G	7,25	7,25
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HPCD	XS0956406135	6 1/8%, v. 01.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		107,72G-7,68G	107,64 G	2,7	2,7
						Baidu Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A19YLA	US056752AK40	3 7/8%, v. 29.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,78G-6,69G	106,84 G	1,13	1,13
US\$	1.000	28.11.22	28.MN	A1HC3L	US056752AB41	3 1/2%, v. 28.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,13G-4,13G	104,14 G	0,96	0,96
US\$	1.000	09.04.26	09.AO	A283PE	US056752AS75	1,72%, v. 09.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		99,37G-9,55G	99,61 G	1,82	1,82
US\$	1.000	09.10.30	09.AO	A283PF	US056752AT58	2 3/8%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,09G-6,57G	96,26 G	2,81	2,81
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VSB	US056752AQ10	3,0750000000000002%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,16G-5,31G	105,26 G	1,7	1,7
US\$	1.000	07.04.30	07.AO	A28VSC	US056752AR92	3,4249999999999998%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,62G-4,95G	104,69 G	2,82	2,82
						Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WWX	US05724BAA70	4,4859999999999998%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,81G-4,52G	114,2 G	2,69	2,69
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R99S	US05723KAG58	3,1379999999999999%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,36G-4,85G	104,56 G	2,52	2,52

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 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,7G-8,94G	98,62 G	1,14	1,14
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)		110,33G-0,56G	110,41 G	0,42	0,42
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)		94,86G-4,93G	94,4 G	3,55	3,54
Euro	1.000	15.03.24	01.JJ	A2SANM	XS2080317832			100,54G-0,62G	100,45 G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	A2SANN	XS2080318053			101,5G-1,62G	101,34 G	1,22	1,22
sfrs	5.000	16.12.30	16.12.	A28ZHA	CH0553331825	Bäoise Holding AG Anleihen 0 1/2%, v. 16.07.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0 1/4%, v. 16.07.20(26), SF-Anl. 2020(26) 0 1/2%, v. 28.01.19(25), SF-Anl. 2019(25) 0,15%, v. 15.02.21(31), SF-Anl. 2021(31)		102,03G-2,45G	102,13 G	0,24	0,24
sfrs	5.000	16.12.26	16.12.	A28ZK6	CH0553331817			100,71G-1,24G	101,14 G	0,03	0,03
sfrs	5.000	28.11.25	28.11.	A2RWS0	CH0458097976			102,07G-2,56G	102,43 G		
sfrs	5.000	17.02.31	17.02.	A3KLRX	CH0593641068			99,16G-9,51G	99,17 G	0,2	0,2
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A0DZAE	ES0413211071	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cedulas Hipotecarias 4%, v. 25.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25) 0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26) 0 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Cédulas Hip. 2015(21) 0 5/8%, v. 18.03.16(23), EO-Cédulas Hip. 2016(23) 3 7/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cédulas Hip. 2013(23) 2 1/4%, v. 12.06.14(24), EO-Cédulas Hip. 2014(24) 0 3/4%, v. 20.01.15(22), EO-Cédulas Hip. 2015(22)		117,23G-7,25G	117,19 G		
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A189FM	ES0413211915			106,3G-6,44G	106,29 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A18UWA	ES0413211865			100,12G-0,12G	100,13 G		
Euro	100.000	18.03.23	18.03.	A18Y18	ES0413211873			102,11G-2,12G	102,11 G		
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFMV	ES0413211790			107,91G-7,91G	107,92 G		
Euro	100.000	12.06.24	12.06.	A1ZKMW	ES0413211816			108,65G-8,7G	108,66 G		
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	A1ZUZC	ES0413211824			100,98G-0,98G	100,995 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) 0 1/8%, zinsv. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)		100,51G-0,51G	100,52 G		
Euro	100.000	24.03.27	24.03.	A3KNNX	XS2322289385			99,555G-9,75G	99,63 G	0,17	0,17
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)		105,01G-5,2G	105,01 G	0,1	0,1
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A19BMF	XS1548914800			100,8G-0,75G	100,74 G		
Euro	100.000	11.09.22	11.09.	A19NSG	XS1678372472			101,41G-1,46G	101,42 G		
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28R19	XS2101349723			100,44G-0,89G	100,5 G	0,34	0,34
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28X4B	XS2182404298			103,05G-3,22G	103,11 G		
Euro	100.000	02.10.24	02.10.	A2R8H2	XS2058729653			101,09G-1,25G	101,05 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A2SAAV	XS2079713322			100,79G-1,09G	100,88 G	0,18	0,18
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)		98,23G-8,42G	98,18 G	1,5	1,5
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)		99,93G-100,09G	99,91 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)		115,23G-5,66G	115,31 G	0,75	0,75
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.)		100,27G-0,27G	100,27 G		
US\$	200.000	endlos	16.FMAN	A19R7L	US05946KAF84			104,6G-4,75G	104,5 G		
Euro	200.000	endlos	15.JAJO	A28ZVB	ES0813211028			112,11G-2,23G	112,02 G		
Euro	200.000	endlos	24.MJSD	A2RR4J	ES0813211002			106,53G-6,67G	106,5 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A2RZTJ	ES0813211010			108,52G-8,67G	108,35 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A2RZK5	PTBPPIAOM0026	Banco BPI S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.03.19(24), EO-Covered MTN 2019(24)		101,95G-2,12G	102,08 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)		108,1G-8,1G	108,1 G	3,95	3,95
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	A3KLU1	PTBCPHOM0066	Banco Comercial Portugu��s S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.26, v. 12.02.21(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2021(26/27)		96,99G-7,09G	96,9 G	1,65	1,65
Euro	100.000	31.05.22	31.05.	A19H16	PTBCPIOM0057	Banco Comercial Portugu��s S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/4%, v. 31.05.17(22), EO-Obr. Hipotecarias 2017(22)		101,03G-1,11G	101,11 G		
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	A19TB8	PTBCPWOM0034	Banco Comercial Portugu��s 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)		99,27G-9,29G	99,12 G	4,62	4,62
sfrs sfrs	5.000 5.000	05.12.24 21.11.23	05.12. 21.11.	A189CX A2RTR2	CH0346190033 CH0445088385	Banco de Chile Senior Notes 0 1/4%, v. 05.12.16(24), SF-Notes 2016(24) 0,568%, v. 21.11.18(23), SF-Notes 2018(23)		97,34G-9,98G 100,66G-1,14G	99,97 G 101,15 G	0,26 0,13	0,26 0,13
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		102,97G-3,1G	102,98 G	1,85	1,85
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)		99,37G-9,99G	99,74 G	0,25	0,25
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)		102,93G-3,14G	102,97 G	7,1	7,09
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)		102,15G-2,6G	102,52 G	8,38	8,36
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	10.06.24 26.04.27 12.11.21	10.06. 26.04. 12.11.	A182QC A19GLZ A1ZR60	ES0413860547 ES0413860596 ES0413860398	Banco de Sabadell S.A. Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 10.06.16(24), EO-Cédulas Hipotec. 2016(24) 1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 0 7/8%, v. 12.11.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		103,22G-3,24G 106,99G-7,14G 100,8G-0,79G	103,21 G 107,01 G 100,79 G		
Euro Euro	100.000 100.000	11.03.27 29.06.23	11.03. 29.06.	A282AS A28YY6	XS2228245838 XS2193960668	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) 1 3/4%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.22, v. 29.06.20(23), EO-FLR Preferred MTN 20(22/23)		102,5G-2,879G 102,155G-2,206G	102,685 G 102,176 G	0,63 0,75	0,63 0,75
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	05.03.23 10.05.24 22.07.25	05.03. 10.05. 22.07.	A19TB3 A2R1SN A2R47X	XS1731105612 XS1991397545 XS2028816028	Banco de Sabadell S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 3/4%, v. 10.05.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 7/8%, v. 22.07.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)		101,58G-1,65G 102,95G-3,3G 101,48G-1,88G	101,59 G 103,04 G 101,67 G	0,01 0,67 0,43	0,01 0,67 0,43
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	15.04.31 17.01.30 12.12.28	15.04. 17.01. 12.12.	A287N7 A28R0X A2RU8L	XS2286011528 XS2102931677 XS1918887156	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) 2%, zinsv. v. 17.01.20-16.01.25, v. 17.01.20(30), EO-FLR Med. Term Nts 20(25/30) 5 3/8%, zinsv. v. 12.12.18-11.12.23, v. 12.12.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		99G-9,23G 97,27G-7,44G 108,82G-9,03G	99,03 G 97,31 G 108,9 G	2,59 2,33 3,98	2,59 2,32 3,98
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)		116,02G-6,04G	115,92 G	2,25	2,25
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.)		101,27G-1,41G	101,2 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	200.000 200.000	endlos endlos	23.FMAN 15.MJSD	A19SHJ A3KMV8	XS1720572848 XS2310945048	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 23.11.17-22.11.22, EO-FLR Bonds 2017(22/Und.) 5 3/4%, zinsv. v. 15.03.21-14.09.26, EO-FLR Bonds 2021(26/Und.)		101,02G-1,3G 101,501G-1,74G	101,02 G 101,48 G		
sfrs	5.000	06.06.25	06.06.	A2R2NY	CH0479222066	Banco del Estado de Chile Medium - Term Notes 0,24%, v. 06.06.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25)		99,48G-100,01G	99,98 G	0,24	0,24
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		105,76G-5,76G	105,76 G	1,98	1,98
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		107,91G-7,93G	107,93 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)		100,36G-0,37G	100,86 G	1,3	1,3
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		107,23G-7,2G	107,2 G	2,33	2,33
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		112,38G-2,26G	112,26 G	2,19	2,19
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)		94,89G-4,9G	95,65 G	0,28	0,28
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	06.02.26 25.01.26 09.09.22 27.11.24 27.11.34 07.04.25	06.02. 25.01. 09.09. 27.11. 27.11. 07.04.	A0GMTA A18W1Z A1Z55S A1ZSF6 A1ZSF7 A1ZZFA	ES0413900129 ES0413900392 ES0413900384 ES0413900368 ES0413900376 ES0413790397	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26) 1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26) 0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22) 1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24) 2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34) 1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		120,45G-0,62G 108,59G-8,68G 101,67G-1,67G 105,47G-5,53G 122,34G-2,79G 105,32G-5,42G	120,53 G 108,58 G 101,66 G 105,48 G 122,36 G 105,35 G	0,29	0,29
Euro	100.000	24.03.27	24.03.	A3KNPM	XS2324321285	Banco Santander S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		100,08G-0,398G	100,144 G	0,43	0,43
US\$	200.000	23.02.23	23.FMAN	A19Q4L	US05964HAD70	Banco Santander S.A. Floating Rate Notes 1,26525%, zinsv. v. 23.02.21-23.05.21, v. 23.10.17(23), DL-FLR Non-Pref. Nts 2017(23)		101,09G-1,09G	101,09 G	0,68	0,68
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	27.02.25 27.02.32 10.07.29 04.06.30	27.02. 27.02. 10.07. 04.06.	A28T74 A28T75 A2R4YX A2SA69	ES0413900590 ES0413900608 ES0413900566 ES0413900574	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25) 0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32) 0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29) 0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s S s S s	101,45G-1,54G 99,63G-100,09G 102,53G-2,78G 101,14G-1,46G	101,47 G 99,77 G 102,59 G 101,2 G	0,09	0,09
Euro sfrs sfrs Euro Euro £ Euro Euro Euro Euro	100.000 5.000 5.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	14.12.22 12.06.23 20.07.27 17.01.25 04.02.27 17.02.27 05.01.26 23.06.27 04.10.26	14.12. 12.06. 20.07. 17.01. 04.02. 17.02. 05.01. 23.06. 04.10.	A18VNX A19H8G A19LKL A19UUN A28TBD A28TT7 A28WYB A28Y4H A2R80F	XS1330948818 CH0367206684 CH0372831534 XS1751004232 XS2113889351 XS2120087452 XS2168647357 XS2194370727 XS2063247915	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 3/4%, v. 12.06.17(23), SF-2nd Ranking MTN 2017(23) 1 1/8%, v. 20.07.17(27), SF-Non-Preferred MTN 2017(27) 1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25) 0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1 3/4%, v. 17.02.20(27), LS-Non-Pref. MTN 2020(27) 1 3/8%, v. 05.05.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26) 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27) 0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		102,73G-2,79G 102,04G-2G 104,66G-5,18G 103,44G-3,68G 100,01G-0,46G 100,01G-0,21G 104,75G-5,07G 104,03G-4,49G 100,91G-1,08G	102,75 G 102,04 G 105,12 G 103,51 G 100,09 G 100,07 G 104,78 G 104,12 G 100,91 G	0,29 0,15 0,42 0,15 0,42 1,71 0,3 0,39 0,1	0,29 0,15 0,42 0,15 0,39 0,1
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 683			

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLN3	XS2298304499	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 11.02.21(28), EO-Pref. Med-T. Nts 2021(28)		98,93G-9,16G	98,86 G	0,32	0,32
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) 3,7999999999999998%, v. 23.10.17(28), DL-Non-Preferred Nts 2017(28) 3 1/8%, v. 23.10.17(23), DL-Non-Preferred Nts 2017(23) 3,8479999999999999%, v. 12.04.18(23), DL-Non-Preferred Nts 2018(23) 4,3789999999999996%, v. 12.04.18(28), DL-Non-Preferred Nts 2018(28) 2,746%, v. 28.05.20(25), DL-Non-Preferred Nts 2020(25) 3,4900000000000002%, v. 28.05.20(30), DL-Non-Preferred Nts 2020(30) 2,706%, v. 27.06.19(24), DL-Preferred Notes 2019(24) 3,306%, v. 27.06.19(29), DL-Preferred Notes 2019(29)		101,46G-1,51G	101,52 G		
US\$	200.000	23.02.28	23.FA	A19Q16	US05964HAF29			107,54G-7,93G	107,78 G	2,55	2,55
US\$	200.000	23.02.23	23.FA	A19Q4K	US05964HAE53			104,55G-4,5G	104,52 G	0,71	0,71
US\$	200.000	12.04.23	12.AO	A19Y9W	US05964HAG02			106,26G-6,23G	106,26 G	0,73	0,73
US\$	200.000	12.04.28	12.AO	A19Y9X	US05964HAJ41			111,49G-1,82G	111,67 G	2,55	2,55
US\$	200.000	28.05.25	28.MN	A28XXW	US05971KAE91			104,59G-4,62G	104,58 G	1,6	1,59
US\$	200.000	28.05.30	28.MN	A28XXX	US05971KAF66			104,49G-4,77G	104,28 G	2,91	2,91
US\$	200.000	27.06.24	27.JD	A2R390	US05971KAD19			105,5G-5,47G	105,39 G	0,98	0,98
US\$	200.000	27.06.29	27.JD	A2R391	US05971KAC36			105,59G-6,2G	105,93 G	2,48	2,48
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)		113,41G-3,58G	113,62 G	2,09	2,09
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) 3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27) 2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 22.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		112,18G-2,49G	112,23 G	0,7	0,7
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816			113,02G-3,41G	113,1 G	0,75	0,75
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572			107,29G-7,52G	107,35 G	0,57	0,57
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A28330	XS2247936342			102,11G-2,52G	101,93 G	1,34	1,34
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.)		105,4G-5,47G	105,32 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121			106,27G-6,43G	106,14 G		
Euro	100	endlos	15.MJSD	A19WX2	ES0213900220			92,09G-2,22G	92,11 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041			102,75G-3,06G	102,65 G		
Euro	100.000	endlos	11.MJSD	A1ZN7R	XS1107291541			102,02G-2,06G	102,02 G		
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A28R5B	XS2102912966			102,77G-3,07G	102,72 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.Hipotecßrias17(24)		103,89G-3,93G	103,89 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	102,75G-1,01G	102,76 G	4,16	4,15
US\$	1.000	24.09.24	24.MS	A2R8AB	XS2055749720			103,63G-1,64G	103,76 G	4,03	4,02
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A1G9A1	US05968LAH50	Bancolombia S.A. Registered Subordinated Notes 5 1/8%, v. 11.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,56G-4,74G	104,87 G	1,76	1,75
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		100,63G-0,67G	100,41 G	3,34	3,34
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		102,01G-1,93G	101,76 G	6,13	6,13
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)		108,58G-8,57G	108,57 G	0,06	0,06
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)		99,04G-9,72G	99,06 G	0,68	0,68
Euro	1.000	31.03.29	31.03.	A28VE7	XS2148370211			121,56G-1,9G	121,327 G	0,8	0,8

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes					
US\$	1.000	29.04.31	29.AO	A28WLK	US06051GJB68	2,5920000000000001%, zinsv. v. 29.04.20-28.04.30, v. 29.04.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 20(20/31)S.N	S s	99,69G-100,16G	99,72 G	2,59	2,59
Euro	1.000	08.08.29	08.08.	A2R59E	XS2038039074	0,58%, zinsv. v. 08.08.19-07.08.28, v. 08.08.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29)	S s	100,24G-0,589G	100,136 G	0,51	0,51
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A2RXLU	US06051GHQ55	3,9740000000000002%, zinsv. v. 07.02.19-06.02.29, v. 07.02.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)N		110,41G-1,22G	110,79 G	2,56	2,56
Euro	1.000	24.03.31	22.03.	A3KNNP	XS2321427408	0,694%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.30, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/31)		99,86G-100,469G	99,883 G	0,65	0,65
US\$	1.000	19.04.21	19.JAJO	BA0AGV	US06051GFV68	1,6433800000000001%, zinsv. v. 19.01.21-18.04.21, v. 19.04.16(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,05G-99,98G	99,99 G	2,26	2,23
US\$	1.000	24.04.23	24.JAJO	BA0AH2	US06051GGJ22	1,2177500000000001%, zinsv. v. 25.01.21-25.04.21, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,73G-0,7G	100,7 G	0,88	0,88
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	BA0AH3	US06051GGL77	3,7050000000000001%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.27, v. 24.04.17(28), DL-FLR M.-Term Nts 2017(17/28)		109,23G-9,51G	109,46 G	2,25	2,25
US\$	1.000	27.04.38	24.AO	BA0AH4	US06051GGM50	4,2439999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.37, v. 24.04.17(38), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/38)		113,48G-3,89G	113,3 G	3,21	3,21
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	BA0AH5	US06051GGK94	2,8809999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.22, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(17/23)		102,46G-2,43G	102,38 G	1,68	1,68
Euro	1.000	04.05.23	04.FMAN	BA0AH6	XS1602557495	0,24%, zinsv. v. 04.02.21-03.05.21, v. 27.04.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,57G-0,57G	100,54 G		
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	BA0AH7	XS1602547264	1,776%, zinsv. v. 27.04.17-03.05.26, v. 27.04.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27)		107,6G-7,94G	107,65 G	0,45	0,45
A\$	10.000	05.08.21	07.FMAN	BA0AHC	XS1461849363	1,5600000000000001%, zinsv. v. 05.02.21-04.05.21, v. 05.08.16(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,4G-0,4G	100,41 G	0,34	0,34
US\$	1.000	21.10.22	21.JAJO	BA0AHL	US06051GFY08	1,4036299999999999%, zinsv. v. 21.01.21-20.04.21, v. 21.10.16(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(21/22)		100,55G-0,49G	100,29 G	1,09	1,09
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	BA0AHT	US06051GGE35	3,1240000000000001%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.22, v. 20.01.17(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(23)	S s	101,71G-1,72G	101,73 G	2,15	2,15
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	BA0AHU	US06051GGF00	3,8239999999999998%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.27, v. 20.01.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(28)	S s	109,33G-9,74G	109,73 G	2,28	2,28
US\$	1.000	20.01.48	20.JJ	BA0AHV	US06051GGG82	4,4429999999999996%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.47, v. 20.01.17(48), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(48)	S s	116,52G-7,66G	116,44 G	3,46	3,46
US\$	1.000	20.01.23	20.JAJO	BA0AHW	US06051GGH65	1,3839999999999999%, zinsv. v. 20.01.21-19.04.21, v. 20.01.17(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(23)	S s	100,73G-0,7G	100,73 G	0,99	0,99
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	BA0AHZ	XS1560863802	1,379%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.24, v. 07.02.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)	S s	103,67G-4,04G	103,92 G	0,32	0,32
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	BA0AJ2	XS1811435251	1,6619999999999999%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)		107,63G-8,07G	107,71 G	0,49	0,49
US\$	1.000	21.07.28	21.JJ	BA0AJB	US06051GGR48	3,593%, zinsv. v. 21.07.17-20.07.27, v. 21.07.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/28)	S s	108,67G-8,819G	108,65 G	2,29	2,29
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	BA0AJD	US06051GGT04	3,093%, zinsv. v. 18.09.17-30.09.24, v. 18.09.17(25), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/25)	S s	(exA)-106,78G-6,71G	106,71 G	1,54	1,54
US\$	1.000	05.02.26	08.FMAN	BA0AJT	US06051GHB86	0,96513%, zinsv. v. 05.02.21-04.05.21, v. 05.02.18(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)	S s	100,23G-0,28G	100,29 G	0,91	0,91
US\$	1.000	05.03.24	05.MJSD	BA0AJV	US06051GHE26	0,98375%, zinsv. v. 05.03.21-06.06.21, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)M	S s	100,88G-0,819G	100,799 G	0,7	0,7
US\$	1.000	05.03.29	05.MS	BA0AJY	US06051GHG73	3,9700000000000002%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.28, v. 05.03.18(29), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(18/29)M	S s	110,46G-0,9G	110,57 G	2,46	2,46
						Bank of America Corp. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	23.07.31	23.JJ	A280DA	US06051GJF72	1,8979999999999999%, zinsv. v. 23.07.20-22.07.30, v. 23.07.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		93,79G-4,51G	93,85 G	2,52	2,52
US\$	1.000	25.09.25	25.MS	A282X2	US06051GJG55	0,981%, zinsv. v. 25.09.20-24.09.24, v. 25.09.20(25), DL-FLR Notes 2020(20/25)		99,5G-9,65G	99,53 G	1,06	1,06
US\$	1.000	24.10.24	24.AO	A283BS	US06051GJH39	0,8100000000000001%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.24, v. 21.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		100,245G-0,2G	100,17 G	0,75	0,75
US\$	1.000	24.10.24	25.JAJO	A283BT	US06051GJJ94	0,80351%, zinsv. v. 21.10.20-25.01.21, v. 21.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		100,11G-99,72G	100,11 G	0,89	0,89
US\$	1.000	24.10.26	24.AO	A283BU	US06051GJK67	1,1970000000000001%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.25, v. 21.10.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		98,49G-8,66G	98,331 G	1,45	1,45
US\$	1.000	24.10.31	24.AO	A283BV	US06051GJL41	1,9219999999999999%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.30, v. 21.10.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		93,98G-4,38G	94,07 G	2,55	2,55
US\$	1.000	24.10.51	24.AO	A283BW	US06051GJM24	2,831%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.50, v. 21.10.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		91,34G-2,98G	91,51 G	3,22	3,22
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A28TM0	US06051GHY89	2,0150000000000001%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		102,375G-2,52G	102,45 G	1,48	1,48
US\$	1.000	13.02.31	13.FA	A28TM1	US06051GHZ54	2,496%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.30, v. 13.02.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		99,38G-9,83G	99,31 G	2,53	2,53
US\$	1.000	20.03.51	20.MS	A28U84	US06051GJA85	4,0830000000000002%, zinsv. v. 20.03.20-19.03.50, v. 20.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		110,57G-2,29G	110,83 G	3,45	3,45
US\$	1.000	19.05.24	19.MN	A28XQH	US06051GJC42	1,486%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.23, v. 19.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		101,58G-1,65G	101,63 G	0,95	0,95

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F
						Bank of America Corp. Floating Rate Notes 1,319%, zinsv. v. 19.06.20-18.06.25, v. 19.06.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26) 2,6760000000000002%, zinsv. v. 19.06.20-18.06.40, v. 19.06.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41) 4,0780000000000003%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.39, v. 23.04.19(40), DL-FLR Notes 2019(19/40) 3,5590000000000002%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.26, v. 23.04.19(27), DL-FLR Notes 2019(19/27) 3,194%, zinsv. v. 23.07.19-22.07.29, v. 23.07.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 3,4830000000000001%, zinsv. v. 11.03.21-12.03.51, v. 11.03.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52) 1,6579999999999999%, zinsv. v. 11.03.21-10.03.26, v. 11.03.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27) 2,6509999999999998%, zinsv. v. 11.03.21-10.03.31, v. 11.03.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32) 3,3660000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.25, v. 23.01.18(26), DL-FLR Notes 2018(18/26) 3,9460000000000002%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.48, v. 23.01.18(49), DL-FLR Notes 2018(18/49) 3,419%, zinsv. v. 20.12.17-19.12.27, v. 20.12.17(28), DL-FLR Notes 2018(18/28) 3,004%, zinsv. v. 20.12.17-19.12.22, v. 20.12.17(23), DL-FLR Notes 2018(18/23) 3,4990000000000001%, zinsv. v. 17.05.18-16.05.21, v. 17.05.18(22), DL-FLR Notes 2018(18/22) 0,85063%, zinsv. v. 25.03.21-24.06.21, v. 25.06.18(22), DL-FLR Notes 2018(21/22) 3,8639999999999999%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.23, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24) 1,1777500000000001%, zinsv. v. 25.01.21-22.04.21, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24) 4,2709999999999999%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.28, v. 23.07.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)					
						Bank of America Corp. Medium - Term Notes 7%, v. 31.07.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28) 6 1/8%, v. 24.09.09(21), LS-Med-T Nts 2009(21) 0,2525%, v. 12.06.19(26), SF-Med.-Term Notes 2019(25/26) 5%, v. 13.05.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21) 5 7/8%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Notes 2012(42) 3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 10.12.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26) 4 1/8%, v. 21.01.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44) 4%, v. 01.04.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44) 2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 0 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(17/23) 1 5/8%, v. 14.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 3,2999999999999998%, v. 05.08.16(21), AD-Medium-Term Nts 2016(16/21)					
						Bank of America Corp. Registered Notes 5,7000000000000002%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22) 4,0999999999999996%, v. 23.07.13(23), DL-Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25) 3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,2480000000000002%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27)					
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	BA0ABW	US06051GEM78	5,7000000000000002%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,23G-4,22G	104,24 G	0,39	0,39
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	BA0ADZ	US06053FAA75	4,0999999999999996%, v. 23.07.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,87G-7,99G	108,01 G	0,59	0,59
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		110,46G-0,66G	110,63 G	1,33	1,33
US\$	1.000	19.04.26	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25	3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,38G-9,7G	109,49 G	1,5	1,5
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	BA0AHK	US06051GGA13	3,2480000000000002%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		107,54G-7,73G	107,4 G	1,99	1,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		151,54G-3,11G	151,84 G	3,6	3,6
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)		130,2G-2,36G	131,14 G	3,47	3,47
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) 4%, v. 22.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 3,9500000000000002%, v. 21.04.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 4 3/4%, v. 21.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45) 4,4500000000000002%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 4,1829999999999998%, v. 25.11.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(26/27) 5 1/2%, v. 22.11.06(21), LS-Medium-Term Nts.2006(06/21)	S s	111,89G-2,21G	110,74 G	1,93	1,93
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	BA0AFF	US06051GFM69			109,38G-9,5G	109,29 G	1,42	1,42
US\$	1.000	21.04.25	21.AO	BA0AFT	US06051GFP90			109,25G-9,44G	109,36 G	1,54	1,54
US\$	1.000	21.04.45	21.AO	BA0AFU	US06051GFQ73			119,82G-20,2G	119,76 G	3,53	3,53
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	BA0AGN	US06051GFU85			112,28G-2,4G	112,23 G	1,81	1,81
US\$	1.000	25.11.27	25.MN	BA0AHQ	US06051GGC78			111,06G-1,25G	111,08 G	2,36	2,35
£	1.000	22.11.21	22.11.	ML0BFR	XS0275719135			102,75G-2,71G	102,74 G	1,11	1,11
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)		102,31G-2,32G	102,32 G	2,03	2,02
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)		135,61G-6,74G	135,8 G	3,04	3,04
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)		99,87G-9,91G	99,87 G	0,18	0,18
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		108,99G-9,16G	109,12 G	1,63	1,63
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)		100,15G-0,08G	100,12 G	0,45	0,44
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)		101,37G-1,24G	101,22 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		100,55G-0,54G	100,51 G	0,24	0,24
US\$	1.000	26.07.23	26.JJ	A1VQCT	XS1405775880	Bank of Georgia JSC Registered Notes 6%, v. 26.07.16(23), DL-Notes 2016(23) Reg.S		104,55G-5,19G	105,16 G	3,66	3,65
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)		116,34G-6,53G	116,46 G	0,24	0,24
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) 1%, zinsv. v. 25.11.19-24.11.24, v. 25.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25) 0 3/8%, zinsv. v. 10.03.21-09.05.26, v. 10.03.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	S s	101,53G-1,623G	101,534 G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS1	XS2082969655			102,685G-2,859G	102,7 G	0,38	0,38
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A3KM1M	XS2311407352			99,41G-9,822G	99,57 G	0,4	0,4
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)		103,13G-3,31G	103,21 G		
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)		103,49G-3,66G	103,48 G	1,9	1,9
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.)		109,251G-9,52G	109,25 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	19.MN	A28XPX	XS2178043530	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/2%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		116,32G-6,66G	116,31 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)		100,91G-0,9G	100,9 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	103,88G-3,97G	103,92 G		
US\$	1.000	12.09.22	11.MJSD	A19N5W	US06367TG467	Bank of Montreal Floating Rate Medium -Term Notes 0,80725%, zinsv. v. 11.03.21-10.06.21, v. 11.09.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22) zinsv. v. 29.03.21-27.06.21, v. 28.09.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21) 0,756304%, zinsv. v. 10.12.20-09.03.21, v. 10.03.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,803G-0,8G	100,7 G	0,25	0,25
Euro	1.000	28.09.21	28.MJSD	A19PUU	XS1691466756			100,24G-0,24G	100,24 G	-0,5	
US\$	1.000	10.03.23	10.MJSD	A28U3C	US06367WYH05			100,78G-0,79G	100,791 G	0,34	0,34
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		101,62G-1,62G	101,58 G	0,37	0,37
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)		101,86G-1,93G	101,88 G		
US\$	1.000	13.04.21 06.11.22 08.12.23 01.05.25 26.03.22	13.AO	A19ZCV	US06367T4W71	Bank of Montreal Medium - Term Notes 3,1000000000000001%, v. 13.04.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) 2,5499999999999998%, v. 06.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22) 0,45%, v. 08.12.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(20/23) 1,8500000000000001%, v. 27.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 2 9/10%, v. 26.03.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		100,07G-0,05G	100,06 G	0,1	0,1
US\$	1.000		06.MN	A1HCAF	US06366RJ59			103,26G-3,28G	103,3 G	0,47	0,47
US\$	1.000		08.JD	A286CZ	US06368EA361			99,55G-9,65G	99,59 G	0,58	0,58
US\$	1.000		01.MN	A28WLU	US06367WB850			102,48G-2,52G	102,36 G	1,22	1,22
US\$	1.000		26.MS	A2RZ0L	US06367WJM64			102,55G-2,58G	102,53 G	0,23	0,23
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)		103,75G-3,52G	103,49 G	0,88	0,88
A\$	10.000	07.09.23	07.MS	A2RTY8	AU3CB0256386	Bank of Montreal Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 07.09.18(23), AD-Notes 2018(23)		106,2G-6,2G	106,18 G	0,61	0,61
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	101,13G-1,13G	101,13 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)		101,34G-1,34G	101,35 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) 0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26) 1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26) 0 7/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		102,62G-2,78G	102,64 G	0,13	0,13
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053			102,26G-2,55G	102,36 G	0,26	0,26
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061			102,69G-3,16G	102,7 G	0,55	0,55
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	A2RZQE	ES0313307201			102,45G-2,61G	102,51 G		
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) 4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36) 1%, v. 14.03.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23) 1 1/8%, v. 05.08.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		116,78G-6,83G	116,78 G	0,38	0,38
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPYT	ES0414950644			153,73G-4,37G	153,84 G		
Euro	100.000	14.03.23	14.03.	A18YVV	ES0413307127			102,76G-2,76G	102,75 G		
Euro	100.000	05.08.22	05.08.	A1Z4Y0	ES0413307101			102,1G-2,1G	102,1 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)		102,86G-2,88G	102,86 G	2,84	2,84

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F
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.)		104,64G-4,63G	104,56 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)		100,12G-0,57G	100,17 G	0,54	0,54
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)		101,94G-2,32G	102 G	0,43	0,43
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)		102,25G-2,28G	102,26 G	2,09	2,09
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.)		100,83G-0,83G	100,83 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)		97,65G-9,36G	99,16 G	0,07	
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)		92,27G-4,62G	93,94 G	9,6	9,58
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)		88,11G-90,48G	88,12 G	9,57	9,55
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		87,85G-90,31G	87,81 G	8,73	8,72
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		7,25G-7G	7 G		
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A18WXE	XS1346115295	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 13.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 1/4%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 18.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 14.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/10%, v. 08.10.20(27), EO-Preferred MTN 2020(27) 0 5/8%, v. 21.10.20(31), EO-Non-Preferred MTN 2020(31) 0 1/4%, v. 19.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 0 3/4%, v. 17.01.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 0 1/5%, v. 03.02.20(28), SF-Preferred MTN 2020(28) 1 1/4%, v. 03.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 0 1/8%, v. 04.07.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 0 3/4%, v. 15.01.19(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(23)	107,69G-7,82G	107,7 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	13.01.22	13.01.	A19BLK	XS1548802914		100,58G-0,64G	100,65 G			
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026		106,62G-6,8G	106,66 G			
Euro	100.000	23.08.22	23.08.	A1G8L0	XS0819130302		104,98G-5,07G	105,06 G			
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS0997775837		108,49G-8,7G	108,66 G			
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1ZD0Z	XS1045553812		108,22G-8,29G	108,27 G			
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUS6	XS1166201035		105,03G-5,09G	105,02 G			
Euro	100.000	08.10.27	08.10.	A283E9	FR00140003P3		99,53G-9,74G	99,57 G			
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	A283S9	FR00140007J7		98,82G-9,41G	98,84 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	19.07.28	19.07.	A287LV	FR0014001168		98G-8,36G	97,97 G	0,69	0,69	
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R4T	FR0013476553		100,88G-1,35G	100,89 G	0,48	0,48	
sfrs	5.000	03.11.28	03.MN	A28R9Y	CH0517825292		100,35G-0,36G	100,36 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	03.06.30	03.06.	A28XZS	FR0013515749	100,84G-0,89G	100,85 G	0,15	0,15		
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2R4TH	FR0013432770	104,86G-5,54G	105 G	0,63	0,63		
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A2RWAF	FR0013386539	102,14G-2,22G	102,2 G				
Euro	1.000	endlos	25.02.	A0DYWY	XS0212581564	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,117%, zinsv. v. 25.02.21-24.02.22, EO-FLR MTN 2005(15/Und.)		92,05G-1,25G	91,27 G		
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	107,01G-7,3G	107,08 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131		108,85G-9,07G	108,99 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136		112,01G-2,43G	112,09 G	0,71	0,71	
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451		111,19G-1,62G	111,31 G	0,64	0,64	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 100.000 1.000	15.11.27 11.09.25 21.05.24	15.11. 11.09. 21.05.	A19R39 A1Z6CZ A1ZJTH	XS1717355561 XS1288858548 XS1069549761	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,75G-6,06G 111,35G-1,57G 108,87G-9,04G	105,83 G 111,42 G 108,94 G	0,68 0,36 0,1	0,68 0,36 0,1
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0DHK9	XS0207764712	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 15.12.20-14.06.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)		92,1G-2,12G	92,25 G		
Euro	100.000	28.09.23	28.09.	A2RR9A	XS1884706885	Banque Internationale àLuxembourg S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.09.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		102,81G-2,93G	102,86 G	0,31	0,31
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,47G-7,64G	107,59 G		
US\$	1.000	12.05.22	12.MN	BC0N94	US06739GCR83	Barclays Bank PLC Registered Notes 1 7/10%, v. 12.05.20(22), DL-Notes 2020(22/22)		101,44G-1,33G	101,35 G	0,48	0,48
Euro	1.000	30.03.22	30.03.	BC0CM8	XS0611398008	Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 30.03.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		106,37G-6,46G	106,45 G	0,03	0,03
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A2803R	US06738EBN40	Barclays Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 12.08.20-14.06.25, DL-FLR Notes 2020(25/Und.)		109,54G-9,29G	109,03 G		
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank UK PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		104,24G-4,23G	104,25 G		
Euro Euro £ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.11.23 24.01.26 03.11.26 09.06.25 02.04.25	14.11. 24.01. 03.11. 09.06. 02.04.	A19R3P A19U8V A284N4 A2SA7W BC0M7E	XS1716820029 XS1757394322 XS2251641267 XS2082324364 XS2150054026	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23) 1 3/8%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.25, v. 24.01.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26) 1 7/10%, zinsv. v. 03.11.20-02.11.25, v. 03.11.20(26), LS-FLR-Med.Trm.Nts-2020(20/26) 0 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.06.24, v. 09.12.19(25), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/25) 3 3/8%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.24, v. 02.04.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/25)		101,04G-1,14G 103,93G-4,16G 101,08G-1,35G 101,45G-1,643G 109,17G-9,36G	101,08 G 103,97 G 101,14 G 101,491 G 109,219 G	0,19 0,5 1,45 0,35 0,97	0,19 0,5 1,45 0,35 0,97
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	10.08.21 07.05.26 15.02.23 15.02.23	10.FMAN 07.MN 15.FA 15.FMAN	A184V5 A28WYY A2RT9T A2RT9U	US06738EAR62 US06738EBL83 US06738EBE41 US06738EBF16	Barclays PLC Floating Rate Notes 2,30538%, zinsv. v. 10.02.21-09.05.21, 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) 1,62375%, zinsv. v. 16.02.21-16.05.21, v. 15.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(22/23)		100,63G-0,65G 104,61G-4,76G 103,26G-3,26G 100,5G-0,73G	100,66 G 104,62 G 103,24 G 100,34 G	0,4 1,87 2,81 1,23	0,4 1,87 2,81 1,23
£ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	12.02.27 03.09.23 01.04.22 08.12.23	12.02. 03.09. 01.04. 08.12.	A184WU A195A7 A1ZQN6 BC0MG5	XS1472663670 XS1873982745 XS1116480697 XS1531174388	Barclays PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27) 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)		108,11G-8,45G 103,8G-3,93G (exA)-101,57G-1,64G 105,01G-5,14G	108,08 G 103,84 G 101,62 G 105,04 G	1,72	1,72
US\$ US\$	1.000 1.000	12.01.26 16.03.25	12.JJ 16.MS	A18WQ6 BC5LWQ	US06738EAN58 US06738EAE59	Barclays PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,6499999999999999%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		111,27G-1,46G 107,69G-7,72G	111,44 G 107,34 G	1,86 1,63	1,86 1,63
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)		113,03G-2,94G	112,61 G	2,5	2,5

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.02.28	07.02.	A19NTQ	XS1678970291 XS2321466133	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) 1 1/8%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.26, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		102,61G-2,69G 100,04G-0,349G	102,62 G 100,035 G	1,58 1,09	1,58 1,09
	1.000	24.03.31	22.03.	A3KNNN							
US\$	1.000	23.09.35	23.MS	A282WB	US06738EBP97 US06738EBK01	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,5640000000000001%, zinsv. v. 23.09.20-22.09.30, v. 23.09.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35) 5,0880000000000001%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.29, v. 20.06.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		99,72G-100,47G 113,09G-3,92G	99,91 G 113,33 G	3,55 3,35	3,55 3,35
	1.000	20.06.30	20.JD	A2R3YN							
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A185N1	XS1481041587 XS1274156097	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.)		105,19G-5,22G 107,37G-7,37G	104,99 G 107,29 G		
	£		15.MJSD	BC0MDC							
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)		106,37G-6,32G	106,27 G	0,34	0,34
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	Basel-Landschaft, Kanton Anleihen 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		115,6G-6,31G	115,6 G	0,13	0,13
sfrs	5.000	02.09.32	02.09.	A281HG	CH0565650832 CH0419040784 CH0592087230 CH0461239086	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)		100,96G-1,28G 101,64G-2,29G 98G-8,44G 100,03G-0,09G	100,87 G 102,14 G 97,92 G 99,94 G	0,14 0,02 0,04	0,14 0,02 0,04
	5.000	04.08.27	04.08.	A282PP							
	5.000	28.01.33	28.01.	A287PL							
	5.000	28.01.31	28.01.	A28R8P							
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)		104,73G-4,85G	104,7 G		
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280 XS0885399583 DE000A1R0XG3 XS0932307100 XS1017833242 DE000A289DB1 DE000A289DC9 XS1500337990 DE000A2BPA51 XS1551001768 XS1548422846 A2DAS0 XS1548387593 XS1718418103 XS1718417717 XS1823502577 XS1823502650 XS1841745612	BASF SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031) 3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033) 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 7/8%, v. 16.05.13(33), MTN v.2013(2033) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023) 0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 0 7/8%, v. 06.10.16(23), LS-MTN v.2016(2023) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031) 2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022) 1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025) 1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032) 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027) 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037) 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030) 0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025) 1 3/8%, v. 21.06.18(22), LS-MTN v.2018(2022)		107,67G-8,02G 125,58G-8,1G 103,68G-3,88G 122,42G-2,87G 106,92G-6,98G 100,67G-0,7G 101,56G-1,7G 100,84G-0,89G 106,34G-6,92G 101,59G-1,62G 103,55G-3,63G 112,46G-2,85G 105,41G-5,62G 113,62G-3,89G 112,15G-2,44G 104,38G-4,51G 101,19G-1,18G	107,73 G 127,59 G 103,85 G 122,52 G 106,92 G 100,66 G 101,61 G 100,82 G 106,39 G 101,58 G 103,5 G 112,05 G 105,48 G 113,26 G 112,14 G 104,44 G 101,17 G	0,66 0,54 0,88	0,66 0,54 0,88
	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J							
	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG							
	100.000	16.05.33	16.05.	A1TM88							
	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03							
	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB							
	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC							
	£	06.10.23	06.10.	A2BN5W							
	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5							
	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL							
	£	11.03.25	11.03.	A2DAHM							
	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0							
	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH							
	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ							
	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F							
	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G							
	£	21.06.22	21.06.	A2LQZM							
sfrs	5.000	17.03.49	17.03.	A281VS	CH0545754696 CH0545754688 CH0461239037	Basler Kantonalbank Anleihen 1 7/8%, v. 17.09.20(49), SF-Anl. 2020(49) 0 1/8%, v. 10.09.20(32), SF-Anl. 2020(32) 0,05%, v. 19.12.19(33), SF-Anl. 2019(33)		99,16G-9,24G 100,75G-99,66G 98,11G-8,47G	99,17 G 99,41 G 98,01 G	1,91 0,16 0,1	1,91 0,16 0,1
	5.000	10.09.32	10.09.	A281W9							
	5.000	19.12.33	19.12.	A28S5B							
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.)		100,78G-1,057G	101,057 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		107,39G-7,8G	107,93 G	7,14	7,13
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DC	USC07885AB94	Bausch Health Companies Inc. Registered Notes 7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S 7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 144A 7 1/4%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 144A		106,37G-6,22G	106,18 G	5,96	5,95
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DD	US071734AD90			108,58G-8,58G	108,39 G	5,54	5,54
US\$	1.000	30.05.29	30.MN	A2R2DF	US071734AF49			110,36G-0,49G	110,22 G	5,7	5,7
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)		99,81G-100,09G	99,8 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.) 5 1/8%, zinsv. v. 09.09.20-31.03.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		104,53G-4,85G	104,6 G		
Euro	200.000		01.AO	A2812A	XS2226911928			102,78G-2,97G	102,79 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) 0,01%, v. 19.11.20(35), EO-Medium-Term Bonds 2020(35) 0,01%, v. 21.01.20(28), EO-Medium-Term Bonds 2020(28) 0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29) 0 3/8%, v. 25.03.21(41), EO-Medium-Term Bonds 2021(41)		99,93G-100,18G	99,91 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.11.35	19.11.	A2849T	XS2259776230			95,66G-6,03G	95,64 G		
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A28SDZ	XS2106563161			101,23G-1,46G	101,29 G		
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441			100,41G-0,75G	100,49 G	0,48	0,48
Euro	100.000	25.03.41	25.03.	A3KNN A	XS2320539765			97,4G-7,97G	97,42 G		
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)		105,14G-5,3G	105,21 G	0,02	0,02
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)		106,37G-6,62G	106,37 G	3,47	3,47
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			101,84G-1,87G	101,7 G	2,31	2,31
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003			101,75G-2,259G	101,818 G	2,3	2,3
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342			104,021G-4,518G	103,971 G	2,96	2,96
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)		101,13G-1,25G	101,15 G	0,34	0,34
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003			101,98G-2,32G	102,01 G		
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268			102,47G-3,19G	102,61 G	0,75	0,75
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698			102,33G-3,46G	102,3 G	1,05	1,05
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878			99,66G-9,86G	99,73 G	0,09	0,09
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256			98,11G-8,73G	98,18 G	0,54	0,54
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413			96,35G-7,26G	96,33 G	0,91	0,91
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686			94,34G-5,24G	94,31 G	1,36	1,36
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guarabteed Floating Rate Notes 0,015%, zinsv. v. 26.03.21-27.06.21, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,39G-0,39G	100,35 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)		111,6G-2,19G	111,7 G	0,68	0,68
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)		101,23G-1,26G	101,24 G	0,3	0,3
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059			105,73G-6,19G	105,71 G		
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)		103,36G-3,41G	103,37 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	25.06.21 15.12.23	25.MJSD 17.MJSD	A192MG A192MN	USU07265AB47 USU07265AD03	Bayer US Finance II LLC Guarabteed Floating Rate Notes 0,83063%, zinsv. v. 25.03.21-24.06.21, v. 25.06.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S 1,1938800000000001%, zinsv. v. 15.03.21-14.06.21, v. 25.06.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		100,09G-0,04G 101,5G-1,21G	100,04 G 101,21 G	0,65 0,74	0,65 0,74
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	25.06.48 25.06.21 15.12.23 25.06.38 15.07.64 15.07.24 15.07.21 15.07.44	25.JD 25.JD 15.JD 25.JD 15.JJ 15.JJ 15.JJ 15.JJ	A192M0 A192MD A192MK A192MX A193P6 A193PU A193PY A193WQ	USU07265AH17 USU07265AA63 USU07265AC20 USU07265AG34 USU07265AZ15 USU07265AN84 USU07265AL29 USU07265AX66	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		119,28G-9,98G 100,41G-0,42G 107,7G-7,66G 115,17G-5,71G 107,57G-10,07G 106,81G-6,95G 100,61G-0,4G 106,26G-9,42G	118,97 G 100,41 G 107,69 G 115,24 G 108,71 G 106,82 G 100,42 G 108,47 G	3,74 1,55 0,98 3,44 4,24 1,21 1,27 3,82	3,74 1,54 0,98 3,44 4,24 1,21 1,27 3,82
US\$ US\$	1.000 1.000	08.10.21 08.10.24	08.AO 08.AO	A1ZQWQ A1ZQWR	USU07264AF85 USU07264AG68	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		101,3G-1,06G 107,47G-7,66G	101,09 G 107,69 G	0,88 1,14	0,88 1,14
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)		102,66G-2,73G	102,66 G	0,18	0,18
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	BLB6JJ	DE000BLB6JJ0	Bayerische Landesbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/8%, v. 10.02.21(28), Med.Term.Inh.-Schv.21(28)		99,06G-9,29G	99,07 G	0,23	0,23
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)		105,3G-5,3G	105,35 G	1,56	1,56
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11.07.22 18.04.23 08.04.24 09.07.21 10.09.25	11.07. 18.04. 08.04. 09.07. 10.09.	BLB6H3 BLB6H4 BLB6H5 BLB6H6 BLB6H9	DE000BLB6H38 DE000BLB6H46 DE000BLB6H53 DE000BLB6H61 DE000BLB6H95	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 2%, v. 11.07.12(22), Öff.Pfandbr.R.817 v.12(22) 1 5/8%, v. 18.04.13(23), Öff.Pfandbr.R.821v.13(23) 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24) 1%, v. 09.07.14(21), Öff.Pfandbrief v.14(21) 0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)	R 817 R 821	103,22G-3,21G 104,4G-4,42G 106,68G-6,72G 100,4G-0,39G 105,66G-5,74G	103,22 G 104,41 G 106,69 G 100,4 G 105,67 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	25.01.23 09.02.22 24.04.24 21.03.36	25.01. 09.02. 24.04. 21.03.	A0Z1T7 A0Z1TZ A0Z1UA A161RM	DE000A0Z1T79 DE000A0Z1TZ0 DE000A0Z1UA1 DE000A161RM9	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 25.01.13(23), Inh.-Schv.v.2013(2023) 2 1/2%, v. 09.02.12(22), Inh.-Schv.Ser.21 v.2012(2022) 1 3/4%, v. 24.04.14(24), Inh.-Schv.v.2014(2024) 0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)	S 21	104,32G-4,33G 102,56G-2,57G 106,75G-6,83G 98,72G-9,08G	104,32 G 102,58 G 106,8 G 98,7 G	0,31	0,31
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)		106,87G-7,1G	106,87 G	0,88	0,88
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.)		103G-2,61G	103,01 G		
Euro	1.000	12.02.36	12.02.	A3KLWC	XS2298459426	Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 1,2130000000000001%, v. 12.02.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		99,41G-100,25G	99,28 G	1,19	1,19
US\$	1.000	06.06.22	06.MJSD	A19H79	US075887BU29	Becton, Dickinson & Co. Floating Rate Notes 1,2055%, zinsv. v. 06.03.21-05.06.21, v. 06.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,72G-0,77G	100,79 G	0,54	0,54
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)		101,76G-1,76G	101,74 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		108,92G-9,2G	108,98 G	0,27	0,27
£	1.000	24.05.25	24.MN	A191AH	XS1822506439	3,02%, v. 24.05.18(25), LS-Notes 2018(18/25)		104,88G-7,02G	106,91 G	1,27	1,27
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19H76	US075887BT55	2,8940000000000001%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,47G-2,52G	102,52 G	0,72	0,72
US\$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H77	US075887BW84	3,7000000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,87G-10,18G	110 G	1,95	1,95
US\$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H78	US075887BX67	4,6689999999999996%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		119,64G-20,04G	119,3 G	3,52	3,52
US\$	1.000	06.06.24	06.JD	A19H8C	US075887BV02	3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,16G-7,18G	107,13 G	1,05	1,05
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	A28XA7	US075887CJ64	2,823%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,68G-2,93G	102,63 G	2,48	2,48
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28XA8	US075887CK38	3,794%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		106,15G-6,91G	106,18 G	3,45	3,45
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)		90,92G-1,06G	90,63 G	5,96	5,96
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)		103,24G-3,33G	103,23 G	0,39	0,39
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)		99,5G-9,61G	99,81 G	8,34	8,32
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		101,71G-1,75G	101,86 G	5,97	5,96
US\$	1.000	24.02.26	24.FA	A28Y15	XS2120091991	5 7/8%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(26) Reg.S		95,59G-5,96G	95,85 G	6,98	6,97
US\$	1.000	24.02.31	24.FA	A28YXP	XS2120882183	6,3780000000000001%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2020(31) Reg.S		92,76G-2,32G	92,49 G	7,63	7,63
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		101,52G-1,77G	101,76 G	3,09	3,08
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		100,72G-0,62G	100,42 G	2,74	2,74
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		103,49G-3,45G	103,23 G	3,34	3,34
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)		104,79G-4,8G	104,8 G		
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SJK	BE0002682632	0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2020(30)	S s	99,26G-101,51G	101,23 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)		101,34G-1,41G	101,38 G		
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978	0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)		100,56G-0,75G	100,59 G	0,2	0,2
Euro	100.000	15.10.25	15.10.	A283SF	BE6324720299	0,01%, v. 15.10.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		99,83G-100,08G	99,93 G		
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610	0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		100,61G-0,86G	100,67 G	0,2	0,2
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3KLJA	BE6326784566	0 1/8%, v. 08.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		98,99G-9,37G	99,13 G	0,22	0,22
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298	Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26)	S s	102,22G-2,35G	102,25 G		
Euro	100.000	14.10.21	14.10.	A1ZQXT	BE0002477520	0 5/8%, v. 14.10.14(21), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2014(21)	S s	100,59G-0,59G	100,59 G		
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506	0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)		100,42G-0,67G	100,41 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	113,24G-4,12G	113,41 G	3,54	3,54
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		94,86G-5G	94,99 G	5,5	5,5
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)		95,01G-5,06G	95,22 G	6,31	6,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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 2,8500000000000001%, v. 29.10.20(51), DL-Notes 2021(21/51)		91,36G-1,23G	91,28 G	2,66	2,66
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28VHP	USU0740LAK18			109,35G-9,67G	109,41 G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28VHR	USU0740LAL90			112,26G-3,66G	112,77 G	3,53	3,53
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VNH	USU0740LAJ45			107,07G-7,26G	107,18 G	2,17	2,17
US\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KNB0	US084659BC45			89,68G-91,6G	90,36 G	3,32	3,32
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)		103,05G-2,94G	103 G	0,33	0,33
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46			118,73G-9,64G	119 G	3,15	3,15
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283G5	US084664CV10			91,81G-3,36G	92,93 G	3,22	3,22
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283KT	US084664CW92			93,68G-4,08G	93,7 G	2,15	2,15
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A287HP	US084664CX75			86,42G-7,72G	86,4 G	3,16	3,16
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28URW	US084664CU37			97,46G-7,93G	97,59 G	2,12	2,12
£	1.000	19.06.39	19.06.	A2R3UL	XS2014278944			105,16G-5,73G	104,98 G	2	2
£	1.000	19.06.59	19.06.	A2R3UM	XS2014291707			111,81G-2,29G	111,13 G	2,15	2,15
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08			115,61G-6,97G	115,83 G	3,34	3,34
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)		108,7G-8,97G	108,82 G	1,25	1,25
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y2L	US084670BR84			104,19G-4,27G	104,41 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A18Y3M	XS1380334141			103,81G-3,96G	103,89 G		
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			101,45G-1,5G	101,45 G		
US\$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32			120,85G-2,08G	120,7 G	3,12	3,12
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667			111,46G-2,05G	111,45 G	0,71	0,71
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955			101,64G-1,69G	101,63 G		
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071			105,58G-5,87G	105,58 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.01.41	15.01.	A287FZ	XS2280780771			89,04G-90,11G	89,08 G	1,06	1,06
Euro	1.000	12.03.25	12.03.	A28UUX	XS2133056114			100,05G-0,27G	100,14 G	-0,07	
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 0,01%, v. 27.01.21(31), Hyp.-Pfandbr. v.21(31) 0,01%, v. 07.07.20(28), Hyp.-Pfandbr. v.20(28) 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201 0,01%, v. 17.07.19(27), Hyp.-Pfandbr. v.19(27) 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191 0,01%, v. 02.09.20(30), Hyp.-Pfandbr. v.20(30) 0 3/8%, v. 22.02.17(25), Hyp.-Pfandbr. v.17(25) Ser.200	S 182	100,08G-0,071G	100,079 G		
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	BHY0C4	DE000BHY0C47			99,94G-100,18G	99,93 G		
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	BHY0GD	DE000BHY0GD1			101,24G-1,5G	101,27 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	101,61G-1,63G	101,6 G		
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	BHY0GL	DE000BHY0GL4			101,63G-1,77G	101,63 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	100,75G-0,75G	100,75 G		
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	BHY0GX	DE000BHY0GX9			100,12G-0,4G	100,07 G		
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	BHY0MQ	DE000BHY0MQ1		S 200	103,13G-3,2G	103,14 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) 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)		103,11G-3,74G	103,37 G	0,06	0,06
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	101,19G-1,33G	101,23 G		
sfrs	5.000	07.02.28	07.02.	A1HEWV	CH0204365651	Bern, Kanton Anleihen 1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28)		111,15G-0,25G	110,2 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) 0 1/2%, v. 30.03.16(36), SF-Anl. 2016(36) 0 7/10%, v. 30.01.19(34), SF-Anl. 2019(34)		101,17G-1,14G	101,01 G		
sfrs	5.000	31.03.36	31.03.	A1VN9A	CH0319416134			104,55G-4,53G	103,81 G	0,19	0,19
sfrs	5.000	30.01.34	30.01.	A2RV89	CH0419040776			107,09G-7,1G	107,1 G	0,14	0,14
sfrs	5.000	29.05.30	29.05.	A28XKF	CH0506071262	Berner Kantonalbank AG Anleihen 0 3/10%, v. 29.05.20(30), SF-Anl. 2020(30)		100,85G-0,86G	100,54 G	0,2	0,2

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 2%, v. 01.04.20(28), MTN-Anleihe v.2020(28/2028) 1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN-Anleihe v.2020(30/2030) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026) 0 1/4%, v. 26.05.17(21), MTN-Anleihe v.2017(2021) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		106,48G-6,56G	106,51 G	0,31	0,31
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			103,88G-3,89G	103,88 G		
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A254S6	XS2149280948			(exA)-111,28G-1,69G	111,34 G		
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A289XC	XS2176558620			108,06G-8,59G	108,12 G		
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			105,79G-5,87G	105,72 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A2DAFW	XS1619283218			100,033G-0,032G	100,016 G		
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			105,81G-5,96G	105,77 G	0,02	0,01
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) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		107,25G-8,01G	107,18 G	3,19	3,19
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			103,62G-4,1G	103,54 G	2,85	2,85
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) 4,4500000000000002%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		(exA)-93,29G-4,33G	93,94 G	2,65	2,65
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RSGV	US08652BAA70			(exA)-113,82G-4,04G	114,17 G	2,4	2,4
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)		106,89G-6,9G	106,83 G	2,45	2,45
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)		102,25G-1,94G	101,94 G	2,27	2,27
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)		105,57G-5,79G	105,62 G	0,58	0,58
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) 2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		102,07G-2,11G	102,03 G	0,44	0,44
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526			114,99G-5,3G	115,01 G		
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	A1ZJE4	XS1028954953	Bharti Airtel International [Nederland] B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 20.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,33G-0,32G	100,34 G	0,68	0,67
US\$	1.000	30.09.23	30.MS	A1HRNF	US055451AU28	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 30.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		108,43G-8,26G	108,25 G	0,5	0,5
US\$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01			129,28G-9,62G	129,14 G	3,18	3,18
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	A1G5HH	XS0787786440	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 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)		109,96G-9,95G	109,91 G	0,21	0,21
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923			119,33G-9,51G	119,29 G		
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			125,93G-6,46G	125,89 G		
Euro	1.000	28.10.22	28.10.	A1Z0TR	XS1225004461			101,24G-1,29G	101,19 G		
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			108,65G-8,94G	108,6 G		
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910			115,52G-5,45G	115,4 G	4,83	4,83
£	1.000	22.10.77	22.10.	A1Z851	XS1309437215	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)		107,67G-7,57G	107,56 G	6,02	6,02
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753			100,19G-0,18G	100,19 G	4,74	4,74
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)		107,515G-8,5G	107,5 G	2,91	2,91
Euro	100	01.01.22	01.JJ	A2BPDE	DE000A2BPDE6	Biofrontera AG Nachrangige Wandelanleihen 6%, v. 01.02.17(22), Nachr.-Wandelschuldv.17(22)		88G-8G	88 G	13,39	13,39

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 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.45	15.MS	A1Z6T5	US09062XAD57	Biogen Inc. Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 15.09.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 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)		126,31G-7,32G	126,96 G	3,55	3,55
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WVM	US09062XAH61			97,1G-7,62G	97,22 G	2,56	2,56
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WVN	US09062XAG88			92G-3,05G	92,24 G	3,57	3,57
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A1ZEW4	US09247XAL55	Blackrock Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 18.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 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)		109G-9,08G	108,97 G	0,4	0,4
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28SQJ	US09247XAQ43			100,94G-1,83G	101,47 G	2,19	2,19
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A28WT5	US09247XAR26			96,67G-7,08G	96,36 G	2,25	2,25
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69			108,05G-8,58G	108,37 G	2,1	2,1
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		104,19G-4,3G	104,14 G	0,21	0,21
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A284CL	XS2247718435	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 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)		101,84G-2,32G	102,06 G	0,85	0,85
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2R7MJ	XS2051670136			100,83G-0,85G	100,83 G	0,15	0,15
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300			103,42G-3,86G	103,38 G	1,24	1,24
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315			104,44G-4,53G	104,46 G	0,4	0,4
Euro	100.000	24.06.22	24.MJSD	A281A6	XS2221879153	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,062%, zinsv. v. 24.03.21-23.06.21, v. 24.08.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,514G-0,408G	100,508 G		
US\$	1.000	12.08.22	12.FMAN	A2R6KJ	USN1453LAD03	BMW Finance N.V. Guarabteed Floating Rate Notes 0,99088%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.21, v. 14.08.19(22), DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S		100,852G-0,76G	100,82 G	0,43	0,43
US\$	1.000	12.08.22	12.FA	A2R6KC	USN1453LAA63	BMW Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 14.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 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		102,4G-2,31G	102,13 G	0,53	0,53
US\$	1.000	14.08.24	14.FA	A2R6KE	USN1453LAB47			104,76G-4,63G	104,68 G	0,99	0,99
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20			103,94G-4,23G	103,99 G	2,3	2,3
£	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) 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21) 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33) v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22) 2 1/4%, v. 19.06.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)		100,51G-0,52G	100,5 G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977			101,21G-1,2G	101,21 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338			102,65G-2,74G	102,63 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712			101,31G-1,35G	101,32 G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803			105,6G-5,83G	105,61 G		
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561		S s	100,41G-0,39G	100,41 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645			104,55G-4,73G	104,57 G		
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473			102,79G-2,89G	102,8 G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785		S s	103,81G-3,99G	103,82 G		
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831			106,63G-7,01G	106,71 G	0,08	0,08
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245			101,23G-1,3G	101,25 G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			104,72G-4,78G	104,76 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			107,69G-7,8G	107,72 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759			102,21G-2,23G	102,21 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			104,08G-4,17G	104,04 G		
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491			99,98G-100,15G	100 G	-0,03	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145			96,23G-7,24-6,93G	96,39 G	0,41	0,41
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588			100,41G-0,47G	100,42 G	-0,23	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014			101,59G-1,86G	101,57 G	0,05	0,05
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105			105,03G-5,72G	105,21 G	0,33	0,33
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238			103,65G-3,91G	103,67 G	0,01	0,01
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026			100,56G-0,57G	100,56 G		
nkr	10.000	19.06.23	19.06.	A2R3SY	XS2014369826			101,53G-1,89G	101,76 G	1,37	1,37

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,37G-0,42G	100,38 G	-0,21	0,06		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054			101,57G-2G	101,63 G	0,06			
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593			100,5G-0,51G	100,51 G				
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676			103,92G-4,05G	103,93 G				
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905			101,96G-2,03G	101,98 G				
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840			109,88G-10,26G	109,93 G	0,18		0,18	
£	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) 0 3/4%, v. 08.09.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/4%, v. 11.07.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22) 1 3/8%, v. 01.10.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24) 0 3/10%, v. 05.03.19(24), SF-Medium-Term Notes 2019(24)		100,45G-0,41G	100,42 G	0,33	0,33		
£	1.000	08.03.24	08.03.	A2818G	XS2227276263			99,87G-100,17G	100,17 G	0,69	0,69		
£	1.000	11.07.22	11.07.	A2R4XV	XS2025469276			100,96G-0,95G	100,94 G	0,49	0,49		
£	1.000	01.10.24	01.10.	A2R8KC	XS2059678008			101,75G-1,85G	101,76 G	0,83	0,83		
sfrs	5.000	05.09.24	05.09.	A2RYUA	CH0465044623			101,85G-1,8G	101,82 G				
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guarabteed 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 0,76375%, zinsv. v. 14.01.21-13.04.21, v. 18.04.19(22), DL-FLR Notes 2019(22) Reg.S		100,44G-0,15G	100,45 G	0,73	0,73		
US\$	1.000	14.04.22	15.JAJO	A2R07A	USU09513HU68			100,499G-0,29G	100,29 G	0,48	0,48		
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 2 1/4%, v. 15.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S 2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S 3,1000000000000001%, v. 12.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S 3,4500000000000002%, v. 12.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 3/4%, v. 12.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 4,1500000000000004%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 3 9/10%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 3,7999999999999998%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S 2,9500000000000002%, v. 18.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 3,1499999999999999%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 3 5/8%, v. 18.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		100,64G-0,51G	99,98 G	0,69	0,68		
US\$	1.000		15.09.23	15.MS	A18588		USU09513GW34		103,65G-3,68G	103,58 G	0,73	0,73	
US\$	1.000		11.04.26	11.AO	A18Z0R		USU09513GM51		105,55G-5,83G	105,58 G	1,59	1,59	
US\$	1.000		06.04.27	06.AO	A19FQ0		USU09513HC60		107,64G-7,94G	107,68 G	1,9	1,9	
US\$	1.000		06.04.22	06.AO	A19FQ1		USU09513HA05		102,05G-2,05G	102,03 G	0,64	0,64	
US\$	1.000		12.04.21	12.AO	A19Y5M		USU09513HF91		99,96G-100,02G	100,03 G	1,65	1,63	
US\$	1.000		12.04.23	12.AO	A19Y5P		USU09513HH57		105,42G-5,43G	105,49 G	0,73	0,73	
US\$	1.000		12.04.28	12.AO	A19Y5R		USU09513HK86		109,95G-10,79G	110,35 G	2,1	2,1	
US\$	1.000		09.04.30	09.AO	A28V20		USU09513HY80		113,58G-4,26G	113,85 G	2,4	2,4	
US\$	1.000		09.04.25	09.AO	A28V28		USU09513HX08		109,9G-10,12G	110,08 G	1,3	1,3	
US\$	1.000		06.04.23	06.AO	A28V32		USU09513HZ55		106,02G-6,06G	106,06 G	0,74	0,74	
US\$	1.000		14.04.22	14.AO	A2R069		USU09513HT95		102,64G-2,56G	102,57 G	0,43	0,43	
US\$	1.000		18.04.24	18.AO	A2R07B		USU09513HV42		106,74G-6,72G	106,81 G	0,9	0,9	
US\$	1.000		18.04.29	18.AO	A2R07C		USU09513HW25		109,28G-9,47G	109,34 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		101,04G-1,05G	101,03 G	0,06	0,06		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028			105,47G-5,65G	105,5 G				
A\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGYT	AU3CB0206027	BNG Bank N.V. Bonds 4 3/4%, v. 06.03.13(23), AD-Bonds 2013(23)		108,34G-8,34G	108,33 G	0,37	0,37		
£	1.000	07.06.21	07.06.	177104	XS0092607497	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 24.11.98(21), LS-Medium-Term Notes 1998(21) 1 5/8%, v. 19.04.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S 0 1/4%, v. 07.06.16(24), EO-Med.-T.Notes 2016(24) Reg.S 0,05%, v. 13.07.16(24), EO-Med.-T. Notes 2016(24) 1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/4%, v. 10.01.17(24), EO-Med.-T. Notes 2017(24) 1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38) 0 5/8%, v. 19.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 30.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 7/8%, v. 26.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 3%, v. 24.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,89G-0,87G	100,88 G	0,4	0,4		
US\$	2.000		19.AO	A180CY	XS1396380930			100,051G-0,05G	100,06 G			0,13	0,12
Euro	1.000		07.06.	A182MZ	XS1428771809			102,38G-2,5G	102,45 G				
Euro	1.000		13.07.24	A1834Q	XS1445725218			101,85G-1,86G	101,81 G				
Euro	1.000		12.01.26	A18WM4	XS1342516629			106,74G-6,82G	106,72 G				
Euro	1.000		22.02.23	A18X5S	XS1368698251			101,45G-1,53G	101,53 G				
Euro	1.000		10.01.24	A19BFD	XS1547374212			102,23G-2,27G	102,24 G				
Euro	1.000		29.03.38	A19E66	XS1586228824		S s	117,6G-7,94G	117,43 G				
Euro	1.000		19.06.27	A19JS5	XS1632891138		S s	105,67G-5,83G	105,64 G				
Euro	1.000		30.08.22	A1G8T5	XS0821096418			103,94G-3,93G	103,93 G				
Euro	1.000		26.05.23	A1GRSQ	XS0630644168			109,56G-9,49G	109,5 G				
Euro	1.000		25.10.21	A1GWHS	XS0695263730			101,96G-1,9G	101,91 G				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	2.000	23.01.23	23.JJ	A1HE2J	XS0877608124	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 23.01.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 1/4%, v. 07.05.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 5/8%, v. 28.04.14(21), DL-Med.-Term Nts 2014(21)Reg.S 4 1/8%, v. 07.07.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 04.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0,01%, v. 05.10.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) v. 20.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31) 0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30) 0,05%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25) 0 1/8%, v. 09.07.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35) 1 1/2%, v. 16.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24) 3%, v. 20.09.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		104,02G-4,01G	103,99 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550			106,4G-6,42G	106,41 G		
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1Z04N	XS1227748214			102,89G-2,98G	102,91 G		
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229			101,47G-1,49G	101,5 G	0,05	0,05
US\$	2.000	28.04.21	28.AO	A1ZG94	XS1061386642			100,15G-0,15G	100,16 G		
A\$	1.000	07.07.21	07.07.	A1ZLLS	XS1083718624			100,99G-0,97G	100,98 G		
Euro	1.000	04.09.24	04.09.	A1ZN2N	XS1105954256			105,5G-5,53G	105,49 G	0,24	0,24
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777			100,73G-0,74G	100,74 G		
Euro	1.000	05.10.32	05.10.	A283AT	XS2240278692			98,59G-8,94G	98,59 G		
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287T3	XS2289404704			100,16G-0,37G	100,09 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A28R36	XS2102284622			101,64G-1,92G	101,65 G		
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VK5	XS2150024540			102,07G-2,17G	102,12 G		
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A28ZG2	XS2199719233			97,61G-8,15G	97,72 G	0,25	0,25
US\$	2.000	16.10.24	16.AO	A2R878	XS2065581212			103,04G-3,11G	103,08 G		
US\$	2.000	20.09.23	20.MS	A2RRY7	XS1881598772			106,39G-6,4G	106,42 G		
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912			101,2G-1,46G	101,24 G		
A\$	1.000	20.05.24	20.MN	A1HTQZ	AU3CB0216141	BNG Bank N.V. Registered Bonds 5 1/4%, v. 20.11.13(24), AD-Bonds 2013(24) 3,2999999999999998%, v. 15.02.19(29), AD-Bonds 2019(29)		114,53G-4,5G	114,45 G	0,56	0,56
A\$	1.000	26.04.29	26.AO	A2RXVE	AU3CB0258028			110,56G-0,92G	110,62 G	1,84	1,84
US\$	1.000	03.03.23	03.MS	A1HGR1	US05574LFY92	BNP Paribas [New York Branch] Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 03.03.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		105,26G-5,3G	105,34 G	0,45	0,45
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		102,44G-2,62G	102,5 G	0,28	0,28
Euro	100.000	endlos	25.11.	A1ZSWG	FR0012329845	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,032%, zinsv. v. 25.11.14-24.11.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		113G-3,25G	112,96 G		
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	A19E2Z	BE0002274430	BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24) 0 5/8%, v. 04.10.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)		103,2G-3,29G	103,24 G		
Euro	100.000	04.10.25	04.10.	A2RSLQ	BE0002614924			104,36G-4,44G	104,37 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) 3 1/8%, v. 22.03.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22) 0 3/8%, v. 07.05.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25) 0 7/8%, v. 14.11.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/4%, v. 02.02.16(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(21) 0 3/8%, v. 22.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		101,16G-1,16G	101,17 G		
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	BN718C	FR0011223205			103,5G-3,5G	103,51 G		
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	BP459C	FR0012716371			103,14G-3,22G	103,15 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	BP7TXA	FR0012300754			104,73G-4,8G	104,74 G		
Euro	100.000	02.09.21	02.09.	PB1KKV	FR0013106622			100,32G-0,32G	100,32 G		
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	PB1KSP	FR0013238797		S s	102,72G-2,76G	102,72 G		
Euro	1	endlos		PB6ALU	DE000PB6ALU1	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETC Aluminium Future		17,12G-7,12G-7,13G- 7,11G-7,16G-7,14G-7,13G- 7,17G-7,15G-7,16G-7,17G- 7,14G-7,19G-7,14G-7,09G- 7,11G-7,09G-7,1G-7,07G	17,03 G		
Euro	1	endlos		PB6BEN	DE000PB6BEN9			15,26G-5,68G-5,69G- 5,76G-5,81G-5,77G-5,85G- 5,76G-5,64G-5,62G-5,69G- 5,85G-5,76G-5,79G-5,68G- 5,46G	15,42 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1	endlos		PB6D1Z	DE000PB6D1Z6	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETC ICE Low Sulphur		34,7G-5,57G-5,65G-5,79G-5,91G-6G-5,83G-5,52G-5,45G-5,71G-6,1G-5,86G-5,96G-5,62G-5,09G	35,07	G	
Euro	1	endlos		PB6GAS	DE000PB6GAS5	Null-Kupon, OPEN END ETC Henry Hub Natural		8,17G-8,48G-8,47G-8,49G-8,49G-8,49G-8,51G-8,47G-8,46G-8,49G-8,46G-8,43G-8,43G-8,51G-8,54G-8,5G-8,57G-8,5G-8,55G-8,59G	8,25	G	
Euro	1	endlos		PB6H1T	DE000PB6H1T5	Null-Kupon, OPEN END ETC NY Harbor ULSD		12,23G-2,59G-2,62G-2,67G-2,71G-2,7G-2,75G-2,68G-2,58G-2,56G-2,65G-2,79G-2,69G-2,72G-2,61G-2,53G-2,8G	12,36	G	
Euro	1	endlos		PB6R10	DE000PB6R101	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Gasoline TRI	CI	91,76G-4,02G-4,62G-4,56G-4,89G-4,58G-4,55G-3,84G-3,81G-3,8G-5,1G-3,73G-3,99G-2,97G	92,73	G	
Euro	1	endlos		PB6R1B	DE000PB6R1B1	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Brent Crude		53,71G-3,84G-4,11G-4,06G-4,18G-4,14G-4,34G-4,12G-3,8G-3,71G-3,62G-3,96G-4,25G-4,4G-3,69G-3,89G-3,22G-3,28G-3,33G-3,43G-3,52G	53,82	G	
Euro	1	endlos		PB6R1D	DE000PB6R1D7	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Gasoil TRI	CI	34,12G-4,22G-4,42G-4,41G-4,52G-4,58G-4,45G-4,19G-4,13G-4,13G-4,66G-4,47G-4,54G-4,26G-3,83G-3,87G-3,9G-3,96G-4,02G	34,19	G	
Euro	1	endlos		PB6R1G	DE000PB6R1G0	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 NatGas TRI	CI	12,14G-2,55G-2,56G-2,55G-2,56G-2,56G-2,58G-2,55G-2,54G-2,56G-2,55G-2,52G-2,51G-2,56G-2,57G-2,58G-2,56G-2,58G-2,5G-2,58G-2,64G-2,75G	12,26	G	
Euro	1	endlos		PB6R1H	DE000PB6R1H8	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 HeatingOilTR	CI	43,65G-4,23G-4,31G-4,49G-4,49G-4,63G-4,56G-4,74G-4,54G-4,21G-4,13G-4,15G-4,41G-4,86G-4,58G-4,64G-4,29G-3,5G-3,56G-3,6G-3,68G-3,75G	43,74	G	
Euro	1	endlos		PB6R1W	DE000PB6R1W7	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 WTI Crude	CI	41,5G-1,53G-1,63G-1,77G-1,72G-1,82G-1,95G-1,77G-1,53G-1,42G-1,31G-1,64G-1,94G-2,03G-1,39G-1,68G-1,12G-1,17G-1,21G-1,27G-1,34G	41,59	G	
Euro	1	endlos		PB7Z1N	DE000PB7Z1N5	Null-Kupon, OPEN END ETC Zinc Future		25,33G-5,28G-5,24G-5,24G-5,24G-5,23G-5,21G-5,17G-5,19G-5,15G-5,13G-5,14G-5,13G-5,2G-5,11G-5,17G-5,12G-5,15G-5,09G-5,05G-5,01G	25,41	G	
Euro	1	endlos		PB8C0P	DE000PB8C0P8	Null-Kupon, OPEN END ETC Copper Future		72,93G-2,74G-2,93G-2,93G-2,91G-2,95G-2,93G-2,93G-3,11G-3,03G-3,01G-3,24G-2,93G-3,08G-3,13G-3,12G-3,23G-3,23G	73,49	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 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		PB8LED	DE000PB8LED5	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETC LME LEAD FUTURE		16,08G-6,08G-6,1G-6,11G-6,14G-6,13G-6,13G-6,12G-6,13G-6,12G-6,04G-6,04G-6,02G-6,04G-6,1G-6,04G-6,04G-6G-5,99G-6,02G-6,01G-6G	16,17 G		
Euro	1	endlos		PB8N1C	DE000PB8N1C1	Null-Kupon, OPEN END ETC LME NICKEL FUTURE		129,41G-9,65G-30,06G-0,13G-0,18G-0,01G-0,02G-29,96G-9,97G-9,97G-30,03G-29,94G-9,85G-30,67G-0,9G-1,03G-0,45G-0,57G-0,52G-1,03G-1,07G-0,95G	130 G		
Euro	1	endlos		PB8PAL	DE000PB8PAL7	Null-Kupon, OPEN END ETC Palladium		212,64G-3,64G-4,18G-4,14G-4,12G-4,28G-4,46G-4,38G-3,78G-3,26G-3,96G-4,52G-4,08G-4,7G-4,88G-5,04G-6,04G-7,06G-6,56G-6,48G-6,32G-6,54G-6,1G	212,8 G		
Euro	1	endlos		PB8R1A	DE000PB8R1A1	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Aluminium TR	CI	13,87G-3,87G-3,87G-3,84G-3,86G-3,89G-3,9G-3,88G-3,87G-3,91G-3,89G-3,9G-3,91G-3,88G-3,92G-3,87G-3,88G-3,84G-3,86G-3,84G-3,85G-3,82G	13,73 G		
Euro	1	endlos		PB8R1C	DE000PB8R1C7	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.CopperTR	CI	100,74G-0,47G-0,75G-0,7G-0,73G-0,72G-0,78G-0,75G-0,77G-0,76G-1G-0,88G-0,87G-1,17G-1,08G-0,76G-0,97G-0,87G-0,89G-0,87G-1G-1,02G	101,37 G		
Euro	1	endlos		PB8R1E	DE000PB8R1E3	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Energy	CI	38,92G-8,98G-9,05G-9,17G-9,16G-9,24G-9,2G-9,32G-9,17G-8,94G-8,86G-8,83G-9,04G-9,42G-9,26G-9,34G-8,88G-9,04G-9,03G-9,23G-9,34G-9,55G-9,74G	39,09 G		
Euro	1	endlos		PB8R1L	DE000PB8R1L8	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Lead TRI	CI	41,95G-1,93G-1,99G-2,01G-2,03G-2,09G-2,08G-2,07G-2,05G-2,07G-2,03G-1,85G-1,84G-1,78G-1,83G-2G-1,83G-1,89G-1,73G-1,7G-1,76G-1,72G	42,15 G		
Euro	1	endlos		PB8R1M	DE000PB8R1M6	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Ind.Met.	CI	47,84G-7,77G-7,82G-7,79G-7,82G-7,85G-7,87G-7,83G-7,81G-7,84G-7,8G-7,79G-7,86G-7,84G-7,75G-7,83G-7,76G-7,8G-7,77G-7,79G-7,75G	47,88 G		
Euro	1	endlos		PB8R1N	DE000PB8R1N4	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Nickel TRI	CI	80,3G-0,29G-0,54G-0,58G-0,62G-0,51G-0,52G-0,48G-0,48G-0,49G-0,53G-0,47G-0,4G-0,91G-1,03G-1,14G-0,78G-0,85G-0,73G-0,95G-1,05G-1,07G-1,01G	80,71 G		
Euro	1	endlos		PB8R1T	DE000PB8R1T1	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Tin TRI	CI	64G-4,37G-4,69G-4,77G-4,83G-4,76G-4,74G-4,74G-4,68G-4,32G-4,32G-4,27G-3,9G-3,87G-4,08G-4,07G-3,97G-3,99G-4,13G-4G-4,08G-4,31G-4,28G	64,79 G		
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 701

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	endlos		PB8R1Z	DE000PB8R1Z8	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Zinc TRI	CI	29,48G-9,42G-9,37G-9,36G-9,37G-9,37G-9,36G-9,34G-9,29G-9,31G-9,31G-9,27G-9,25G-9,25G-9,25G-9,22G-9,28G-9,23G-9,27G-9,2G-9,15G-9,1G	29,58	G		
Euro	1	endlos		PB8T1N	DE000PB8T1N2	Null-Kupon, OPEN END ETC LME TIN FUTURE		238,56G-9,8G-40,9G-1,18G-1,4G-1,16G-1,06G-1,06G-0,86G-39,64G-9,46G-8,14G-8,04G-8,78G-8,74G-8,38G-8,42G-8,94G-8,44G-8,74G-9,56G-9,44G	238,08	G		
Euro	1	endlos		PR0R1M	DE000PR0R1M0	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Metalls	CI	53,99G-3,99G-4,06G-4,02G-4,02G-4,02G-4,03G-4G-3,97G-3,95G-4G-3,99G-4,14G-4,13G-4,1G-4,2G-4,15G-4,14G-4,12G-4,16G-4,15G	54,06	G		
Euro	1	endlos		PS701L	DE000PS701L2	Null-Kupon, OPEN END ETC Brent Crude		43,81G-4,84G-4,94G-5,08G-5,03G-5,22G-4,98G-4,56G-4,74G-4,9G-5,06G-4,35G-4,49G-4,44G-4,83G-5,2G	44,28	G		
Euro	1	endlos		PS7G0L	DE000PS7G0L8	Null-Kupon, OPEN END ETC Gold Unze		139,61G-40,05G-0,06G-0,13G-39,95G-9,71G-9,77G-9,77G-9,57G-9,93G-40,53G-0,56G-0,83G-1,01G-0,94G-0,7G-0,75G-0,72G	139,13	G		
Euro	1	endlos		PS7WT1	DE000PS7WT17	Null-Kupon, OPEN END ETC WTICrude Oil		17,37G-7,71G-7,78G-7,81G-7,85G-7,81-7,89G-7,81G-7,7G-7,7G-7,95G-7,81G-7,85G-7,54G-7,62G-7,61G-7,91G	17,56	G		
Euro	1	endlos		PZ9REB	DE000PZ9REB6	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI	42,89G-3,76G-3,88G-4,08G-4,07G-4,21G-4,07G-3,73G-3,9G-4,38G-4,18G-4,26G-3,92G-3,43G	43,34	G		
Euro	1	endlos		PZ9REE	DE000PZ9REE0	Null-Kupon, OPEN END ETC Rogers Index		31,82G-1,87G-1,94G-2,03G-2,1G-2,08G-2,18G-2,07G-1,85G-1,78G-1,79G-1,96G-2,3G-2,17G-2,19G-2G-2,01G-2,46G-2,62G	31,98	G		
Euro	1	endlos		PZ9REW	DE000PZ9REW2	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI	33,05G-3,71G-3,8G-3,97G-3,94G-4,08G-3,94G-3,7G-3,82G-4,24G-4,1G-4,13G-3,88G-3,55G	33,39	G		
						BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996	0,077%, zinsv. v. 22.02.21-23.05.21, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23)		100,77G-0,78G	100,77	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)		109,47G-9,69G	109,8	G	2,02	2,02
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)		117,58G-8,16G	117,56	G	2,86	2,86
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776	0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)		101,26G-1,4G	101,28	G	0,17	0,17
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)		101,46G-1,72G	101,41	G	0,16	0,16
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)		102,54G-2,99G	102,28	G	2,72	2,72
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)		100,225G-0,54G	100,18	G	0,42	0,42
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	PB1KTF	XS1584041252	0,31%, zinsv. v. 22.03.21-21.06.21, v. 22.03.17(22), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22)		101,04G-1,06G	101,06	G		
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102	0,209%, zinsv. v. 08.03.21-06.06.21, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24)		101,09G-1,14G	101,14	G		
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710	1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29)		103,67G-4,09G	103,65	G	0,6	0,6

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.10.28	30.MS	PB1LB3	US09659X2M33	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1,9039999999999999%, zinsv. v. 30.09.20-29.09.27, v. 30.09.20(28), DL-Non-Pref.FLR 20(27/28)Reg.S 0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)	S s	97,86G-7,98G	97,77 G	2,21	2,21
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280			99,61G-9,9G	99,57 G	0,51	0,51
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1			100,13G-0,51G	100,2 G	0,3	0,3
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3			98,45G-8,81G	98,39 G	0,64	0,64
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4 3/8%, v. 18.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 4,4000000000000004%, v. 14.08.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S 1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25) 1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24) 3 3/8%, v. 09.01.18(25), DL-Non-Pref. MTN 2018(25)Reg.S 1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26) 3 1/2%, v. 16.11.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S 1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28) 3 1/2%, v. 01.03.18(23), DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S 0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)	S s	109,36G-9,38G	109,35 G	0,34	0,34
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631			103,56G-3,56G	103,57 G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561			105,06G-5,09G	105,08 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620			107,75G-7,77G	107,73 G		
A\$	2.000	18.11.21	18.11.	BP455R	XS1139080250			102,47G-2,47G	102,48 G	2,35	2,35
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448			107,99G-8,05G	107,99 G		
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640			103,22G-3,33G	103,22 G		
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	PB1K2X	US09659X2F81			113,41G-3,87G	113,41 G		
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011			106,25G-6,69G	106,25 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299			102,59G-2,62G	102,6 G	0,12	0,12
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789			101,67G-1,77G	101,78 G		
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317			109,59G-9,82G	109,59 G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187			101,02G-1,05G	101,04 G		
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRR	XS1547407830			103,07G-3,22G	103,1 G	0,15	0,15
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193			106G-6,21G	105,96 G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572			103,04G-3,23G	103,09 G		
US\$	1.000	09.01.25	09.JJ	PB1KX2	US09659X2D34			107,21G-7,22G	107,23 G	1,4	1,4
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974			103,98G-4,46G	104,17 G	0,26	0,26
US\$	1.000	16.11.27	16.MN	PB1KXM	US09659X2C50			107,61G-7,85G	107,58 G	2,23	2,23
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708			107,59G-7,9G	107,51 G	0,37	0,37
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	PB1KZM	US09659X2E17			105,41G-5,38G	105,4 G	0,65	0,65
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9			97,11G-7,75G	97,04 G	0,83	0,83
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		109,67G-9,79G	109,66 G	2,34	2,34
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 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)		105,24G-5,43G	105,33 G	2,01	2,01
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584			103,65G-3,71G	103,66 G		
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611			100,681G-1,02G	100,67 G		
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	PB1KZP	US09660V2A05			108,37G-8,73G	108,39 G		
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		107,43G-7,6G	107,44 G	0,39	0,39
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277			104,28G-4,85G	104,35 G	1,12	1,12
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253			112,1G-2,35G	112,08 G	0,58	0,58
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656			108,96G-9,23G	108,97 G	0,61	0,61
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	PB1KS9	US05581LAC37			111,94G-2,17G	112 G	2,43	2,43
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		115,04G-5,39G	115,14 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)	S s	100,12G-0,12G	100,12 G		
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KMB	XS1639238820			102,81G-2,8G	102,83 G		
sfrs	5.000	24.06.22	24.06.	A1Z2E9	CH0282018990	BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 24.06.15(22), SF-Medium-Term Notes 2015(22)		100,05G-0,57G	100,56 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 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	24.07.28	24.07.	A28R9C	CH0461239094	BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0,111%, v. 24.01.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28)		100,16G-0,72G	100,56 G	0,01	0,01
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		96,04G-6,47G	96,25 G	3,08	3,08
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)		102,1G-2,01G	102,02 G	3,03	3
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	354838	US097023AE52	8 3/4%, v. 15.09.91(31), DL-Debts 1991(31)		142,36G-0,86G	140,48 G	3,98	3,97
US\$	1.000	15.02.38	15.FA	572828	US097023AS49	6 5/8%, v. 24.02.98(38), DL-Debts 1998(98/38)		128,05G-8,88G	127,78 G	4,26	4,26
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	755469	US097023AU94	Boeing Co. Registered Notes 6 1/8%, v. 11.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		123,34G-4,38G	123,62 G	3,61	3,61
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A181SY	US097023BR56	2 1/4%, v. 18.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,2G-0,34G	100,19 G	2,19	2,19
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		90,35G-0,51G	89,96 G	4,01	4,01
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,08G-1,05G	101,07 G	0,95	0,95
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19DLX	US097023BU85	2,7999999999999998%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,86G-1,88G	101,78 G	2,47	2,47
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		93,45G-3,43G	93,07 G	4,1	4,1
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A19W22	US097023BW42	2,7999999999999998%, v. 23.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,44G-3,56G	103,5 G	0,91	0,91
US\$	1.000	15.02.40	15.FA	A1AKWD	US097023BA22	5 7/8%, v. 28.07.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		121,78G-2,49G	120,62 G	4,19	4,19
US\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z9PY	US097023BP90	2,6000000000000001%, v. 29.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,59G-2,87G	102,75 G	1,95	1,95
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A284UM	US097023CZ63	1,95%, v. 02.11.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		102,4G-2,45G	102,37 G	1,07	1,07
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A284UN	US097023DA04	2 3/4%, v. 02.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		102,74G-2,9G	102,69 G	2,12	2,12
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A284UP	US097023DB86	3 1/4%, v. 02.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		103,25G-3,85G	103,46 G	2,65	2,65
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A284UQ	US097023DC69	3 5/8%, v. 02.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		104,66G-5,28G	104,71 G	3,02	3,02
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28W1F	US097023CS21	4,508%, v. 04.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		107,06G-7,13G	107,14 G	1,02	1,02
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28W1G	US097023CT04	4 7/8%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		111,37G-1,62G	111,46 G	1,9	1,9
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28W1H	US097023CU76	5,04%, v. 04.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		114,11G-4,24G	114 G	2,51	2,51
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W1J	US097023CY98	5,1500000000000004%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,9G-5,68G	115,23 G	3,17	3,17
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28W1K	US097023CV59	5,7050000000000001%, v. 04.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		122,06G-3,17G	122,77 G	4	4
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W1L	US097023CW33	5,8049999999999997%, v. 04.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		126,75G-7,69G	126,49 G	4,2	4,2
US\$	1.000	01.05.60	01.MN	A28W1M	US097023CX16	5,9299999999999997%, v. 04.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		127,13G-9,15G	127,7 G	4,42	4,42
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A2R1S3	US097023CG82	2,7000000000000002%, v. 02.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,19G-2,12G	102,13 G	0,7	0,7
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A2R1S4	US097023CH65	3,1000000000000001%, v. 02.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		104,3G-4,41G	104,43 G	2,19	2,19
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A2R1S5	US097023CJ22	3,6000000000000001%, v. 02.05.19(34), DL-Notes 2019(19/34)		99,92G-100,95G	99,9 G	3,54	3,54
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1S6	US097023CK94	3 9/10%, v. 02.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		97,66G-8,48G	97,35 G	4,03	4,03
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R55A	US097023CL77	2,2999999999999998%, v. 30.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		100,5G-0,5G	100,5 G	0,72	0,71
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A2R55B	US097023CM50	2,7000000000000002%, v. 30.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		101,2G-1,83G	101,64 G	2,38	2,37
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R55C	US097023CN34	2,9500000000000002%, v. 30.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		98,93G-9,39G	99,12 G	3,05	3,05
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A2R55D	US097023CP81	3 1/4%, v. 30.07.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		96,03G-7,18G	96,09 G	3,54	3,54
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R55E	US097023CQ64	3 3/4%, v. 30.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		94,8G-6,53G	95,32 G	3,99	3,99
US\$	1.000	01.08.59	01.FA	A2R55F	US097023CR48	3,9500000000000002%, v. 30.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		96,24G-7,3G	96,84 G	4,13	4,13
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RTR8	US097023CB95	3,8500000000000001%, v. 30.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		96,48G-7,14G	96,05 G	4,06	4,06
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX5L	US097023CD51	3,2000000000000002%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,73G-1,74G	101,24 G	2,97	2,97
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX5M	US097023CE35	3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		95,93G-6,61G	95,92 G	3,8	3,8
US\$	1.000	01.03.59	01.MS	A2RX5N	US097023CF00	3,8250000000000002%, v. 15.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		93,8G-4,83G	93,06 G	4,14	4,14
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX7G	US097023CC78	2,7999999999999998%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,47G-4,26G	104,34 G	1,3	1,3
US\$	1.000	04.02.23	04.FA	A3KLMD	US097023DD43	1,167%, v. 04.02.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		100,29G-0,38G	100,33 G	0,96	0,96
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A3KLMD	US097023DE26	1,4330000000000001%, v. 04.02.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		100,08G-0,14G	100,1 G	1,39	1,39
US\$	1.000	04.02.26	04.FA	A3KLME	US097023DG73	2,1960000000000002%, v. 04.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,34G-9,91G	99,83 G	2,23	2,23
Euro Euro	100.000 100.000	25.01.22 29.07.21	25.01. 29.07.	A19B8P A1Z4N0	FR0013233426 FR0012872174	Bolloré S.A. Obligations 2%, v. 25.01.17(22), EO-Obl. 2017(17/22) 2 7/8%, v. 29.07.15(21), EO-Obl. 2015(15/21)		100,9G-0,9G 100,17G-0,14G	100,89 G 100,16 G	0,86 2,39	0,86 2,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Bombardier Inc. Registered Notes 7,4500000000000002%, v. 21.04.04(34), DL-Notes 2004(04/34) Reg.S 8 3/4%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 7 1/2%, v. 27.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 6 1/8%, v. 02.11.10(21), EO-Notes 2010(10/21) Reg.S 5 3/4%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 6 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 6%, v. 03.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22) Reg.S 7 1/2%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		100,95G-0,98G 103,53G-4,17G 99,69G-9,74G 100,28G-99,8G 102,37G-2,9G 100,86G-1,88G 99,19G-9,31G 98,01G-8,15G	100,51 G 104,26 G 99,72 G 99,56 G 103,38 G 102,24 G 99,25 G 97,91 G	7,47 2,26 7,72 8,13 2,62 5,06 6,59 8,22	7,47 2,25 7,7 7,85 2,62 5,05 6,55 8,21
						Booking Holdings Inc. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 0 4/5%, v. 10.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 2 3/8%, v. 23.09.14(24), EO-Notes 2014(14/24) 1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 4 5/8%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		103,24G-3,31G 100,87G-0,89G 107,73G-7,93G 109,1G-9,02G 116,2G-6,59G 100,33G-0,52G 100,61G-1,16G	103,28 G 100,87 G 107,77 G 108,72 G 116,21 G 100,33 G 100,68 G	0,12 0,08 0,26 2,57 0,33	0,12 0,08 0,26 2,57 0,33
						BorgWarner Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		108,34G-8,41G 107,85G-6,62G	108,34 G 105,78 G	1,19 3,98	1,19 3,98
						Boston Scientific Corp. Registered Notes 1 9/10%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,6499999999999999%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,57G-2,67G 101,03G-1,44G 100,89G-1,3G	102,62 G 101,02 G 101,04 G	1,24 2,49 0,43	1,24 2,49 0,43
						Bouygues S.A. Bonds 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27) 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23) 1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		108,65G-8,82G 107,01G-7,06G 106,98G-7,19G	108,68 G 107,03 G 106,89 G	 0,13	 0,13
						Bouygues S.A. Obligations 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		104,15G-4,13G	104,16 G		
						Boxer Parent Company Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 01.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		(exA)-106,63G-6,5G	106,42 G	4,93	4,92
						BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 1,7490000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7719999999999998%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,9390000000000001%, v. 04.12.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 3%, v. 24.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,9369999999999998%, v. 06.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 3,194%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,5430000000000001%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,633%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 10.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 2,52%, v. 19.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22) 3,5880000000000001%, v. 14.10.18(27), DL-Notes 2018(18/27) 3,2240000000000002%, v. 14.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 3,2160000000000002%, v. 28.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,0169999999999999%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27) 3,379%, v. 08.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		94,55G-5,01G 87,04G-8,47G 89,2G-90,85G 91,47G-2,16G 104,94G-4,99G 107,66G-7,69G 109,47G-9,67G 108,72G-9,72G 104,89G-4,76G 102,88G-2,86G 109,66G-9,73G 107,13G-7,33G 106,77G-6,69G 106,71G-6,95G 92,45G-3,93G	94,57 G 87,89 G 89,41 G 90,73 G 104,94 G 107,55 G 109,51 G 109,24 G 104,76 G 102,7 G 109,67 G 107,31 G 106,68 G 106,8 G 92,69 G	2,36 3,42 3,46 3,46 0,43 1,22 1,84 2,44 0,46 0,54 1,88 0,77 0,66 1,75 3,7	2,36 3,42 3,46 3,46 0,43 1,22 1,84 2,44 0,46 0,54 1,88 0,77 0,66 1,75 3,7

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 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.12.40	04.12.	A2859A	XS2270147924	BP Capital Markets B.V. Medium - Term Notes 0,9330000000000001%, v. 04.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40)		92,37G-3,03G	92,03 G	1,34	1,34
US\$	1.000	26.09.23	26.MS	A1HRHR	US05565QCJ58	BP Capital Markets PLC Guaranteed Notes 3,9940000000000002%, v. 26.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,74G-8,68G	108,6 G	0,46	0,46
US\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186GF	US05565QDD79	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 2,1120000000000001%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,61G-0,57G	100,6 G	0,82	0,82
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A189PC	US05565QDG01	3,2160000000000002%, v. 28.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		105,68G-5,42G	105,42 G	1,13	1,13
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83	3,7229999999999999%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28)		110,01G-0,19G	110,12 G	2,28	2,28
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78	3,5880000000000001%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,06G-6,38G	106,07 G	2,46	2,46
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,78G-4,95G	104,78 G	1,55	1,55
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,92G-2,94G	102,92 G	0,51	0,51
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,32G-3,31G	103,32 G	0,4	0,4
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKUX	US05565QCD88	2 3/4%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,55G-4,6G	104,5 G	0,54	0,54
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A1ZDLM	US05565QCP19	3,8140000000000001%, v. 10.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,91G-8,96G	108,94 G	0,63	0,63
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYUD	US05565QDA31	3,5059999999999998%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,01G-9,15G	109,18 G	1,13	1,13
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)	S s	102,97G-3,18G	102,98 G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A189PV	XS1527126772	1,117%, v. 25.11.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(23/24)		103,46G-3,49G	103,44 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,63G-1,6G	101,6 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		107,63G-7,8G	107,65 G		
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		108,03G-8,23G	107,98 G	0,44	0,44
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		103,3G-3,36G	103,3 G		
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629	1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		104,21G-4,37G	104,25 G	0,04	0,04
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546	1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		108,62G-8,97G	108,62 G	0,52	0,52
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,26G-1,25G	101,24 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,01G-4,19G	114,05 G	0,06	0,06
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,81G-2,85G	102,8 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,4G-1,64G	111,44 G	0,08	0,08
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,76G-2,7G	102,71 G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		107,94G-8,17G	107,96 G	0,17	0,17
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202	1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24)		106,02G-6,17G	105,97 G		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		114,33G-4,82G	114,37 G	0,37	0,37
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		120,93G-1,8G	120,93 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		100,75G-1,47G	100,78 G	0,99	0,99
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)		108,03G-8,16G	108,12 G	1,94	1,94
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.)		107,254G-7,64G	107,237 G		
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Y	XS2193662728	3 5/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		108,545G-8,994G	108,5 G		
£	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Z	XS2193663619	4 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.27, LS-FLR Notes 2020(27/Und.)		105,97G-6,39G	105,95 G		
US\$	1.000	endlos	22.MS	A28YXK	US05565QDU94	4 3/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.25, DL-FLR Notes 2020(25/Und.)		106,109G-6,05G	105,879 G		
US\$	1.000	endlos	22.JD	A28YXL	US05565QDV77	4 7/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.30, DL-FLR Notes 2020(30/Und.)		107,21G-7,21G	107 G		
Euro	100.000	23.03.23	25.MJSD	A19X01	FR0013323672	BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 23.03.21-22.06.21, v. 23.03.18(23), EO-FLR Non-Preferred MTN18(23)	S s	100,57G-0,58G	100,58 G	-0,29	
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A282GU	FR0013534674	0 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.26, v. 15.09.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		100,465G-0,63G	100,36 G	0,4	0,4
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VVF	FR0013067170	BPCE S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,36G-2,45G	102,45 G		
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A19BTH	FR0013231743	1 1/8%, v. 18.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		102,21G-2,25G	102,19 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.10.27	23.AO	A19Q1M	US05584KAC27	BPCE S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 23.10.17(27), DL-Non-Preferred MTN 2017(27)		108,12G-8,14G	107,95 G	2,17	2,17
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28)		107,65G-8,04G	107,58 G	0,43	0,43
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A1G6U8	FR0011280056	4 1/4%, v. 06.07.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		108,32G-8,36G	108,34 G		
Euro	100.000	10.02.22	10.02.	A1GZ8L	FR0011197409	4 1/2%, v. 10.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,21G-4,21G	104,22 G		
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A1HESW	FR0011390921	2 7/8%, v. 16.01.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		108,41G-8,55G	108,49 G		
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579	3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,38G-0,43G	110,38 G		
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287F2	FR0014001G29	0,01%, v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(27)		98,94G-9,14G	98,92 G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A287F3	FR0014001G37	0 1/4%, v. 14.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31)		96,72G-7,11G	96,79 G	0,51	0,51
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A28R1X	FR0013476207	0 5/8%, v. 15.01.20(30), EO-Preferred MTN 2020(30)		101,07G-1,58G	101,18 G	0,44	0,44
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28R2M	FR0013476199	0 1/4%, v. 15.01.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26)		100,95G-1,09G	100,88 G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A2R301	FR0013429073	0 5/8%, v. 26.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,79G-1,98G	101,73 G	0,05	0,05
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		100,74G-0,92G	100,65 G	0,34	0,34
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWA2	FR0013396447	1%, v. 15.01.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		103,67G-3,79G	103,72 G		
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	A3KMC7	FR00140027U2	0 3/4%, v. 03.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		99,63G-100,19G	99,57 G	0,73	0,73
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)		100,7G-0,7G	100,71 G	2,6	2,6
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)		111,99G-2,2G	112,01 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)		110,39G-0,51G	110,45 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.02.24	21.02.	A19DE9	FR0013238219	BPCE SFH OHM 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		102,44G-2,48G	102,45 G		
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	A19JHS	FR0013260361	1%, v. 08.06.17(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(29)		108,82G-9,04G	108,82 G		
Euro	100.000	13.09.21	13.09.	A1GVB5	FR0011109321	3 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		101,87G-1,87G	101,88 G		
Euro	100.000	29.11.23	29.11.	A1HTSW	FR0011637743	2 3/8%, v. 29.11.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		107,61G-7,64G	107,63 G		
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A1V1D0	FR0013186046	0 7/8%, v. 30.06.16(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(31)		108,2G-8,5G	108,15 G	0,04	0,04
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A1ZK05	FR0011993518	1 3/4%, v. 27.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		107,14G-7,19G	107,15 G		
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A1ZVYL	FR0012518926	0 1/2%, v. 11.02.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		101,54G-1,55G	101,54 G		
Euro	100.000	10.11.27	10.11.	A282AH	FR0013533403	0,01%, v. 10.09.20(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(27)		101,44G-1,6G	101,44 G		
Euro	100.000	29.01.29	29.01.	A28728	FR0014001M08	0,01%, v. 29.01.21(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(29)		100,95G-1,11G	100,9 G		
Euro	100.000	29.01.36	29.01.	A28729	FR0014001MN0	0,01%, v. 29.01.21(36), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(36)		95,34G-5,69G	95,28 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A28SDN	FR0013477924	0,01%, v. 23.01.20(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(28)		101,31G-1,48G	101,31 G		
Euro	100.000	23.01.35	23.01.	A28SDP	FR0013477940	0 1/2%, v. 23.01.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35)		102,87G-3,32G	102,89 G	0,25	0,25
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A28U94	FR0013505096	0 1/8%, v. 31.03.20(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(25)		102,12G-2,22G	102,15 G		
Euro	100.000	27.05.30	27.05.	A28W8R	FR0013514502	0,01%, v. 27.05.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)		100G-0,36G	100,09 G		
Euro	100.000	08.11.26	08.11.	A2R9Z9	FR0013459047	0,01%, v. 08.11.19(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(26)		101,63G-1,77G	101,64 G		
Euro	100.000	18.03.31	18.03.	A3KM85	FR0014002FB7	0,01%, v. 18.03.21(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31)		99,48G-9,74G	99,46 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.03.41	18.03.	A3KM86	FR0014002FC5	0 3/8%, v. 18.03.21(41), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(41)		97,74G-8,4G	97,66 G	0,46	0,46
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A19EMK	FR0013244415	Bpifrance Financement S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		104,07G-4,13G	104,07 G		
Euro	100.000	25.05.25	25.05.	A1VKKT	FR0012682060	0 1/2%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25)		103,37G-3,45G	103,37 G		
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZA4N	FR0011654771	2 1/2%, v. 11.12.13(24), EO-Medium-Term Nts 2013(24)		109,12G-9,18G	109,13 G		
Euro	100.000	25.10.21	25.10.	A1ZRAX	FR0012243814	0 3/4%, v. 22.10.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		100,69G-0,68G	100,69 G		
Euro	100.000	29.03.30	29.03.	A28X5K	FR0013516101	0 1/4%, v. 05.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,55G-1,77G	101,48 G	0,05	0,05
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A2R76S	FR0013448776	0,05%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		99,89G-100,16G	99,89 G	0,03	0,03
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A19BX1	FR0013232253	Bpifrance Financement S.A. Obligations 0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26)		106,01G-6,13G	106,03 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369	1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)		107,03G-7,21G	107,06 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19JY2	FR0013261328	Bpifrance Financement S.A. Obligations v. 15.06.17(22), EO-Obligations 2017(22)		100,76G-0,76G	100,75 G	-0,46	
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)		105,56G-5,74G	105,66 G	0,15	0,15
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A1ZKLQ	XS1028952312	Brambles Finance Ltd. Senior Guarateed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 12.06.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		107,64G-7,68G	107,63 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		123,1G-2,83G	122,67 G	1,17	1,17
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) 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) 4 3/4%, v. 14.11.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		140,79G-0,51G	140,46 G	2,87	2,87
US\$	1.000	06.03.30	06.MS	453122	US105756AL40			163,84G-2,14G	162,1 G	3,96	3,96
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58			132,94G-3,16G	132,7 G	4,81	4,81
US\$	1.000	04.02.25	04.FA	A0DYAH	US105756BF62			123,66G-3,68G	123,64 G	2,27	2,26
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57			122,28G-2,88G	122,22 G	5,07	5,07
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANH0	US105756BR01			103,27G-3,94G	103,35 G	5,37	5,37
US\$	1.000	07.01.25	07.JJ	A1HSQT	US105756BV13			106,99G-7,01G	106,95 G	2,3	2,3
US\$	1.000	14.01.50	14.JJ	A2R957	US105756CB40			90,69G-1,37G	90,79 G	5,41	5,41
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)		104,29G-4,39G	104,27 G	0,14	0,14
US\$	1.000	29.09.26	29.MS	A186XW	USA08163AA41	BRF GmbH Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 29.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		102,5G-2,35G	102,36 G	3,91	3,9
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		98,41G-8,4G	98,43 G	5,95	5,95
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)	S s	104,04G-4G	103,93 G		
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0KH	PTBSSIOM0015			107,41G-7,46G	107,37 G	0,04	0,04
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)		108,23G-8,74G	108,36 G	1,69	1,69
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSTE	US110122AW85			107,12G-7,02G	107,01 G	0,49	0,49
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68			121,01G-2,04G	121,35 G	3,17	3,17
US\$	1.000	13.11.50	13.MN	A28460	US110122DS47			82,97G-1,18G	82,98 G	3,62	3,62
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2846V	US110122DT20			99,71G-9,72G	99,47 G	0,65	0,65
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2846W	US110122DN59			98,2G-8,49G	98,41 G	1,09	1,09
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A2846X	US110122DP08			96,55G-6,75G	96,41 G	1,65	1,65
US\$	1.000	13.11.30	13.MN	A2846Y	US110122DQ80			93,15G-3,89G	93,31 G	2,17	2,17
US\$	1.000	13.11.40	13.MN	A2846Z	US110122DR63			91,08G-2G	91,4 G	2,91	2,91
US\$	1.000	26.10.49	26.AO	A28Z11	US110122CR72			117,87G-8,64G	118,03 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A28Z1B	US110122DJ48			127,85G-9,49G	128,69 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A28Z1G	US110122DD77			110,09G-0,33G	110,13 G	1,79	1,79
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A28Z1T	US110122CN68			108,92G-9,04G	108,93 G	1,39	1,39
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A28Z1V	US110122CQ99			115,85G-6,93G	116,38 G	2,94	2,94
US\$	1.000	16.05.22	16.MN	A28Z1W	US110122CL03			102,53G-2,53G	102,55 G	0,31	0,31
US\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A28Z1X	US110122CM85			106,42G-6,82G	106,86 G	0,8	0,8
US\$	1.000	26.07.29	26.JJ	A28Z1Z	US110122CP17			108,88G-9,49G	109,15 G	2,16	2,16

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$ kann.\$	1.000 1.000	18.06.29 30.11.23	18.JD 30.11.	354841 412315	CA110709EK47 XS0047311153	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	128,45G-8,78G 118,63G-8,63G	128,48 G 118,62 G	1,9 0,74	1,9 0,74
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)		125,99G-6,29G	126,33 G	2,69	2,69
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)		112,5G-2,52G	112,46 G	0,76	0,76
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)		104,08G-4,09G	104,09 G	0,28	0,28
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	102,74G-2,68G	102,69 G	0,26	0,26
US\$ kann.\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	22.09.21 18.12.23 29.01.31 27.09.24	22.MS 18.JD 29.JJ 27.MS	A1GVQA A1HTEC A288BV A2R8D4	US110709BN11 CA110709GF34 US110709AE21 US110709AD48	British Columbia, Provinz Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 22.09.11(21), DL-Notes 2011(21) 3,2999999999999998%, v. 18.06.13(23), CD-Notes 2013(23) 1,3%, v. 29.01.21(31), DL-Notes 2021(31) 1 3/4%, v. 27.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,14G-1,15G 107,35G-7,36G 94,19G-4,51G 103,95G-3,97G	101,16 G 107,28 G 94,25 G 104,02 G	0,14 0,55 1,93 0,59	0,14 0,55 1,93 0,59
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)		109,63G-9,61G	109,53 G	0,84	0,84
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	10.03.23 10.03.26 23.06.22 23.06.24 23.06.27 21.11.24 21.11.31 21.11.47 12.09.25 12.09.29 26.09.28	10.03. 10.03. 23.06. 23.06. 23.06. 21.11. 21.11. 21.11. 12.09. 12.09. 26.09.	A18YV4 A18YV5 A19KH3 A19KH4 A19KH5 A19SLK A19SLL A19SLM A2R7MG A2R7MH A2RSCL	XS1377681272 XS1377679961 XS1637332856 XS1637334803 XS1637333748 XS1720922175 XS1720922415 XS1720923066 XS2051494222 XS2051494495 XS1886403200	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 0 1/2%, v. 23.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 3 1/8%, v. 21.11.17(31), LS-Med.-Term Notes 2017(17/31) 3 5/8%, v. 21.11.17(47), LS-Med.-Term Notes 2017(17/47) 0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)	S s	102,53G-2,56G 107,96G-8,17G 100,72G-0,75G 103,13G-3,23G 107,15G-7,45G 107,12 G 103,31G-3,54G 107,91G-8,18G 108,85G-12,59G 101,75G-1,98G 103,94G-4,56G 111,71G-2,14G	102,5 G 107,93 G 100,73 G 103,13 G 107,12 G 103,39 G 107,6 G 110,93 G 101,79 G 104,03 G 111,68 G	0,09	0,09
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)		99,121G-9,26G	99,002 G	1,89	1,89
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)		108,66G-9,6G	108,84 G	3,32	3,32
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.30 15.11.30 15.02.28 15.02.31 15.02.33 15.02.41 15.02.51 15.04.25	15.AO 15.MN 15.FA 15.FA 15.FA 15.FA 15.FA 15.FA 15.AO	A280SU A280US A287D4 A287D6 A287D8 A287EA A287EC A28V08	US11135FBD24 US11135FAQ46 USU1109MAP15 USU1109MASS3 USU1109MAQ97 USU1109MAT37 USU1109MAR70 USU1109MAF33	Broadcom Inc. Registered Notes 5%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,1500000000000004%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1,95%, v. 19.01.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S 2,4500000000000002%, v. 19.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 2,6000000000000001%, v. 19.01.21(33), DL-Notes 2021(21/33) Reg.S 3 1/2%, v. 19.01.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S 3 3/4%, v. 19.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S 4,7000000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		113,87G-4,52G 107,66G-8,71G 97,18G-7,54G 93,92G-4,37G 92,93G-3,63G 95,23G-6,43G 95,22G-6,83G 103,44G-3,45G	114,15 G 108,16 G 96,99 G 94,02 G 92,92 G 95,44 G 95,45 G 103,45 G	3,16 3,12 2,35 3,14 3,28 3,79 3,97 3,8	3,16 3,12 2,35 3,14 3,28 3,79 3,97 3,8

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 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach ISMA B/F	
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)		101,25G-1,35G	101,29 G	0,56	0,56
US\$ US\$	1.000 1.000	15.11.43 15.10.44	15.MN 15.AO	A1HTCV A1VGVV	US118230AM30 US118230AP60	Buckeye Partners L.P. Registered Notes 5,8499999999999996%, v. 14.11.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5,5999999999999996%, v. 12.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		95,93G-6,5G 96,17G-6,81G	96,05 G 96,39 G	6,23 5,94	6,23 5,93
Euro US\$ US\$ US\$	1 1 1.000 1	15.05.35(20) 15.05.35(20) 15.02.23(21) 09.06.21(20)	15.MN 15.MN 15.FA 09.JD	A0GJKR A0GJKT A19C90 A1Z2XF	XS0234082872 XS0234084738 XS1566193295 XS1244682487	Buenos Aires, Province of... Registered Bonds 4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), EO-Bonds 2005(20-35) Reg.S 4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), DL-Bonds 2005(20-35) Reg.S 6 1/2%, v. 15.02.17(23), DL-Bonds 2017(21-23) Reg.S 9,9499999999999993%, v. 09.06.15(21), DL-Bonds 2015(20-21) Reg.S		32G-1,5G 35,38G-5,04G 35,64B-5,64B 37,95G-7,17G	31,5 G 35,27 G 35,64 B 36,9 G	17,56 16,01 35,54 49,22	17,56 16,01 35,54 49,22
US\$	1.000	18.04.28(26)	18.AO	A0NTDE	XS0290125391	Buenos Aires, Province of... Registered Notes 9 5/8%, v. 18.04.07(28), DL-Notes 2007(26-28) Reg.S		39,96G-9,59G	39,54 G	33,84	33,91
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		107,44G-7,35G 101,19G-1,27G	107,32 G 101,26 G	1,68 0,86	1,68 0,86
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)		104,02G-4,01G 119,32G-9,47G 102,2G-2,22G 115,31G-5,45G 128,38G-8,6G 97,51G-7,44G 98,99G-9,28G	104 G 119,44 G 102,28 G 115,44 G 128,45 G 97,32 G 99,22 G	 0,18	 0,18
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)		110,52G-0,49G	110,49 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)		103,57G-3,59G	103,47 G	0,21	0,21
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)		109,4G-9,28G	109,36 G	1,13	1,13
£	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		98,49G-8,65G	98,5 G	1,44	1,44
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)		102,64G-2,67G 105,77G-5,84G	102,64 G 105,7 G	0,14 0,31	0,14 0,3
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		100,14G-99,81G	99,81 G	5,45	5,45
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		102G-1,63G	101,83 G	5,49	5,49
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)		108,23G-8,46G 113,92G-4,93G	108,42 G 114,18 G	1,81 3,3	1,81 3,3
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 710				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22) 3,6000000000000001%, v. 08.03.12(24), EO-Covered Bonds 2012(24) 4,2999999999999998%, v. 24.02.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23) 4%, v. 08.06.11(22), EO-Covered Bonds 2011(22) 3,6000000000000001%, v. 13.09.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21) 3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23) 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)		105,64G-5,61G	105,61 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1TU	FR0011213453			112,02G-2,06G	112,03 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1GMT7	FR0011011188			109,17G-9,18G	109,19 G		
Euro	1	10.01.22	10.01.	A1GRYZ	FR0011057306			103,48G-3,47G	103,48 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A1GU8U	FR0011108976			101,81G-1,81G	101,82 G		
Euro	1	20.10.23	20.10.	A1GWA3	FR0011133008			111,27G-1,28G	111,26 G		
Euro	1	17.06.22	17.06.	A1GY0M	FR0011178946			105,45G-5,45G	105,46 G		
Euro	1	17.01.25	17.01.	A1HEMS	FR0011388339			110,73G-0,81G	110,76 G		
Euro	100.000	07.02.35	07.02.	A2S3SR	FR0013480514			99,34G-9,72G	99,33 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1830D	AT0000A1LJH1	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 1 7/8%, v. 12.07.16(21), EO-Anl. 2016(21) 2 3/4%, v. 17.02.16(23), EO-Anl. 2016(23) 1 7/8%, v. 22.02.17(24), EO-Anl. 2017(24) 2 3/4%, v. 17.02.15(22), EO-Anl. 2015(22) 1%, v. 27.10.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) 0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27) 1 7/8%, v. 26.09.18(26), EO-Anl. 2018(26)		99,02G-9,02G	99,02 G	3,74	3,74
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A18XK3	AT0000A1JVU3			102,47G-2,47G	102,46 G	1,4	1,39
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A19DMP	AT0000A1TBC2			102,26G-2,5G	102,5 G	0,99	0,99
Euro	500	17.02.22	17.02.	A1ZWW9	AT0000A1CB33			101,45G-1,41G	101,42 G	1,09	1,09
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A284CZ	XS2248827771			100,58G-0,85G	100,31 G	0,81	0,81
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A28SQQ	XS2099128055			98,13G-8,09G	97,74 G	1,22	1,22
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A2RRR9	AT0000A22H40			104,01G-4,06G	103,97 G	1,03	1,03
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49	CA Inc. Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,92G-1,91G	111,71 G	2,54	2,54
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A288E1	XS2294186965	CAB SELAS Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 09.02.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,65G-9,75G	99,62 G	3,45	3,44
Euro	1.000	22.09.24	22.09.	A186HM	XS1493320656	Cadent Finance PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 22.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24) 5 0 3/4%, v. 11.03.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(32) 0 5/8%, v. 19.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(21/30)	S s	102,31G-1,98G	101,89 G	0,05	0,05
Euro	1.000	11.03.32	11.03.	A28UVF	XS2116701348			98,7G-9,13G	98,68 G	0,83	0,83
Euro	1.000	19.03.30	19.03.	A3KNLN	XS2320438653			99,53G-100,14G	99,58 G	0,61	0,61
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A0GVS4	FR0010347989	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 25.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 0 1/8%, v. 01.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 3/8%, v. 29.06.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 2 1/2%, v. 26.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2 3/8%, v. 19.06.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 3 3/8%, v. 20.03.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S 1 3/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/2%, v. 23.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 7/8%, v. 12.02.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S v. 16.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1%, v. 21.10.20(30), DL-Med.-T.Nts 2020(30) Reg.S v. 06.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 0 3/8%, v. 19.05.20(23), DL-Med.-T.Nts 2020(23) Reg.S v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) v. 17.03.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)	S 14 S 343 S 345 S 15	102,69G-2,67G	102,67 G		
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19CMA	FR0013235165			101,01G-1,03G	101,02 G		
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AYMU	FR0010915660			100,193G-0,19G	100,205 G		
Euro	1.000	25.10.22	25.10.	A1G90G	FR0011333186			104,69G-4,7G	104,69 G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001			109,53G-9,53G	109,52 G		
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1GZYX	FR0011192392			120,75G-0,87G	120,77 G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1HMC7	FR0011521319			108,16G-8,18G	108,13 G		
US\$	1.000	20.03.24	20.MS	A1ZEW0	XS1046806821			108,51G-8,5G	108,5 G	0,47	0,47
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A1ZPTT	FR0012159812			106,72G-6,8G	106,73 G		
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A1ZU6A	FR0012467991			102,13G-2,16G	102,13 G		
US\$	1.000	12.02.22	12.FA	A1ZWN7	XS1188127788			99,41G-101,41G	101,4 G	0,21	0,21
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A282GF	FR0013534559			99,4G-9,69G	99,41 G	0,03	
US\$	1.000	21.10.30	21.AO	A28348	XS2247546711			91,97G-2,32G	92,02 G	1,89	1,89
Euro	100.000	25.02.28	25.02.	A283ER	FR00140002P5			101,31G-1,51G	101,34 G	-0,22	
US\$	1.000	19.05.23	19.MN	A28XGG	XS2176691207			99,31G-9,32G	99,32 G	0,7	0,7
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3KLAC	FR0014001517			99,11G-9,43G	99,13 G	0,06	
Euro	100.000	25.05.29	25.05.	A3KNEU	FR0014002GI0			100,57G-0,79G	100,59 G	-0,1	
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DXQ	FR0013239985	Caisse des Dépôts et Consignations Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) v. 19.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 2 3/4%, v. 17.01.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		100,62G-0,61G	100,61 G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SP	FR0013426426			101,56G-1,58G	101,52 G	-0,49	
US\$	200.000	18.01.22	18.01.	A2RWF9	FR0013396843			101,94G-1,93G	101,93 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	A1851B	FR0013201431	Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		107,41G-7,7G	107,47 G	0,68	0,68
Euro	1.000	endlos	18.MN	A0DFNS	FR0010128835	Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 18.11.20-17.05.21, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		93,07G-3,08G	93,05 G		
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A183D5	FR0013184181	Caisse Francaise de Financement Local OFM 0 3/8%, v. 23.06.16(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(25)	S s	103,21G-3,27G	103,21 G	0,07	0,07
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)		110,84G-1,16G	110,83 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)		101,04G-1,04G	101,04 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)		114,23G-4,55G	114,22 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z1X	FR0013150257	0 5/8%, v. 13.04.16(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(26)		104,78G-4,88G	104,79 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)		105,84G-5,96G	105,85 G	0,11	0,11
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)		102,57G-2,61G	102,57 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)		112,24G-2,59G	112,25 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)		106,3G-6,46G	106,31 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)		100,84G-0,84G	100,86 G		
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A1AJNR	FR0010775486	5 3/8%, v. 08.07.09(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(24)	S s	119,1G-9,18G	119,14 G	0,25	0,25
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)		103,89G-3,88G	103,9 G		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A1HRJB	FR0011580588	3%, v. 02.10.13(28), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(28)		123,59G-3,77G	123,59 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)		106,66G-6,73G	106,67 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)		101,59G-1,6G	101,6 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)		107,96G-7,99G	107,97 G	0,02	0,02
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)		113,14G-3,52G	113,09 G		
Euro	100.000	22.02.28	22.02.	A282LY	FR0013535820	0,01%, v. 22.09.20(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(28)		101,19G-1,4G	101,24 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)		95,55G-5,9G	95,46 G		
Euro	100.000	18.03.31	18.03.	A2867Q	FR0014001GV5	0,01%, v. 18.01.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)		99,63G-9,87G	99,58 G	0,43	0,43
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)		98,46G-9,04G	98,53 G		
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	A28WV3	FR0013511615	0,01%, v. 07.05.20(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(25)		101,62G-1,68G	101,61 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)		99,95G-100,21G	99,94 G		
Euro	100.000	15.02.36	15.02.	A3KLVD	FR0014001ZD3	0 1/8%, v. 15.02.21(36), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(36)		96,97G-7,41G	96,98 G	0,26	0,26
Euro	100.000	27.01.22	27.01.	A1ZVCM	PTCGH1OE0014	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 15(22)		101,06G-1,08G	101,08 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	102,68G-2,95G	102,77 G	0,43	0,43
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.)		109,02G-9,09G	109,02 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)		116,38G-6,47G	116,42 G	0,23	0,23
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		104,02G-4,03G	104,04 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		108,18G-8,36G	108,24 G		
Euro	100.000	14.07.32	14.07.	A19LGK	ES0440609347	1 5/8%, v. 14.07.17(32), EO-Cédulas Hipotec. 2017(32)		115,04G-5,48G	115,17 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		109,03G-9,06G	109,04 G		
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271	0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		103,16G-3,69G	103,63 G		
Euro	100.000	18.11.26	18.11.	A28448	XS2258971071	Caixabank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 18.11.20-17.11.25, v. 18.11.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)	S s	99,84G-100,147G	99,913 G	0,35	0,35
Euro	100.000	10.07.26	10.07.	A28ZG6	XS2200150766	0 3/4%, zinsv. v. 10.07.20-09.07.25, v. 10.07.20(26), EO-FLR Preferred MTN 20(25/26)		102,08G-2,28G	102,14 G	0,31	0,31
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A3KLHZ	XS2297549391	0 1/2%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.28, v. 09.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		98,19G-8,671G	98,29 G	0,67	0,67

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 1 1/8%, v. 12.09.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25) 1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 5/8%, v. 26.09.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		103,31G-3,47G	103,37 G	0,01	0,01
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	A19NTF	XS1679158094			101,77G-2,06G	102,01 G		
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A28R49	XS2102931594			100,75G-0,96G	100,82 G	0,12	0,12
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038			104,02G-4,4G	104,1 G	0,52	0,52
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A2R760	XS2055758804			101,38G-1,57G	101,39 G	0,17	0,17
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532			104,13G-4,4G	104,2 G	0,23	0,23
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) 2 3/4%, zinsv. v. 14.07.17-13.07.23, v. 14.07.17(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(23/28) 1 1/4%, zinsv. v. 18.03.21-17.06.26, v. 18.03.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)	S s	102,8G-2,84G	102,83 G	2,96	2,96
Euro	100.000	14.07.28	14.07.	A19K37	XS1645495349		S s	104,33G-4,48G	104,36 G	2,08	2,08
Euro	100.000	18.06.31	18.06.	A3KNA0	XS2310118976			99,84G-100,02G	99,84 G	1,25	1,25
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A19JPD	ES0840609004	Caixabank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 13.06.17-12.06.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 09.10.20-08.04.28, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		111,02G-1,05G	110,81 G		
Euro	200.000	endlos	23.MJSD	A19X3W	ES0840609012			105,52G-5,7G	105,42 G		
Euro	200.000	endlos	09.JAJO	A283GC	ES0840609020			112,901G-3,1G	112,81 G		
Euro	100.000	01.12.23	01.12.	A189JK	ES0415306051	Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 01.12.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23) 0 1/2%, v. 16.03.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		102,35G-2,35G	102,34 G		
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A1ZX6F	ES0415306036			100,83G-0,84G	100,83 G		
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2SB4J	USU13055AU95	Calpine Corp. Registered Notes 5 1/8%, v. 27.12.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		100,67G-0,73G	100,64 G	5,06	5,06
Euro	1	31.12.22		A1KA74	DE000A1KA742	Calvatis GmbH Genußrechte 6 3/4%, v. 31.12.12(22), Inh.-Gen. v.2012/31.12.2022		91G-1G	91 G		
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19X3N	US134429BG35	Campbell Soup Co. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 16.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2 3/8%, v. 24.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/8%, v. 24.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		112,3G-2,69G	112,37 G	2,18	2,18
US\$	1.000	24.04.30	24.AO	A28WKM	US134429BJ73			98,38G-8,78G	98,41 G	2,54	2,54
US\$	1.000	24.04.50	24.AO	A28WKN	US134429BK47			93,02G-4,15G	93,18 G	3,47	3,48
Euro	1.000	01.11.27	01.MN	A2838C	XS2247616514	Can-Pack S.A./Eastern PA Land Investment Holding LLC Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 26.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		101,5G-1,59G	101,44 G	2,13	2,12
kann.\$	5.000	15.06.22	15.JD	A19EYV	CA13509PFY49	Canada Housing Trust[TM] No. 1 Guaranteed Bonds 1 3/4%, v. 21.03.17(22), CD-Bonds 2017(22)		101,83G-1,83G	101,83 G	0,21	0,21
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	405777	CA135087UM44	Canada, Government of... Bonds 9 1/4%, v. 15.12.91(22), CD-Bonds 1991(22) 8%, v. 17.08.92(23), CD-Bonds 1992(23) 9%, v. 02.08.94(25), CD-Bonds 1994(25) 4%, v. 09.06.08(41), CD-Bonds 2008(41) 1 1/2%, v. 21.07.15(26), CD-Bonds 2015(26) 0 1/2%, v. 11.10.16(22), CD-Bonds 2016(22) 0 3/4%, v. 11.04.16(21), CD-Bonds 2016(21) 3 1/4%, v. 19.07.10(21), CD-Bonds 2010(21) 1 1/2%, v. 30.07.12(23), CD-Bonds 2012(23) 3 1/2%, v. 13.06.11(45), CD-Bonds 2011(45) 2 3/4%, v. 02.08.11(22), CD-Bonds 2011(22) 2 1/2%, v. 02.07.13(24), CD-Bonds 2013(24) 2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64) 2 3/4%, v. 02.06.14(48), CD-Bonds 2014(48) 2 1/4%, v. 30.06.14(25), CD-Bonds 2014(25)		110,45G-0,45G	110,48 G	0,15	0,15
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	407754	CA135087UT96			116,62G-6,58G	116,59 G	0,26	0,26
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	414660	CA135087VH40			133,65G-3,7G	133,56 G	0,74	0,74
kann.\$	1.000	01.06.41	01.JD	A0TWQ5	CA135087YQ12			135,87G-6,15G	136,29 G	1,85	1,85
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	A163MA	CA135087E679			102,59G-2,68G	102,53 G	0,97	0,97
kann.\$	1.000	01.03.22	01.MS	A187H2	CA135087G328			100,31G-0,31G	100,32 G	0,16	0,16
kann.\$	1.000	01.09.21	01.MS	A18Z7Q	CA135087F585			100,25G-0,25G	100,26 G	0,12	0,12
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1AZFJ	CA135087ZJ69			100,49G-0,49G	100,5 G		
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1G74E	CA135087A610			102,7G-2,68G	102,68 G	0,25	0,25
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1GSUH	CA135087ZS68			130,59G-0,8G	130,98 G	1,93	1,93
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1GUD0	CA135087ZU15			103,03G-2,99G	103 G	0,15	0,15
kann.\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1HMA5	CA135087B451			106,32G-6,29G	106,29 G	0,49	0,49
kann.\$	1.000	01.12.64	01.JD	A1ZHYN	CA135087C939			122,97G-3,23G	123,52 G	1,97	1,97
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A1ZKED	CA135087D358			117,03G-7,27G	117,48 G	1,95	1,95
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZLP2	CA135087D507			106,13G-6,2G	106,07 G	0,73	0,73

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	A194DU	CA135087J397	Canada, Government of... Government Bonds 2 1/4%, v. 27.07.18(29), CD-Bonds 2018(29)	S s	106,88G-7,16G	106,9 G	1,32	1,32
kann.\$	1.000	01.09.22	01.MS	A19F5P	CA135087G732	1%, v. 10.04.17(22), CD-Bonds 2017(22)		101,15G-1,15G	101,15 G	0,18	0,18
US\$	5.000	15.11.22	15.MN	A19R6M	US135087H643	2%, v. 15.11.17(22), DL-Bonds 2017(22)	S s	102,89G-2,88G	102,89 G	0,2	0,2
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A1V1V6	CA135087F825	1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27)		99,27G-9,43G	99,27 G	1,1	1,1
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	A1V42D	CA135087H722	2%, v. 22.12.17(51), CD-Bonds 2017(51)	S s	100,95G-1,15G	101,37 G	1,96	1,96
kann.\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1V5H6	CA135087H987	2%, v. 06.04.18(23), CD-Bonds 2018(23)		104G-4G	104 G	0,33	0,33
kann.\$	1.000	01.05.22	01.MN	A1VW09	CA135087K866	1 1/2%, v. 27.01.20(22), CD-Bonds 2020(22)	S s	101,43G-1,43G	101,44 G	0,16	0,16
kann.\$	1.000	01.11.22	01.MN	A281ML	CA135087L369	0 1/4%, v. 17.08.20(22), CD-Bonds 2020(22)		100,07G-0,08G	100,08 G	0,2	0,2
kann.\$	1.000	01.04.24	01.AO	A2833W	CA135087L690	0 1/4%, v. 16.10.20(24), CD-Bonds 2020(24)	S s	(exA)-99,29G-9,29G	99,28 G	0,49	0,49
kann.\$	1.000	01.12.30	01.JD	A283FZ	CA135087L443	0 1/2%, v. 05.10.20(30), CD-Bonds 2020(30) Series L443		90,7G-0,99G	90,68 G	1,1	1,1
kann.\$	1.000	01.03.26	01.MS	A283VA	CA135087L518	0 1/4%, v. 09.10.20(26), CD-Bonds 2020(26)	S s	96,5G-6,57G	96,46 G	0,52	0,52
kann.\$	1.000	01.02.23	01.FA	A284KD	CA135087L773	0 1/4%, v. 26.10.20(23), CD-Bonds 2020(23)		100,03G-0,05G	100,04 G	0,22	0,22
US\$	5.000	22.01.25	22.JJ	A28SDU	US135087K787	1 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Bonds 2020(25)	S s	103,74G-3,79G	103,78 G	0,61	0,61
kann.\$	1.000	01.09.25	01.MS	A28VX8	CA135087K940	0 1/2%, v. 03.04.20(25), CD-Bonds 2020(25)		98,37G-8,46G	98,35 G	0,86	0,86
kann.\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R06V	CA135087K296	1 1/2%, v. 06.05.19(21), CD-Bonds 2019(21)	S s	100,44G-0,45G	100,46 G	0,08	0,08
kann.\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R0F6	CA135087J967	1 1/2%, v. 05.04.19(24), CD-Bonds 2019(24)		103,16G-3,19G	103,14 G	0,55	0,55
kann.\$	1.000	01.06.30	01.JD	A2R54G	CA135087K379	1 1/4%, v. 26.07.19(30), CD-Bonds 2019(30)	S s	97,97G-8,25G	97,95 G	1,46	1,46
kann.\$	1.000	01.03.25	01.MS	A2R87H	CA135087K528	1 1/4%, v. 11.10.19(25), CD-Bonds 2019(25)		102,09G-2,13G	102,05 G	0,7	0,7
kann.\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2R7YU	CA135087J546	2 1/4%, v. 05.10.18(24), CD-Bonds 2018(24)	S s	105,26G-5,25G	105,24 G	0,43	0,43
kann.\$	1.000	01.05.21	01.MN	A2RXVD	CA135087J884	1 3/4%, v. 11.02.19(21), CD-Bonds 2019(21)		100,12G-0,12G	100,13 G		
kann.\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2SAEX	CA135087K601	1 1/2%, v. 04.11.19(22), CD-Bonds 2019(22)	S s	101,12G-1,11G	101,12 G	0,14	0,14
kann.\$	1.000	01.05.23	01.MN	A3KLM1	CA135087L856	0 1/4%, v. 05.02.21(23), CD-Bonds 2021(23)		99,96G-9,97G	99,97 G	0,26	0,26
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	403638	CA135087UE28	Canada, Government of... Loan 9 3/4%, v. 09.05.91(21), CD-Loan 1991(21)		101,49G-1,49G	101,51 G		
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)		140,73G-0,89G	140,67 G	1,11	1,11
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	197449	CA135087WL43	5 3/4%, v. 02.02.98(29), CD-Bonds 1998(29)		133,75G-3,99G	133,7 G	1,34	1,34
kann.\$	1.000	01.06.33	01.JD	777886	CA135087XG49	5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33)		144,7G-5,09G	144,66 G	1,65	1,65
Euro	1.000	25.07.22	25.07.	A184GM	XS1456455572	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 25.07.16(22), EO-Med.-T. Cov.Notes 2016(22)	S s	100,63G-0,64G	100,63 G	-0,49	
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A19U8S	XS1756725831	0 1/4%, v. 24.01.18(23), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2018(23)		101,29G-1,3G	101,28 G		
sfrs	5.000	24.10.23	24.10.	A28VPJ	CH0537261874	0 1/10%, v. 24.04.20(23), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(23)		101,4G-1,41G	101,36 G		
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YW	XS2025468542	0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27)		101,24G-1,42G	101,27 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)		101,87G-1,98G	101,95 G		
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	A2R1T3	XS1991125896	0 3/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,25G-1,43G	101,34 G		
sfrs	5.000	30.01.25	30.01.	A2RWRZ	CH0419040826	0 3/5%, v. 30.01.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25)		102,28G-2,74G	102,72 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)		101,9G-1,99G	101,9 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)		99,59G-9,49G	99,45 G	0,69	0,69
US\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A28ST3	US13607GLZ53	2 1/4%, v. 28.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		103,75G-3,84G	103,85 G	1,22	1,22
US\$	1.000	23.06.23	23.JD	A28Y2G	US13607GRK21	0,95%, v. 23.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,79G-0,83G	100,86 G	0,57	0,57
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W3R	US136375CZ30	Canadian National Railway Co. Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		88,69G-9,37G	88,64 G	3,02	3,02
US\$	1.000	20.01.49	20.JJ	A2RTX3	US136375CV26	4,4500000000000002%, v. 07.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		124,02G-4,95G	124,11 G	3,13	3,13

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1VE91	US136385AT87	Canadian Natural Resources Ltd. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 30.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,21G-6,94G	107,04 G	1,45	1,45
US\$ US\$	1.000 1.000	01.06.28 05.03.30	01.JD 05.MS	A1904T A28URH	US13645RAY09 US13648TAA51	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)		111,48G-1,87G 95,93G-6,65G	111,57 G 95,95 G	2,21 2,49	2,21 2,49
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		87,77G-7,83G	87,84 G	11,99	11,97
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	09.11.21 18.10.24 01.07.23 15.04.22 15.04.26 15.04.29 15.04.32 23.06.25 23.06.30	09.11. 18.10. 01.07. 15.04. 15.04. 15.04. 15.04. 23.06. 23.06.	A1882A A19YYV A1Z3RG A28V7C A28V7D A28V7E A28V7F A28YX9 A28YYA	FR0013218138 FR0013327962 FR0012821940 FR0013507837 FR0013507852 FR0013507860 FR0013507878 FR0013519048 FR0013519071	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) 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)		100,23G-0,26G 103,51G-3,69G 105,28G-5,34G 101,42G-1,38G 107,39G-7,63G 111,73G-2,14G 116,71G-7,37G 102,44G-2,66G 104,51G-5,15G	100,26 G 103,56 G 105,33 G 101,42 G 107,45 G 111,76 G 116,89 G 102,53 G 104,7 G	0,06 0,1 0,1 0,46 0,73	0,06 0,1 0,1 0,46 0,73
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	30.04.21 30.04.25 15.07.21 15.06.23 05.02.25 29.01.24	30.AO 30.AO 15.JJ 15.JD 05.FA 29.JJ	A190CG A190CH A1G7W6 A1HQFE A1VJB4 A2RW7P	US14040HBY09 US14040HBZ73 US14040HAY18 US14040HBD61 US14040HBG92 US14040HCA14	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)		99,99G-100G 111,35G-0,96G 101,02G-1,05G 106,37G-6,27G 106,67G-6,94G 108,2G-8,14G	99,75 G 110,94 G 101,03 G 106,31 G 106,84 G 108,16 G	3,45 1,47 0,88 0,61 1,34 0,96	3,4 1,47 0,87 0,61 1,34 0,96
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)		106,13G-6,59G	106,21 G	0,81	0,81
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)		106,34G-6,31G	106,29 G	1,06	1,06
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)		105,14G-5,14G	105,12 G		
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A3KLBY	USU14178EM26	Cargill Inc. Registered Notes 0 3/4%, v. 02.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,79G-6,9G	96,94 G	1,42	1,42
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SFW	US142339AG53	Carlisle Cos. Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,04G-8,09G	108,12 G	1,23	1,23
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	06.09.23 15.11.22 28.05.24 09.03.30 30.06.27 01.07.29	06.09. 15.11. 28.05. 09.03. 30.06. 01.07.	A19NR7 A1HCMU A1ZJZQ A28UVE A28YYD A2R303	XS1677902162 XS0854746343 XS1071713470 XS2133071774 XS2191509038 XS2016228087	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	101,5G-1,51G 104,64G-4,7G 107,66G-7,74G 100,79G-1,19G 101,02G-1,38G 103,42G-3,74G	101,5 G 104,68 G 107,68 G 100,78 G 101,11 G 103,47 G	0,03 0,49 0,15 0,41	0,03 0,49 0,15 0,41
Euro Euro	100.000 100.000	30.05.27 01.04.29	30.05. 01.04.	A285VK A3KN36	FR0014000T33 FR0014002QG3	Carmila S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 30.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 5/8%, v. 01.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		101,84G-1,95G 99,23G-9,32G	101,74 G 99,02 G	1,29 1,72	1,29 1,72
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 715	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,5G-8,63G	98,48 G	2,77	2,76
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		108,14G-8,2G	108,1 G	5,76	5,76
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A28VYP	USP2121VAE40			(exA)-114,18G-3,89G	114,19 G	4,18	4,18
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A28Z71	XS2010030596			115,86G-5,86G	115,77 G	6,35	6,35
Euro	100.000	12.09.23	12.MJSD	A2R7JJ	FR0013446580	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,107%, zinsv. v. 12.03.21-13.06.21, v. 12.09.19(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(23/23)		100,595G-0,45G	100,35 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) 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)	S s	102,14G-2,23G	102,18 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			101,75G-1,82G	101,75 G	0,04	0,04
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319			100,215G-0,185G	100,197 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			101,99G-2,02G	102,05 G	0,16	0,16
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			104,65G-4,8G	104,71 G	0,09	0,09
Euro	100.000	15.12.27	15.12.	A28VAJ	FR0013505260			114,59G-4,88G	114,62 G	0,37	0,37
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			107,82G-8,09G	107,9 G	0,15	0,15
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A19JHP	FR0013260379	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes 1,865%, v. 13.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 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) 4,49800000000000002%, 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)	S s	100,09G-0,12G	99,91 G	1,76	1,76
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1GRQG	FR0011052661			98,69G-100,71G	100,7 G	0,72	0,72
Euro	100.000	25.01.23	25.01.	A1HFAQ	FR0011400571			104,38G-4,61G	104,61 G	1,93	1,93
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A1ZD0H	FR0011765825			102,67G-2,64G	102,53 G	3,53	3,53
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	A1ZM0T	FR0012074284			96,17G-7,25G	96,98 G	4,64	4,63
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A1ZTGE	FR0012369122			97,92G-6,39G	96,35 G	4,63	4,62
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		105,71G-5,82G	105,73 G	5,3	5,29
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.)		38,5G-7,64G	38,5 G		
Euro	100.000	endlos	31.01.	A1HSGT	FR0011606169			68,59G-9,51G	69,78 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)		104,92G-4,99G	104,91 G	0,18	0,18
Euro	100.000	07.02.26	07.02.	A19VZU	IT0005323438			108,02G-8,15G	108,01 G		
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A1ZZVR	IT0005105488			105,43G-5,61G	105,49 G		
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A28TGM	IT0005399586			102,31G-2,6G	102,31 G	0,7	0,7
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28WED	IT0005408098			109,76G-9,93G	109,69 G	0,34	0,34
Euro	100.000	27.09.23	27.09.	A2RR6S	IT0005346579			105,55G-5,6G	105,55 G	0,17	0,17
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A2RZQZ	IT0005366460			109,5G-9,65G	109,51 G		
Euro	1.000	01.03.28	01.MS	A28T85	XS2125168729	Catalent Pharma Solutions Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 02.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		99,51G-9,66G	99,53 G	2,44	2,44
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 2,85000000000000001%, 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) 1,10000000000000001%, 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)	S s	102,46G-2,42G	102,4 G	0,32	0,32
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A19S4Q	US14913Q2E80			103,59G-3,65G	103,66 G	0,32	0,32
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5GJ	US14912L5F48			102,86G-2,94G	102,88 G	0,29	0,29
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGR0	US14912L5Q03			104,21G-4,23G	104,21 G	0,39	0,39
US\$	1.000	14.09.23	14.MS	A282GX	US14913R2F38			99,96G-9,98G	100,03 G	0,46	0,46
US\$	1.000	14.09.27	14.MS	A282GY	US14913R2G11			95,74G-6,17G	96,02 G	1,74	1,74
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2844P	US14913R2H93			98,21G-8,43G	98,37 G	1,15	1,15

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach ISMA B/F			
						Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes							
US\$	1.000	18.11.22	18.MN	A28SD2	US14913Q3C16	1,95%, v. 13.01.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(20/22)	S s	102,72G-2,66G	102,6 G	0,3	0,3		
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28XLZ	US14913R2C07	1,45%, v. 15.05.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		101,46G-1,41G	101,51 G	1,1	1,1		
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A28XQY	US14913R2B24	0,95%, v. 15.05.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(20/22)		100,8G-0,71G	100,72 G	0,3	0,3		
US\$	1.000	07.07.23	07.JJ	A28ZUG	US14913R2D89	0,65%, v. 08.07.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)		100,45G-0,55G	100,48 G	0,4	0,4		
US\$	1.000	08.11.24	08.MN	A2R90W	US14913Q3B33	2,1499999999999999%, v. 08.11.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)	S s	104,65G-4,75G	104,72 G	0,81	0,8		
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A2RVDH	US14913Q2S76	3,6499999999999999%, v. 07.12.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(18/23)		108,46G-8,36G	108,32 G	0,49	0,49		
US\$	1.000	26.02.22	26.FA	A2RYF0	US14913Q2T59	2,9500000000000002%, v. 26.02.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		102,37G-2,34G	102,35 G	0,3	0,3		
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A3KMFA	US14913R2J59	0 1/4%, v. 01.03.21(23), DL-Medium-Term Nts 2021(21/23)		99,81G-9,78G	99,7 G	0,37	0,37		
US\$	1.000	02.03.26	02.MS	A3KMFB	US14913R2K23	0 9/10%, v. 01.03.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	S s	98,31G-8,47G	98,32 G	1,23	1,23		
						Caterpillar Inc. Registered Debentures							
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1HCKQ	US149123CB51	3,8029999999999999%, v. 15.08.12(42), DL-Debts 2012(12/42)		112,28G-3,64G	112,77 G	2,96	2,96		
						Caterpillar Inc. Registered Notes							
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFHD	US149123CC35	3,3999999999999999%, v. 08.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,1G-7,97G	108,05 G	0,8	0,8		
US\$	1.000	15.05.64	15.MN	A1VFHF	US149123CE90	4 3/4%, v. 08.05.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		131,24G-3,56G	131,74 G	3,31	3,31		
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V0Y	US149123CH22	2,6000000000000001%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,36G-3,02G	102,81 G	2,24	2,24		
US\$	1.000	09.04.50	09.AO	A28V0Z	US149123CJ87	3 1/4%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,51G-4,02G	103,14 G	3,06	3,06		
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R73X	US149123CG49	2,6000000000000001%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,02G-3,66G	103,39 G	2,14	2,14		
US\$	1.000	19.09.49	19.MS	A2R73Y	US149123CF65	3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,62G-3,74G	102,43 G	3,08	3,08		
US\$	1.000	12.03.31	12.MS	A3KMOV	US149123CK50	1 9/10%, v. 12.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		95,89G-6,59G	96,13 G	2,3	2,3		
						CBB International Sukuk Programme Company S.P.C. Medium - Term Notes							
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282C5	XS2226917701	3,9500000000000002%, v. 16.09.20(27), DL-Med.-Term Tr.Certs 2020(27)		100,87G-1G	100,91 G	3,81	3,81		
						Cboe Global Markets Inc. Registered Notes							
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19QBJ	US12503MAA62	3,6499999999999999%, v. 12.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,88G-9,93G	109,85 G	1,84	1,83		
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A286MN	US12503MAC29	1 5/8%, v. 15.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,13G-3,42G	92,99 G	2,4	2,4		
						CBOM Finance PLC Loan Participation Certificates							
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A19WCB	XS1759801720	5,5499999999999998%, v. 14.02.18(23), DL-LPN 18(23)Moskovsk.Kred.Bk		103,74G-3,74G	103,72 G	3,48	3,47		
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A287VJ	XS2281299763	3,1000000000000001%, v. 21.01.21(26), EO-LPN 2021(26) Reg.S		98,4G-8,33G	98,36 G	3,48	3,48		
						CBQ Finance Ltd. Medium - Term Notes							
sfrs	5.000	17.10.22	17.10.	A2RSVQ	CH0438965516	1,115%, v. 17.10.18(22), SF-Med.-Term Nts 2018(22)		100,88G-1,33G	101,34 G	0,24	0,24		
						CBR Fashion Finance B.V. Guaranteed Registered Notes							
Euro	1.000	01.10.22	01.AO	A19RLJ	XS1709347923	5 1/8%, v. 03.11.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		99,63G-9,47G	99,41 G	5,58	5,55		
						CCR Re S.A. Subordinated Floating Rate Notes							
Euro	100.000	15.07.40	15.07.	A28ZVT	FR0013523891	2 7/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.07.30, v. 15.07.20(40), EO-FLR Notes 2020(20/40)		109,46G-9,63G	109,47 G	2,25	2,25		
						Ceetrus S.A. Obligations							
Euro	100.000	26.11.26	26.11.	A2SAYM	FR0013462728	2 3/4%, v. 26.11.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		107,79G-7,97G	107,74 G	1,27	1,27		
						Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes							
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A186SE	XS1492691008	1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,34G-2,38G	102,31 G	0,16	0,16		
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25)		103,08G-3,29G	103,03 G	0,39	0,39		
US\$	1.000	08.05.24	08.MN	A2R1T6	US15089QAJ31	3 1/2%, v. 08.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,26G-7,13G	107,12 G	1,15	1,15		
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361	2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		107,57G-7,91G	107,67 G	0,75	0,75		
						Cellnex Finance Company S.A. Medium - Term Notes							
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A3KLQ8	XS2300292963	1 1/4%, v. 15.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		97,98G-8,55G	97,96 G	1,45	1,45		
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A3KLXB	XS2300292617	0 3/4%, v. 15.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		99,41G-9,76G	99,39 G	0,79	0,79		
Festverzinsliche Wertpapiere												Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 717	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.02.33	15.02.	A3KLXC	XS2300293003	Cellnex Finance Company S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 15.02.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		98,37G-9,39G	98,32 G	2,06	2,06
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)		93,86G-4,72G	95,34 G		
Euro	100.000	05.07.28	05.07.	A2R4JE	XS2021212332	0 1/2%, v. 05.07.19(28), EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28)		127,61G-6,38G	127,64 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)		105,19G-5,33G	105,18 G	0,44	0,44
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19BX6	XS1551726810	2 7/8%, v. 18.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		108,42G-8,67G	108,44 G	0,69	0,69
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933	3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,11G-4,13G	104,1 G		
Euro	100.000	23.10.30	23.10.	A2832Q	XS2247549731	1 3/4%, v. 23.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		98,94G-9,69G	98,94 G	1,79	1,78
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28R4N	XS2102934697	1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		99,55G-9,89G	99,53 G	1,02	1,02
sfrs	5.000	17.07.25	17.07.	A28Y9V	CH0555837753	1,1174999999999999%, v. 17.07.20(25), SF-Med.-Term Notes 2020(25/25)		101,4G-1,41G	101,41 G	0,78	0,78
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A28YYN	XS2193658619	1 7/8%, v. 26.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		101,82G-2,51G	101,8 G	1,55	1,55
sfrs	5.000	26.03.26	26.03.	A3KNEV	CH1104885954	0,9350000000000001%, v. 26.03.21(26), SF-Medium-Term Notes 2021(26)		98,78G-8,98G	98,79 G	1,15	1,15
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		101,1G-1,08G	101,12 G	2,45	2,45
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282Q8	USP2253TJQ33	5,2000000000000002%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		107,81G-7,84G	107,62 G	4,23	4,23
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A28YA5	USP2253TJP59	7 3/8%, v. 05.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		112,65G-2,68G	112,59 G	5,02	5,02
Euro	1.000	19.03.26	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879	3 1/8%, v. 19.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		102,7G-2,57G	102,61 G	2,59	2,58
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SALG	USP2253TJN02	5,4500000000000002%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		109G-9,03G	108,99 G	4,23	4,23
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)		107,95G-8,02G	108,19 G	2,81	2,81
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19T4L	US15135UAR05	5,4000000000000004%, v. 07.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		111,13G-2,41G	110,78 G	4,63	4,63
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A1AYAH	US15135UAF66	6 3/4%, v. 18.09.09(39), DL-Notes 2010(10/39)		123,78G-3,95G	122,75 G	4,85	4,85
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A280TX	US15135UAS87	5 3/8%, v. 30.07.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		111,86G-2,15G	111,98 G	2,38	2,38
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)		97,76G-8,4G	97,81 G	3,22	3,22
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	115,97G-6,88G	115,86 G	3,34	3,34
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KM9B	US15189XAW83	Centerpoint Energy Houston Electric LLC Registered First Mortgage Bonds 3,3500000000000001%, v. 11.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) Ser.AF	S s	100,06G-1,82G	101,29 G	3,28	3,28
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)		(exA)-105,27G-5,24G	105,32 G	0,88	0,88
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46	4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		(exA)-109,24G-8,93G	108,93 G	2,61	2,61
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824W	US15189YAF34	1 3/4%, v. 01.10.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		(exA)-91,22G-1,71G	91,22 G	2,77	2,77
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		105,89G-5,72G	105,91 G	4,67	4,67
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)		100,07G-0,03G	100,04 G	3	3
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)		106,87G-6,89G	106,86 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.12.25	15.FA	A2G8S4	XS1729972015	CeramTec BondCo GmbH Anleihen 5 1/4%, v. 14.12.17(25), Anleihe v.17(17/25)Reg.S		101,25G-1,29G	101,25 G	5	4,99
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 718	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,25G-3,4G	103,36 G	0,27	0,27
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)		100,92G-0,91G	100,91 G	0,05	0,05
Euro	1.000	19.10.21	19.10.	A1ANTU	XS0458257796	CEZ AS Medium - Term Notes 5%, v. 19.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4 7/8%, v. 16.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		102,79G-2,75G	102,78 G		
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1AV43	XS0502286908			119,21G-9,34G	119,25 G	0,06	0,06
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763			116,35G-6,57G	116,37 G	0,63	0,63
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339			102,27G-2,39G	102,29 G	0,45	0,45
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		102,07G-2,085G	102,515 G	6,89	6,88
Euro	1.000	01.04.27	01.AO	A3KNPX	XS2324372270	CGG S.A. Registered Notes 7 3/4%, v. 01.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		99,6G-9,52G	99,62 G	8,01	8,01
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)		103,73G-3,81G	103,79 G	0,57	0,57
Euro	1.000	31.07.26	31.07.	A2827A	XS2239845097	Chanel Ceres PLC Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 01.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 1%, v. 01.10.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		100,92G-1,07G	100,63 G	0,3	0,3
Euro	1.000	31.07.31	31.07.	A2827B	XS2239845253			100,67G-1,02G	100,12 G	0,9	0,9
US\$	1.000	02.03.27	02.MS	A19D5A	US808513AQ89	Charles Schwab Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 02.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1,6499999999999999%, v. 11.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4 5/8%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,2000000000000002%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,75G-8,86G	108,82 G	1,63	1,63
US\$	1.000	11.03.31	11.MS	A286PE	US808513BG98			91,94G-2,32G	92,32 G	2,55	2,55
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28VM9	US808513BC84			118,15G-9,03G	118,17 G	2,28	2,28
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VMQ	US808513BB02			111,53G-1,75G	111,75 G	1,16	1,16
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.)		97,6G-7,81G	97,71 G		
US\$	1.000	endlos	01.MJSD	A28WNP	US808513BD67			109,96G-9,74G	109,5 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)		108,94G-10,17G	109,71 G	2,61	2,61
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)		(exA)-117,49G-8,94G	117,93 G	3,88	3,88
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R4F5	US161175BS22			111,47G-3,26G	112,41 G	4,35	4,35
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R9G9	US161175BT05			107,09G-8,88G	107,09 G	4,31	4,31
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		101,25G-1,37G	101,28 G	3,27	3,27
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A3H2YL	XS2243548273			104,53G-4,5G	104,49 G	3,65	3,65
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)		101,46G-1,77G	101,59 G	0,51	0,51
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D67	US166764BM16	Chevron Corp. Floating Rate Notes 0,66425%, zinsv. v. 03.03.21-02.06.21, v. 03.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,35G-0,35G	100,36 G	0,28	0,28
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)		101,91G-1,82G	101,82 G	0,48	0,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A19D66	US166764BT68	Chevron Corp. Registered Notes 2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,42G-6,48G	106,49 G	0,64	0,64
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		107,88G-8,02G	107,98 G	1,91	1,9
US\$	1.000	11.08.23	11.FMAN	A28070	US166756AK27	Chevron USA Inc. Guarabteed Floating Rate Notes 0,4025%, zinsv. v. 11.02.21-10.05.21, v. 12.08.20(23), DL-FLR Notes 2020(23) 0,31088%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.21, v. 12.08.20(22), DL-FLR Notes 2020(22)		100,055G-0,065G	100,015 G	0,38	0,38
US\$	1.000	12.08.22	12.FMAN	A2807Y	US166756AG15			100,047G-0,057G	99,829 G	0,27	0,27
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)		98,09G-8,2G	98,12 G	1,12	1,12
US\$	1.000	12.08.27	12.FA	A28072	US166756AL00			95,06G-5,31G	95,07 G	1,81	1,81
US\$	1.000	12.08.50	12.FA	A28073	US166756AH97			83,41G-4,77G	83,49 G	3,17	3,17
US\$	1.000	12.08.22	12.FA	A2807X	US166756AF32			99,79G-9,81G	99,37 G	0,48	0,47
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A2807Z	US166756AJ53			100,14G-0,15G	100,15 G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A287MK	US166756AR79			111,02G-1,57G	111,13 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A287ML	US166756AS52			107,42G-8,16G	107,57 G	2,21	2,21
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A287MM	US166756AT36			139,09G-40,2G	139,72 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A287MN	US166756AU09			129,83G-30,99G	130,59 G	3,32	3,32
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A287MP	US166756AV81			127,02G-8,43G	127,36 G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A287MQ	US166756AW64			125,46G-7,23G	125,65 G	3,41	3,41
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A18W0W	XS1346652891	Chile, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 20.01.16(26), EO-Bonds 2016(26) 3 1/8%, v. 21.01.16(26), DL-Bonds 2016(26) 3,8599999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) 3 1/4%, v. 14.09.11(21), DL-Bonds 2011(21) 1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30) 3 1/8%, v. 12.12.14(25), DL-Bonds 2014(25) 1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25) 1 1/4%, v. 22.01.21(51), EO-Bonds 2021(50/51) 1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40) 0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		108,13G-8,15G	108,12 G	0,04	0,04
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A18W0X	US168863CA49			107,82G-7,77G	107,56 G	1,45	1,44
US\$	1.000	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60			107,1G-7,93G	107,43 G	3,43	3,43
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVED	US168863AW86			101,24G-1,24G	101,26 G	0,4	0,4
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613			112,87G-2,91G	112,83 G	0,43	0,43
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A1ZTJQ	US168863BW77			107,42G-7,57G	107,5 G	1,17	1,17
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945			106,16G-6,19G	106,15 G		
Euro	1.000	22.01.51	22.01.	A28760	XS2291692890			90,31G-0,22G	90,34 G	1,67	1,67
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517			99,97G-100,14G	100,06 G	1,24	1,24
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639			102,93G-3G	102,96 G	0,53	0,53
US\$	1.000	30.10.22	30.AO	A1HB1T	US168863BN78	Chile, Republik Registered Notes 2 1/4%, v. 30.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) 3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42)		102,5G-2,51G	102,48 G	0,64	0,64
US\$	1.000	30.10.42	30.AO	A1HB2A	US168863BP27			104,68G-5,17G	104,78 G	3,32	3,31
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)		99,86G-9,93G	99,85 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	China Development Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) v. 27.10.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,01G-0G	100,01 G	0,5	0,5
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7G	XS1553210672			102,2G-2,22G	102,24 G	0,08	0,08
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A2839A	XS2244836354			99,86G-9,89G	99,87 G	0,04	
US\$	1.000	07.03.22	06.MJSD	A19D3T	XS1573944870	China Development Bank [Hongkong Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,8754999999999999%, zinsv. v. 08.03.21-06.06.21, v. 06.03.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,26G-0,25G	100,26 G	0,6	0,6
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285N2	XS2259626856	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/4%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) 0 5/8%, v. 25.11.20(35), EO-Notes 2020(35) 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		98,83G-8,7G	98,7 G	0,39	0,39
Euro	1.000	25.11.35	25.11.	A285N3	XS2259627235			98,9G-8,83G	98,76 G	0,71	0,71
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913			100,16G-0,18G	100,01 G	0,09	0,09

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		100,13G-0,2G	100,16 G	0,48	0,48
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346			99,63G-9,61G	99,54 G	1,02	1,02
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)		100,29G-0,26G	100,28 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)		102,88G-3,264G	102,79 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.03.38	15.03.	A19XGS	XS1785813251	Chubb INA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 07.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 3/10%, v. 06.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 7/8%, v. 06.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		119,13G-20G	118,9 G	1,19	1,19
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674			103,52G-3,76G	103,53 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914			106,4G-6,97G	106,46 G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.12.24	15.12.	A2SBCC	XS2091604715			100,83G-1,07G	100,92 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.12.29	15.12.	A2SBCD	XS2091606330			102,25G-2,71G	102,31 G	0,55	0,55
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7E	XS2325699994	Cidron Aida Finco S.à.r.l. Registered Notes 5%, v. 01.04.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		101,31G-1,51G		4,8	4,8
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)		103,63G-3,64G	103,65 G		
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UUU	US125523CL22	Cigna Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,200000000000000002%, v. 16.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,3999999999999999%, v. 16.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 3/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/8%, v. 17.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 0,613%, v. 03.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		95,63G-4,44G	95,64 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.03.40	15.MS	A28UUV	US125523CJ75			94,85G-3,36G	94,86 G	3,72	3,72
US\$	1.000	15.03.50	15.MS	A28UWU	US125523CK49			97,88G-8,95G	97,03 G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2R6B4	US125523AH38			114,22G-4,57G	114,14 G	2,27	2,27
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2R6B6	US125523AG54			111,42G-1,66G	111,52 G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A3KMOV	US125523CN87			99,49G-9,57G	99,51 G	0,76	0,76
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)		108,5G-8,57G	108,45 G	2,4	2,4
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186F9	US17275RBJ05	Cisco Systems Inc. Registered Notes 1,850000000000000001%, v. 20.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,200000000000000002%, 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) 3 5/8%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,59G-0,62G	100,61 G	0,48	0,48
US\$	1.000		20.MS	A186GA	US17275RBH49			104,57G-4,46G	104,42 G	0,37	0,37
US\$	1.000		20.MS	A186GB	US17275RBL50			106,58G-7,05G	106,88 G	1,17	1,17
US\$	1.000		15.JD	A1Z24X	US17275RAV42			103,24G-3,21G	103,29 G	0,29	0,29
US\$	1.000		15.JD	A1Z24Y	US17275RAW25			110,47G-0,62G	110,56 G	0,91	0,91
US\$	1.000		04.MS	A1ZD8K	US17275RAN26			109,22G-9,15G	109,18 G	0,45	0,45
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)		112,37G-2,72G	112,1 G	1,88	1,88
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	108,2G-8,25G	108,26 G	0,39	0,38
Euro	1.000	24.05.21	24.FMAN	A181ZW	XS1417876759	Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,287%, zinsv. v. 24.02.21-23.05.21, v. 24.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) zinsv. v. 22.03.21-20.06.21, 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)		100,1G-0,1G	100,1 G		
Euro	1.000		21.MJSD	A19X5Q	XS1795253134			100,59G-0,58G	100,59 G	-0,3	
Euro	1.000		06.07.	A28WV4	XS2167003685		S s	104,31G-4,592G	104,366 G	0,36	0,36

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727	Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.26, v. 08.10.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27)	S s	100,59G-1,087G	100,821 G	0,33	0,33
US\$	1.000	01.09.23	01.MJSD	A185F2	US172967KX80	Citigroup Inc. Floating Rate Notes 1,6205000000000001%, zinsv. v. 01.03.21-31.05.21, v. 26.08.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		101,55G-1,48G	101,47 G	1	1
US\$	1.000	03.06.24	03.MJSD	A19052	US172967MA69	1,2135%, zinsv. v. 01.03.21-31.05.21, v. 22.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)		101,27G-1,05G	101,06 G	0,88	0,88
US\$	1.000	17.05.24	17.FMAN	A19HQA	US172967LL34	1,2915000000000001%, zinsv. v. 17.02.21-16.05.21, v. 17.05.17(24), DL-FLR Notes 2017(23/24)		101,25G-1,24G	101,24 G	0,89	0,89
US\$	1.000	24.07.23	24.JAJ0	A19LXJ	US172967LN99	1,1677500000000001%, zinsv. v. 25.01.21-25.04.21, v. 24.07.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		100,71G-0,72G	100,71 G	0,85	0,85
US\$	1.000	27.10.22	29.JAJ0	A19RHH	US172967LR04	0,90288%, zinsv. v. 27.01.21-26.04.21, v. 27.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22)		100,691G-0,54G	100,55 G	0,56	0,55
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A19VBE	US172967LV16	3,1419999999999999%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.22, v. 24.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(18/23)		102,09G-2,1G	102,02 G	1,96	1,95
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A284HU	US172967MT50	0,776%, zinsv. v. 30.10.20-29.10.23, v. 30.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		99,83G-9,97G	99,88 G	0,79	0,79
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A288GM	US17327CAM55	1,1220000000000001%, zinsv. v. 28.01.21-27.01.26, v. 28.01.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		97,84G-7,96G	97,77 G	1,5	1,5
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A28SUJ	US172967ML25	2,6659999999999999%, zinsv. v. 29.01.20-30.04.30, v. 29.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		100,25G-0,84G	100,33 G	2,58	2,58
US\$	1.000	26.03.41	26.MS	A28UWQ	US172967MM08	5,3159999999999998%, zinsv. v. 26.03.20-25.03.40, v. 26.03.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		127,84G-9,06G	127,79 G	3,34	3,34
US\$	1.000	31.03.31	31.M30S	A28VFU	US172967MP39	4,4119999999999999%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		113,53G-4,11G	113,4 G	2,8	2,8
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A28VSA	US172967MQ12	3,1059999999999999%, zinsv. v. 08.04.20-07.04.25, v. 08.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		106,79G-6,829G	106,65 G	1,68	1,68
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A28XCN	US172967MR94	1,6779999999999999%, zinsv. v. 14.05.20-14.05.23, v. 14.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		102,06G-2,14G	102,08 G	0,98	0,98
US\$	1.000	03.06.31	03.JD	A28XZZ	US172967MS77	2,5720000000000001%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.30, v. 03.06.20(31), DL-FLR Notes 2020(31)		99,84G-100,36G	99,749 G	2,55	2,55
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A2R09C	US172967MF56	3,3519999999999999%, zinsv. v. 24.04.19-23.04.24, v. 24.04.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		106,91G-7,06G	107,03 G	1,55	1,55
US\$	1.000	04.11.22	04.MN	A2R97H	US17308CC380	2,3119999999999998%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.21, v. 04.11.19(22), DL-FLR Notes 2019(19/22)		100,293G-0,303G	100,308 G	2,13	2,12
US\$	1.000	05.11.30	05.MN	A2R9P5	US17308CC539	2,976%, zinsv. v. 05.11.19-04.11.29, v. 05.11.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		101,91G-3,81G	103,19 G	2,54	2,54
US\$	1.000	04.11.22	04.MN	A2R9U8	US17308CC463	2,3119999999999998%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.21, v. 04.11.19(22), DL-FLR Notes 2019(19/22)		101,02G-1,04G	101,02 G	1,65	1,64
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A18782	XS1457608013	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		102,05G-2,23G			
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286	1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		107,72G-8,08G	107,75 G	0,41	0,41
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJKF	XS1068874970	2 3/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,56G-7,71G	107,61 G		
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007	2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,06G-0,16G	109,92 G	0,24	0,24
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1ZRK0	XS1128148845	1 3/8%, v. 27.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,97G-1,03G	101,03 G		
sfrs	5.000	01.11.28	01.11.	A2R9PT	CH0503924414	0 1/2%, v. 01.11.19(28), SF-Medium-Term Notes 19(27/28)		101,4G-1,55G	101,38 G	0,29	0,29
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A184MX	US172967KV25	Citigroup Inc. Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 02.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,66G-0,66G	100,67 G	0,28	0,28
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ4	US172967KG57	3,7000000000000002%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,55G-9,91G	109,76 G	1,54	1,54
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46	5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42)		134,64G-5,8G	134,64 G	3,48	3,48
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGDC	US172967GL98	3 3/8%, v. 20.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,22G-5,29G	105,27 G	0,57	0,57
US\$	1.000	25.10.23	25.AO	A1HSL8	US172967HD63	3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23)		108,24G-8,35G	108,17 G	0,57	0,57
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1VBE0	US172967GK16	4,0499999999999998%, v. 08.02.13(22), DL-Notes 2013(22)		104,47G-4,49G	104,46 G	0,61	0,61
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1VJ05	US172967JL61	3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		108,75G-8,93G	108,72 G	1,55	1,55
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A1Z0U3	US172967JP75	3,2999999999999998%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,6G-7,88G	107,71 G	1,3	1,3
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,88G-9,06G	108,95 G	0,87	0,87
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059	1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)		106,48G-6,69G	106,52 G		
US\$	1.000	10.12.25	10.MJSD	A286EJ	US172967MU24	4%, v. 10.12.20(25), DL-Non-Cum.Pr.St.20(21/25)	S s	101,15G-1,05G	101,05 G	3,81	3,8

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 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		118,04G-9,75G	118,85 G	3,59	3,59
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A18YNF	US172967KJ96	4,5999999999999996%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		112,6G-2,8G	112,61 G	1,87	1,87
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKUQ	US172967GT25	3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,86G-5,8G	105,78 G	0,72	0,72
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25	6,6749999999999998%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43)		145,92G-8,03G	146,95 G	3,58	3,58
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A1HQZW	US172967HB08	5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		116,03G-6,28G	116,17 G	1,68	1,68
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1VKER	US172967JT97	4,4000000000000004%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25)		110,93G-1,11G	110,96 G	1,64	1,64
kann.\$	1.000	09.06.25	09.JD	A1Z2R1	CA172967JS17	4,0899999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25)		109,02G-9,01G	108,86 G	1,84	1,84
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHXC	US172967HS33	5,2999999999999998%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		126,52G-7,26G	126,09 G	3,59	3,59
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A1ZMSC	US172967HV61	4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,13G-9,32G	109,27 G	1,14	1,14
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)		114,1G-4,11G	114,07 G	2,46	2,46
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)		105,95G-6,15G	106 G	1,64	1,64
US\$	1.000	endlos	06.JAJO	A28X51	US174610AU90	Citizens Financial Group Inc. Subordinated Notes 5,6500000000000004%, DL-Non-Com. Nts 2020(25/Und.)		109,38G-9,59G	109,49 G		
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFY	US177376AE06	Citrix Systems Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,59G-3,97G	113,6 G	2,24	2,24
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T78	US177376AF70	3,2999999999999998%, v. 25.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,75G-3,22G	102,86 G	2,91	2,91
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A3KLXN	US177376AG53	1 1/4%, v. 18.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		97,69G-8,27G	98,16 G	1,63	1,62
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.)		102,625G-2,885G	102,5 G		
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A185V0	XS1485608118	Citycon Treasury B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.09.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,02G-9,23G	98,85 G	1,4	1,4
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A1ZQDH	XS1114434167	2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		105,15G-5,22G	105,15 G	0,97	0,97
Euro	1.000	12.03.28	12.03.	A3KM19	XS2310411090	Citycon Treasury B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 12.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		99,42G-9,51G	99,51 G	1,7	1,7
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19ZCE	XS1806124753	CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 13.04.18(25), EO-Notes 2018(25)		104,66G-4,86G	104,78 G	0,04	0,04
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305	2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		113,36G-3,92G	113,47 G	0,42	0,42
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)		102,86G-3,06G	102,96 G		
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)		102,51G-2,61G	102,57 G		
Euro	1.000	17.04.26	17.04.	A2R879	XS2057069093	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 0 3/4%, v. 17.10.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		102,35G-2,62G	102,66 G	0,23	0,23
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	A2R88B	XS2057069762	1 1/8%, v. 17.10.19(28), EO-Notes 2019(28/28)		103,54G-3,9G	103,56 G	0,59	0,59
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182	1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		104,62G-5,1G	104,58 G	0,99	0,99
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154	0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		100,83G-0,95G	100,9 G		
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		107,96G-8,36G	108,15 G	2,48	2,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3H24R	XS2264712436	Clearstream Banking AG Anleihen v. 01.12.20(25), Festzinsanl. v.2020(20/25)		100,21G-0,15G	100,26 G	-0,03	
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.12.21 01.11.22 15.11.23	01.12. 01.05. 01.05.	A2BPB9 A2GSL5 A2LQ59	DE000A2BPB92 DE000A2GSL50 DE000A2LQ595	Clinicall Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 01.12.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021) 5 1/2%, v. 01.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022) 5 1/2%, v. 15.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)	(ausg) (ausg) (ausg)				
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPS1	XS1109950755	Cloverie PLC Loan Participation Certificates 1 3/4%, v. 16.09.14(24), EO-M.-T.LPN 2014(24)Zurich In.	S s	106,71G-6,81G	106,72 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.07.22 15.01.25 15.01.26	15.JJ 15.AO 15.JJ	A19LKG A19Q55 A2838H	XS1647100848 XS1703065620 XS2242188261	CMA CGM S.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 7 1/2%, v. 21.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		100,95G-1,5G 101,92G-2G 109,01G-9,24G	101,41 G 101,81 G 109,13 G	5,33 4,72 5,35	5,3 4,71 5,35
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.06.48 15.09.22 15.09.43 15.03.25	15.JD 15.MS 15.MS 15.MS	A192HJ A1HA1E A1HQUL A1VJVD	US12572QAH83 US12572QAE52 US12572QAF28 US12572QAG01	CME Group Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3%, v. 10.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5,2999999999999998%, v. 09.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3%, v. 09.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		118,31G-9,13G 103,83G-3,83G 134,86G-7,21G 107,08G-6,95G	118,29 G 103,8 G 136,23 G 106,88 G	3,13 0,33 3,03 1,19	3,13 0,33 3,03 1,19
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)		100,88G-0,92G	100,97 G	1,68	1,68
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.05.23 12.09.25 27.09.27 01.04.24 03.07.29 25.03.27	17.05. 12.09. 27.09. 01.04. 03.07. 25.03.	A181QH A19NTA A1ZQFB A285VQ A2R4JP A2RZTV	XS1412424662 XS1678966935 XS1114452060 XS2264980363 XS2022084367 XS1969600748	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 3/4%, v. 12.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2 7/8%, v. 25.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) v. 01.12.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24) 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 3/4%, v. 25.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		106,05G-6,18G 106,71G-6,8G 101,49G-1,43G 99,82G-9,93G 106,28G-6,61G 106,95G-7,15G	106,12 G 106,7 G 101,43 G 99,84 G 106,31 G 107,02 G	0,21 0,02 0,79 0,53	0,21 0,79 0,53
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A1Z1UY	US12621EAK91	CNO Financial Group Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 19.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,67G-3,53G	113,56 G	1,85	1,85
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)		110,31G-0,6G 105,28G-5,44G	110,43 G 104,89 G	2,74 2,11	2,73 2,11
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)		140,33G-1,11G 130,69G-1,39G	140,51 G 130,98 G	3,38 3,82	3,38 3,82
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)		103,92G-4,57G	104,09 G	1,8	1,8
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)		119,89G-20,36G 103,24G-3,27G 113,84G-4,02G 106,74G-6,99G	120,06 G 103,28 G 113,93 G 106,77 G	3,32 6,58 3,39 2,18	3,32 6,57 3,39 2,18
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)		98,03G-8,39G	98,07 G	0,61	0,61
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 724	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,83G-2,91G	102,87 G		
Euro	1.000	endlos	21.MJSD	A0BDWB	FR0010093328	CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 21.03.21-20.06.21, EO-FLR Notes 2004(09/Und.) 3,0033799999999999%, zinsv. v. 11.03.21-10.03.22, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		85,04G-5,32G 101,25G-1G	85,16 G 100,27 G		
Euro	1.000	endlos	11.03.	A0DZTD	FR0010167247						
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 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)		107,27G-7,35G 110,63G-0,85G 104,86G-5G 101,6G-1,86G	107,27 G 110,54 G 104,8 G 101,59 G	0,52 0,18 0,41	0,52 0,18 0,41
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504						
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546						
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955						
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		102,46G-2,9G	102,41 G	3,35	3,34
A\$	2.000	22.07.22	22.07.	A184DF	XS1449586673	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 22.07.16(22), AD-Medium-Term Notes 2016(22) 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)		103,32G-3,33G 107,51G-7,53G 100,52G-0,52G 101,36G-1,36G	103,32 G 107,47 G 100,53 G 101,34 G	0,53 0,98 0,36 0,32	0,53 0,98 0,35 0,32
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985						
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048						
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469						
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 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)		109,45G-9,71G 112,59G-2,65G 111,05G-1,23G 104,69G-4,88G 107,46G-7,64G	109,43 G 112,57 G 111,1 G 104,68 G 107,37 G	0,37 0,24 0,58 0,5 0,33	0,37 0,24 0,58 0,5 0,33
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058						
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230						
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	A2R0WH	XS1981054221						
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2RT04	XS1907122656						
Euro	1.000	02.12.28	02.12.	A285YC	XS2264977146	Coca-Cola European Partners PLC Registered Notes 0 1/5%, v. 02.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		98,01G-8,22G 107,8G-7,82G	97,94 G 107,76 G	0,41 0,17	0,41 0,17
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138						
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) 2 5/8%, v. 06.11.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		109,25G-9,31G 106,45G-6,46G	109,23 G 106,43 G	0,09 0,12	0,09 0,12
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A1HSYF	XS0989155089						
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)		91,51G-2,05G	91,71 G	2,68	2,68
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		53,65G-5,01G	55,01 G	15,8	15,8
Euro	100.000	29.09.24	29.09.	A19KGX	FR0013264405	Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Obligations 0 7/8%, v. 29.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28) 2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		102,98G-3,06G 108,27G-8,64G 115,09G-5,64G	102,97 G 108,3 G 114,67 G	0,3 0,68	0,3 0,68
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421						
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439						
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)		110,27G-0,14G	109,95 G	0,67	0,67
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)		99,65G-9,96G	99,31 G	0,88	0,88

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach ISMA B/F	
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		101G-1G	100,84 G	3,01	3,01
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKJS	US19416QEC06	Colgate-Palmolive Co. Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, v. 02.05.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(13/23) 3 1/4%, v. 03.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) v. 12.11.19(21), EO-Med.-Term Nts. 2019(19/21) 0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)		103,58G-3,59G	103,6 G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEDF	US19416QEG10			108,19G-8,11G	108,21 G	0,47	0,47
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A2R90N	XS2078405722			100,2G-0,19G	100,2 G	-0,32	
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716			100,92G-1,36G	100,85 G	0,8	0,8
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)		112,11G-2,2G	112,11 G	1,46	1,46
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)		122,04G-2,95G	121,58 G	3,18	3,18
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N11K	US20030NAV38	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 6,9500000000000002%, v. 23.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 6,5499999999999998%, v. 18.06.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3 3/8%, v. 12.08.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 4,2000000000000002%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 1 1/4%, v. 20.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 0 1/4%, v. 20.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 3/4%, v. 20.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2,6499999999999999%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		145,63G-50,35G	149,17 G	3,05	3,05
US\$	1.000	01.07.39	01.JJ	A1AH9H	US20030NAY76			144,52G-5,43G	144,09 G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1VGJ3	US20030NBL47			108,05G-8,37G	108,18 G	1,15	1,15
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20			115,22G-5,61G	115,34 G	2,81	2,81
Euro	1.000	20.02.40	20.02.	A28TE0	XS2114852721			101,44G-1,99G	101,31 G	1,13	1,13
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218			100,85G-1,13G	100,89 G	0,06	0,06
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564			101,06G-1,5G	101 G	0,61	0,61
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R91Z	US20030NDA63			102,45G-3,02G	102,6 G	2,28	2,28
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281BU	US20030NDN84	Comcast Corp. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2,4500000000000002%, v. 25.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52) 2,6499999999999999%, v. 25.08.20(62), DL-Notes 2020(20/62) 3,1000000000000001%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,2999999999999998%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,3999999999999999%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1,95%, v. 28.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/4%, v. 05.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,4500000000000002%, v. 05.11.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		92,52G-3,05G	92,78 G	2,3	2,3
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A281BV	US20030NDP33			85,29G-6,42G	85,32 G	3,16	3,16
US\$	1.000	15.08.62	15.FA	A281BW	US20030NDQ16			84,92G-6,94G	85,44 G	3,25	3,25
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VF4	US20030NDJ72			(exA)-107,56G-7,81G	107,68 G	1,09	1,09
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VF5	US20030NDK46			(exA)-109,04G-9,37G	109,16 G	1,66	1,66
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VF6	US20030NDG34			(exA)-108,19G-8,6G	108,07 G	2,35	2,35
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XXZ	US20030NDM02			95,89G-6,27G	95,78 G	2,39	2,39
US\$	1.000	01.11.39	01.MN	A2R94C	US20030NCY58			103,47G-4,49G	103,16 G	2,96	2,96
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R94D	US20030NCZ24			102,48G-4,48G	102,95 G	3,24	3,24
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)		111,48G-2,06G	111,74 G	2,32	2,32
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)		101,3G-1,3G	101,14 G	0,48	0,48
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		(ausg)-(+AL)-103G-4,5G	103,5 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) 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 0 7/8%, v. 07.09.15(25), MTH S.P10 v.15(25) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTH S.P11 v.16(26) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 1/8%, v. 23.11.16(23), MTH S.P17 v.16(23) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24) 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P3	106,65G-6,66G	106,63 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0		S P6	100,63G-0,58G	100,58 G		
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	CZ40KZ	DE000CZ40KZ0		S P10	105,6G-5,66G	105,59 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	CZ40LG	DE000CZ40LG8		S P11	104,29G-4,37G	104,24 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	101,66G-1,69G	101,65 G		
Euro	1.000	23.02.23	23.02.	CZ40LS	DE000CZ40LS3		S P17	101,22G-1,23G	101,22 G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	104,12G-4,16G	104,1 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0		S P29	101,69G-1,7G	101,69 G		
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34	101,06G-1,28G	101,08 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.03.30	11.03.	CZ45VS	DE000CZ45VS1	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 10.03.20(30), MTH S.P36 v.20(30)	S P36	100,29G-0,61G	100,36 G		
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25) 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23) 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24) 1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23) 0 1/2%, v. 04.12.18(21), MTN-IHS S.920 v.18(21) 1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26) 0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27) 0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24)	S 973	99,96G-100,13G	100,03 G	0,07	0,07
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07		S 851	102,42G-2,45G	102,42 G		
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21		S 903	101,52G-1,56G	101,51 G		
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39		S 904	107,92G-8,21G	107,96 G	0,37	0,37
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04		S 928	102,25G-2,3G	102,24 G		
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4		S 915	103,05G-3,14G	103,05 G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.12.21	06.12.	CZ40NM	DE000CZ40NM2		S 920	100,58G-0,55G	100,57 G		
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9		S 923	103,98G-4,19G	104,04 G	0,14	0,14
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82		S 961	100,02G-99,74G	99,52 G	0,42	0,42
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7		S 939	99,97G-100,11G	100,01 G	0,22	0,22
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 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871 1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888 1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895 1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932 0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		103,17G-3,26G	103,13 G	0,08	0,08
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			101,09G-1,28G	101,19 G		
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5			103G-3,29G	103,04 G	0,38	0,38
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4			107,31G-7,66G	107,31 G	0,73	0,73
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40NA	DE000CZ40NA6			103,02G-3,21G	102,95 G	0,5	0,5
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4			101,06G-1,31G	101,05 G	0,64	0,64
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.) 7%, zinsv. v. 09.07.19-08.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.19(25/unb.)		107,12G-7,11G	107,11 G		
US\$	200.000	endlos	09.04.	CB967B	XS2024502960			106,978G-7,09G	106,92 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) 4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		112,461G-2,8G	112,46 G		
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25			109,04G-9,22G	109,01 G	2,89	2,89
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27) 8 1/8%, v. 19.09.13(23), Sub.DL-MTN-Anl. REGS v.13(23)	S 865	111,03G-1,46G	111,18 G	1,58	1,58
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	112,39G-2,9G	112,59 G	1,71	1,71
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	CZ40PB	US20259DAA54			114,08G-4,1G	114,12 G	2,19	2,19
US\$	1.000	10.03.22	13.MJSD	A19EEY	US2027A1JL27	Commonwealth Bank of Australia Floating Rate Medium -Term Notes 0,8825%, zinsv. v. 10.03.21-09.06.21, v. 10.03.17(22), DL-FLR M.-T.Nts 2017(22) Reg.S 0,8895%, zinsv. v. 16.03.21-15.06.21, v. 16.03.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		100,55G-0,55G	100,56 G	0,29	0,29
US\$	1.000	16.03.23	18.MJSD	A19X2L	US2027A1JY48			100,98G-0,96G	100,92 G	0,39	0,39
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A19FWG	XS1594339514	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 3%, v. 03.05.12(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22) 0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26) 5%, v. 27.01.12(22), NK-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22) 0 3/4%, v. 04.11.14(21), EO-Mortg.Cov. MTN 14(21) Reg.S 0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)	S s	102,28G-2,31G	102,28 G		
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	A1G335	XS0775914277			103,76G-3,75G	103,79 G		
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1V1NH	XS1458458665			103,91G-4,04G	103,93 G		
nlr	1.000.000	27.01.22	27.01.	A1Z2FG	XS0733058969			101,8G-2,81G	102,8 G	1,46	1,46
Euro	1.000	04.11.21	04.11.	A1ZRL0	XS1129875255			100,7G-0,72G	100,72 G		
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104			106,69G-6,89G	106,65 G		
US\$	1.000	10.03.22	10.MS	A19EES	US2027A1JK44	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 10.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 0 1/2%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 9/10%, v. 12.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S 1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3,4500000000000002%, v. 16.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 3 9/10%, v. 16.03.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S	S s	102,34G-2,25G	102,26 G	0,31	0,31
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A19FWF	XS1594335363			101G-1,11G	101,12 G		
US\$	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LEZ	US2027A1JN82			110,14G-1,43G	110,77 G	3,28	3,28
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190			107,95G-7,97G	107,7 G		
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X2N	US2027A1JX64			105,79G-5,82G	105,86 G	0,44	0,44
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A19X2Q	US2027A1JZ13			112,13G-2,27G	112,12 G	2,01	2,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	10.12.29	10.12.	A2SA0V	CH0512502995	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes 0,113%, v. 10.12.19(29), SF-Medium-Term Notes 2019(29)		99,52G-9,86G	99,45 G	0,13	0,13
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)		104,72G-4,91G	104,87 G	1,32	1,32
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)		102,1G-2,13G	102,12 G	1,63	1,63
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A194QC	US202795JN13	Commonwealth Edison Co. Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)	S s	110,76G-0,93G	110,55 G	2,1	2,1
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WHY	US202795JM30	4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)	S s	111,7G-3,67G	112,58 G	3,26	3,26
£	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)		125,29G-5,57G	125,34 G	0,95	0,95
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	721808	FR0000487225	5 3/4%, v. 04.10.01(21), EO-Obl.Foncières MTN 2001(21)		103,12G-3,11G	103,13 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)		186,8G-7,95G	187,03 G	0,88	0,88
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449	0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26)		102,81G-2,94G	102,83 G		
Euro	50.000	02.02.26	02.02.	A18XBV	FR0013106630	1%, v. 02.02.16(26), EO-Med.-T.Obl.Foncières 16(26)		106,51G-6,61G	106,53 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)		100,72G-0,72G	100,72 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)		101,98G-2G	101,98 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)		101,02G-1,03G	101,03 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)		100,72G-0,72G	100,73 G		
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A1AYD7	FR0010913749	4%, v. 24.06.10(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25)		120,03G-0,13G	120,05 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GPXF	FR0011035575	4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)		100,088G-0,099G	100,104 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)		103,77G-3,77G	103,78 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)		104,7G-4,63G	104,64 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)		106,39G-6,46G	106,4 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)		102,09G-2,1G	102,1 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		107,63G-7,67G	107,63 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)		100,67G-0,68G	100,68 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)		104,45G-4,49G	104,43 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)		99,74G-100,07G	99,78 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)		95,19G-5,55G	95,55 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	A19EF4	XS1577586321	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,22G-4,36G	104,29 G	0,14	0,14
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,33G-7,59G	107,5 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2KZ	XS0760364116	3 5/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,73G-3,69G	103,72 G		
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1G5VU	XS0791007734	3 5/8%, v. 15.06.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		100,77G-0,76G	100,77 G		
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	A28VK6	XS2150053721	1 3/4%, v. 03.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 20(20/23)		103,64G-3,69G	103,66 G		
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372	2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		113,38G-3,69G	113,47 G	0,25	0,25
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	S s	102,04G-2,15G	102,05 G		
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A28W7F	FR0013512621	1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		104,99G-5,34G	105,04 G	0,46	0,46
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)		100,72G-0,7G	100,72 G		
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)		113,51G-3,92G	113,59 G	0,25	0,25
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845	0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		104,09G-4,21G	104,09 G		
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		126,9G-7,66G	126,87 G	0,79	0,79
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31	v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		98,26G-8,58G	98,22 G	0,19	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49	0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		96,9G-7,38G	96,88 G	0,48	0,48

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		93,88G-4,6G	93,66 G	0,93	0,93
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)		101,31G-1,36G	101,31 G	0,82	0,82
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)		103,81G-3,87G	103,81 G		
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1HE4H	US205887BR27	ConAgra Brands Inc. Registered Bonds 3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,05G-3,93G	103,95 G	0,99	0,99
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)		96,43G-6,62G	96,26 G	1,93	1,93
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RS82	US205887CB65			113,56G-3,96G	113,64 G	1,44	1,44
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)		99,47G-9,47G	99,47 G	4,43	4,43
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)		130,55G-0,72G	130,56 G	2,79	2,79
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	(exA)-107,2G-7,67G	107,24 G	2,41	2,41
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLK	US209111FY40		S s	(exA)-108,64G-9,27G	107,55 G	3,47	3,47
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	99,92G-9,87G	99,71 G	0,7	0,7
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		100,64G-0,65G	100,51 G	5,26	5,26
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)		127,17G-8,65G	127,7 G	3,64	3,63
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		101,84G-1,65G	101,67 G	3,91	3,91
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)		105,3G-5,39G	105,33 G	0,08	0,08
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561			103,28G-3,37G	103,32 G	0,15	0,15
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		111G-1,2G	110,93 G	0,4	0,4
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874			100,81G-1,03G	100,9 G	0,13	0,13
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181			99,95G-100,02G	99,98 G	-0,01	
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)		99,79G-100,12G	100,11 G	4,97	4,95
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HMG M	US212015AL58			102,99G-2,72G	102,37 G	3,13	3,13
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46			97,12G-6,75G	98,16 G	5,21	5,21
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		102,36G-2,28G	102,23 G	3,58	3,58

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 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.01.26	01.JJ	A286P2	XS2274815369	ContourGlobal Power Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 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		100G-0,13G	100,08 G	2,74	2,74
Euro	1.000	01.01.28	01.JJ	A286P4	XS2274816177			100,61G-0,69G	100,61 G	3,03	3,03
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)		101,9G-1,91G	101,91 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)		103,67G-4,01G	103,73 G	0,3	0,3
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)		102,3G-2,34G	102,3 G	0,09	0,09
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321			112,48G-2,81G	112,51 G		
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522		S s	107,29G-7,45G	107,29 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.11.40	27.11.	A285PG	XS2264087110		S s	91,86G-2,45G	91,85 G		
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182		S s	101,55G-1,67G	101,56 G	-0,27	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851		S s	106,04G-6,61G	106,04 G	0,37	0,37
ZAR	5.000	23.07.27		193572	XS0077909371	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Med.-Term Zero Nts 1997(27) 4 3/8%, v. 07.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 3/4%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1 1/4%, v. 16.09.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/8%, v. 11.10.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 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) 4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 9 1/4%, v. 15.07.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 2 1/4%, v. 23.03.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31) 1 3/4%, v. 10.07.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24) 0 5/8%, v. 27.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 2%, v. 15.04.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24) 0 5/8%, v. 25.02.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		58,26G-8,29G	58,27 G	0,41	0,41
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A0GTCE	XS0256967869			100,79G-0,82G	100,83 G		
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW5U	XS0304159576			106,03G-6,06G	106,07 G		
nkr	10.000	16.09.21	16.09.	A186AB	XS1490689962			100,34G-0,37G	100,35 G	0,65	0,65
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A187GB	XS1502438820			100,34G-0,32G	100,33 G		
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509			106,68G-6,76G	106,64 G		
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659		S s	100,83G-0,76G	100,81 G	0,41	0,41
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816			101,39G-1,49G	101,46 G		
sfrs	5.000	16.09.21	16.09.	A1A0EF	CH0115457670			101,19G-1,18G	101,19 G		
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			118,34G-8,53G	118,46 G	1,95	1,95
£	1.000	19.09.22	19.09.	A1G2FE	XS0758779192			105,17G-5,17G	105,12 G		
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708			153,91G-4,6G	153,62 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495			103,45G-3,45G	103,45 G	1,04	1,04
ZAR	10.000	26.11.21	26.MN	A1HKEC	XS0697198561			96,04G-6,1G	96,04 G		
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HKXX	XS0933540527			105,8G-5,87G	105,83 G	0,3	0,3
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402			100,57G-0,57G	100,58 G		
TRY	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLW7	XS1085176466			95,13G-5,68G	95,22 G	18,06	18,06
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932			102,06G-2,06G	102,08 G	0,25	0,25
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			108,1G-8,26G	108,16 G	0,29	0,29
£	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYSG	XS1205680785			101,88G-1,88G	101,88 G		
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431			106,55G-7,18G	106,63 G	0,4	0,4
nkr	10.000	10.07.24	10.07.	A2R4ZF	XS2025594685			101,08G-98,92G	101,09 G	2,1	2,09
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYJC	XS1956955980			102,05G-2,27G	102,16 G	1,99	1,99
nkr	10.000	15.04.24	15.04.	A2RZ9Z	XS1980861345		S s	102G-0,03G	102 G		
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3KL9Z	XS2306851853			99,36G-100,12G	99,51 G	0,61	0,61
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)		106,61G-6,99G	106,97 G	3,03	3,03
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1ZJJX	XS1069772082	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 26.05.14-25.05.21, v. 26.05.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		100,34G-0,35G	100,36 G	2,43	2,43
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)		105,97G-6,06G	106,04 G	2,05	2,05
£	1.000	14.09.27	14.09.	A1G89S	XS0827563452			118,92G-9,11G	118,89 G		
£	1.000	23.05.29	23.05.	A1ZJTM	XS1069886841			117,58G-7,87G	117,41 G	2,2	2,2

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	A1HNLX	XS0954910146	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Notes 3 7/8%, v. 25.07.13(23), EO-Notes 2013(23)		108,96G-9,04G	108,98 G		
Euro Euro Euro	200.000 200.000 200.000	endlos endlos endlos	29.JD 29.JD 29.JD	A180MV A195QS A28ZWJ	XS1400626690 XS1877860533 XS2202900424	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.)		101,46G-1,49G 109,31G-9,52G 109,63G-9,19G	101,5 G 109,3 G 109,02 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)		103,05G-3,05G	103,06 G	0,26	0,26
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BFN	US21688AAK88	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Floating Rate Medium -Term Notes 1,0547500000000001%, zinsv. v. 11.01.21-11.04.21, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,52G-0,56G	100,56 G	0,32	0,32
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)		101,78G-1,86G	101,87 G	0,29	0,29
nz\$ nz\$ nz\$ nz\$	1.000 1.000 1.000 1.000	08.06.22 02.02.23 24.04.23 04.03.24	08.06. 02.02. 24.04. 04.03.	A19JE7 A19VS4 A19ZL3 A2RY9U	XS1627078501 XS1764082514 XS1810024841 XS1958644038	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 S s	103,59G-3,58G 104,85G-4,77G 105,23G-5,19G 104,89G-4,84G	103,5 G 104,75 G 105,13 G 104,79 G	0,54 0,73 0,81 1,05	0,54 0,73 0,81 1,05
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)		102,97G-3,02G	103,04 G	0,26	0,26
US\$ US\$	1.000 1.000	21.07.26 04.08.45	21.JJ 04.FA	A184D9 A1Z4W8	US21684AAF30 US21684AAD81	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	107,6G-8,04G 126,36G-7,28G	107,95 G 128,61 G	2,15 3,6	2,14 3,59
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)		123,53G-4,34G	123,22 G	4,35	4,35
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.06.23 25.01.22 29.05.21 03.06.25 20.11.26 04.02.26	13.06. 25.01. 29.05. 03.06. 20.11. 04.02.	A191Z3 A19B8Y A1ZJZ5 A28X33 A2SANG A3KLA2	XS1837142790 XS1555575320 XS1072571364 XS2182121827 XS2081543204 XS2296027217	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)		101,99G-2,01G 100,61G-0,61G 100,31G-0,31G 104,05G-6,09G 101,61G-1,63G 99,9G-100G	101,93 G 100,59 G 100,32 G 106,06 G 101,61 G 99,9 G	0,15 0,33 0,25	0,15 0,33 0,25
US\$	1.000	12.05.23	12.MN	A28W7V	US219868CC84	Corporación Andina de Fomento Registered Notes 2 3/8%, v. 12.05.20(23), DL-Notes 2020(23)		103,11G-3,3G	103,28 G	0,79	0,79
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1ZLUU	XS1084942470	Corporación Nacional del Cobre de Chile Registered Notes 2 1/4%, v. 09.07.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		106,65G-6,81G	106,77 G	0,15	0,15
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.03.30(28) 22.03.48(46) 30.01.32	22.03. 22.03. 30.01.	A19X8W A19X8Y A285ZJ	XS1793329225 XS1796266754 XS2264871828	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		103,23G-3,38G 100,8G-1,29G 97,39G-7,92G	103,18 G 100,8 G 97,41 G	4,67 6,52 5,13	4,67 6,52 5,13
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		97,62G-8,02G	97,7 G	5,11	5,1
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 731	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVF	USU2203CAA90	Coty Inc. Registered Notes 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		98,55G-8,5G	98,5 G	6,98	6,98
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVH	XS1801788305			95,01G-5,24G	95,29 G	5,94	5,94
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) 0 3/8%, v. 16.03.21(25), LS-Medium-Term Notes 2021(25)		104,15G-4,25G	104,16 G		
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A19FWB	XS1594302868			102,03G-2,08G	102,04 G		
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4R	XS0671138377			101,39G-1,38G	101,39 G		
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A1Z2RS	XS1243995641			105,2G-5,28G	105,22 G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG6J	XS1060350326			107,1G-7,15G	107,12 G		
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287SB	XS2286422071			100,75G-1,06G	100,79 G	-0,11	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SCJ	XS2105085208			101,73G-1,98G	101,76 G		
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SYN	XS2111458977			99,69G-9,92G	99,85 G	0,76	0,76
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A28VSS	XS2154343623			102,21G-2,34G	102,22 G	-0,38	
US\$	1.000	10.06.23	10.12.	A28YBZ	US222213AV22		S s	99,95G-9,93G	99,94 G	0,28	0,28
nkr	10.000	26.02.24	26.02.	A2RX7V	XS1953826622			101,63G-1,63G	101,62 G	1,05	1,05
£	1.000	15.12.25	15.12.	A3KM9F	XS2317061864			99,2G-9,27G	99,18 G	0,53	0,53
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)		104,39G-4,39G	104,39 G	0,25	0,25
US\$	1.000	20.10.23	20.AO	A2832R	US222213AW05			99,73G-9,76G	99,76 G	0,35	0,35
US\$	1.000	27.02.25	27.FA	A28T95	US222213AU49			102,62G-2,61G	102,6 G	0,69	0,69
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R761	US222213AT75			102,25G-2,23G	102,25 G	0,23	0,23
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)		100,6G-0,6G	100,61 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)		100,21G-0,24G	100,22 G	0,52	0,52
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937			105,52G-5,6G	105,5 G	0,13	0,13
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688			103,46G-3,61G	103,49 G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845			106,06G-6,48G	106,14 G	0,65	0,65
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)		106,8G-7,37G	106,88 G	0,79	0,79
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232			102,42G-2,85G	102,35 G	0,84	0,84
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)		103,05G-5,14G	105,06 G	0,16	0,16
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19WHX	XS1772457633			108,4G-10,68G	110,4 G	0,77	0,77
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)		104,66G-4,79G	104,71 G	0,73	0,73
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2875F	XS2290544068			96,84G-7,35G	96,77 G	1,8	1,8
Euro	1.000	endlos	16.11.	A282HM	XS2231191748	CPI PROPERTY GROUP S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 16.09.20-15.11.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 27.01.21-26.07.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(28/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 16.04.19-15.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		105,124G-5,445G	104,931 G		
Euro	1.000	endlos	27.07.	A28770	XS2290533020			96,67G-7,295G	96,5 G		
Euro	1.000	endlos	16.10.	A2R0WJ	XS1982704824			105,05G-5,3G	105,02 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)		102,7G-2,74G	102,71 G		
Euro	1.000	15.07.49	15.07.	A2R43U	XS2027438899			100,26G-0,93G	100,24 G	0,71	0,71
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RW87	XS1945965611			107,17G-7,32G	107,11 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	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		100,07G-0,05G	100,06 G	4,29	4,29
Euro Euro	100.000 100.000	27.09.48 29.01.48	27.09. 29.01.	A186S7 A19VDW	FR0013203734 FR0013312154	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 2 5/8%, zinsv. v. 29.01.18-28.01.28, v. 29.01.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		122,31G-2,63G 106,66G-7,21G	122,33 G 106,76 G	3,46 2,26	3,46 2,26
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)		104,61G-5,1G	104,69 G	1,41	1,41
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	14.10. 13.01.	A1ZQ4L A1ZUTR	FR0012222297 FR0012444750	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 13.01.15-12.01.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		113,97G-4,26G 111,34G-1,63G	114,06 G 111,43 G		
Euro Euro Euro Euro Euro sfrs Euro Euro Euro Euro sfrs Euro Euro	1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 5.000 50.000 100.000 1.000 1.000 5.000 100.000 5.000 100.000	11.09.23 03.04.25 03.02.32 03.02.37 30.09.24 08.12.25 16.07.25 17.01.22 21.10.21 28.11.22 16.03.27 03.11.31 24.10.29 06.12.29	11.09. 03.04. 03.02. 03.02. 30.09. 08.12. 16.07. 17.01. 21.10. 28.11. 16.03. 03.11. 24.10. 06.12.	A18VPK A19CL7 A19CL8 A19CL9 A19KF2 A19W6N A1AYZZ A1GY0X A1Z52E A1ZSQ8 A1ZX14 A28T8W A2RZNV A2SA6T	FR0013066743 FR0013235025 FR0013234986 FR0013235132 FR0013263951 CH0401956880 FR0010920900 FR0011179852 FR0012936656 FR0012332450 CH0255893072 FR0013487071 CH0472691416 FR0013465010	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)		102,73G-2,76G 103,61G-3,69G 113,46G-3,8G 117,59G-7,87G 102,84G-2,89G 103,07G-3,15G 118,92G-9,01G 103,55G-3,55G 100,49G-0,49G 101,89G-1,9G 104,85G-4,35G 99,05G-9,33G 101,66G-2,42G 100,8G-1,02G	102,74 G 103,63 G 113,43 G 117,32 G 102,84 G 103,06 G 118,94 G 103,56 G 100,49 G 101,89 G 104,3 G 99,01 G 102,42 G 100,79 G	0,09 0,34	0,09 0,34
Euro Euro	100.000 100.000	17.01.45 25.03.27	17.01. 25.03.	A28R5D A2RZLO	IT0005397036 IT0005366288	Credit Agricole Italia S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 17.01.20(45), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(45) 1%, v. 25.03.19(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(27)	S s	108,26G-8,62G 107,1G-7,16G	107,97 G 107,03 G	0,61	0,61
Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000	31.10.26 02.08.27 13.09.28	31.10. 02.08. 13.09.	A188CT A19K8D A2R7JH	FR0013215688 FR0013267473 FR0013446598	Crédit Agricole Public Sector SCF OFM 0 1/4%, v. 31.10.16(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2016(26) 0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27) 0,01%, v. 13.09.19(28), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2019(28)		102,87G-3G 106,8G-6,99G 100,84G-1,03G	102,89 G 106,83 G 100,85 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)		103,315G-3,58G	103,343 G	0,28	0,28
Euro Euro	100.000 100.000	09.12.27 14.01.32	09.12. 14.01.	A2855X A28R13	FR0014000Y93 XS2099546488	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		98,16G-8,59G 101,09G-1,83G	98,2 G 101,14 G	0,25 0,7	0,25 0,7
Euro Euro	1 1	29.09.21 08.02.22	29.MJSD 08.FMAN	A1GVP9 A1GZ3Z	FR0011108869 FR0011170091	Crédit Agricole S.A. Obligations 4 1/2%, v. 29.09.11(21), EO-Obligations 2011(21) 4,5499999999999998%, v. 08.02.12(22), EO-Obligations 2012(22)		101,74G-1,75G 102,39G-2,41G	101,75 G 102,42 G	0,83 1,65	0,83 1,65
US\$ US\$	1.000 1.000	17.03.25 14.01.30	17.MS 14.JJ	A1ZYL3 A28R8G	USF2R125AC99 USF2R125CG85	Crédit Agricole S.A. Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 1/4%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(30) Reg.S		108,21G-9,12G 101,19G-3,13G	108,86 G 102,6 G	1,97 2,86	1,97 2,86

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	21.02.24	21.FMAN	A1ZJVC	FR0011659366	Crédit Agricole S.A. Senior Notes 3,029999999999998%, v. 21.02.14(24), EO-Bonds 2014(24)		107,94G-7,95G	107,95 G	0,25	0,25
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)		111,13G-1,48G	111,19 G	0,65	0,65
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)		103,87G-4,1G	103,9 G	1,15	1,15
Euro	1	27.01.26	27.JAJ0	A18WSW	FR0013076353	Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2,799999999999998%, v. 27.01.16(26), EO-Bons Moy.T.Nég. 2015(26)		107,05G-9,3G	109,01 G	0,83	0,83
Euro	50.000	19.04.21	19.04.	A1A2KH	XS0550466469	3 9/10%, v. 19.10.10(21), EO-Med.-Term Nts 2010(21)		100,159G-0,12G	100,16 G	0,29	0,29
Euro	1	27.04.26	27.JAJ0	A180WH	FR0013134897	Crédit Agricole S.A. Subordinated Notes v. 27.04.16(26), EO-Obligations 2016(26)		109,65G-9,63G	109,37 G	-1,8	
Euro	1	15.07.25	15.JAJ0	A1Z2RC	FR0012737963	2,7000000000000002%, v. 15.07.15(25), EO-Obligations 2015(25)		107,21G-7,87G	107,68 G	0,83	0,83
Euro	1	22.12.24	22.MJSD	A1ZUB5	FR0012304459	3%, v. 22.12.14(24), EO-Obligations 2014(24)		106,27G-8,35G	108,27 G	0,72	0,72
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.)		94,72G-4,68G	95,93 G		
US\$	1.000	endlos	31.FMAN	A0NWX1E	USF22797FJ25	1,45688%, zinsv. v. 30.11.20-25.02.21, DL-FLR Nts 2007(07/Und.) Reg.S		96,25G-6G	96 G		
US\$	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZCKL	USF22797RT78	7 7/8%, zinsv. v. 23.01.14-22.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S		111,36G-2,14G	111,83 G		
Euro	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZFY0	XS1055037177	6 1/2%, zinsv. v. 08.04.14-22.06.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.)		101,28G-1,31G	101,29 G		
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		108,361G-8,83G	108,36 G		
Euro	1	21.07.26	21.JAJ0	A184GU	FR0013166477	Crédit Agricole S.A. Titres Subordonnes Remboursables 2,799999999999998%, v. 21.07.16(26), EO-Obl. 2016(26)		107,48G-9,64G	109,48 G	0,93	0,93
Euro	1	24.10.26	24.JAJ0	A188CV	FR0013192762	2,299999999999998%, v. 24.10.16(26), EO-Obl. 2016(26)		107,61G-5,86G	105,86 G	1,21	1,21
Euro	1	21.12.25	21.MJSD	A18WFE	FR0013030129	3%, v. 21.12.15(25), EO-Obl. 2015(25)		109,68G-10,58G	110,37 G	0,71	0,71
Euro	1	22.12.26	22.MJSD	A19A7A	FR0013218849	2 1/2%, v. 22.12.16(26), EO-Obl. 2016(26)		107,76G-8,24G	108,08 G	1,02	1,02
US\$	1.000	24.04.23	24.JAJ0	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		101,04G-1,34G	101,04 G	0,58	0,58
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)		101,94G-1,98G	101,97 G		
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A18Z7J	XS1395021089	1 1/4%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26)		106,26G-6,48G	106,32 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)		108,73G-9,1G	108,82 G	0,27	0,27
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A19BQC	XS1550135831	1%, v. 16.01.17(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 17(24)		104,17G-4,21G	104,14 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)		107,61G-7,76G	107,6 G	0,09	0,09
sfrs	5.000	12.07.24	12.07.	A19K17	CH0370634666	0 5/8%, v. 12.07.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24)		101,7G-2,15G	102,08 G		
A\$	2.000	06.07.27	06.JJ	A19K2D	XS1641479750	4,4000000000000004%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27)		112,11G-2,21G	111,9 G	2,3	2,3
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474	1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		104,91G-5,15G	104,95 G	0,06	0,06
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A19ZTS	US22536PAE16	3 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S		106,01G-5,97G	106,27 G	0,81	0,81
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		111,33G-1,36G	111,35 G		
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1HNMY	XS0953564191	3 1/8%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,9G-8,08G	108,04 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)		115,37G-5,47G	115,41 G		
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A1ZJJL	XS1069521083	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,13G-8,19G	108,13 G		
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1ZUJB	XS1169630602	0 7/8%, v. 19.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		101,05G-1,07G	101,07 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)		100,66G-0,75G	100,63 G	0,03	0,03
Euro	100.000	03.07.29	03.07.	A2R2RP	FR0013421815	1%, v. 28.05.19(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(29)		105,79G-6,06G	105,81 G	0,26	0,26
Euro	100.000	24.06.24	24.06.	A2R30Z	XS2016807864	0 1/2%, v. 24.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,61G-1,78G	101,61 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)		100,17G-0,65G	100,47 G	0,17	0,17
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461	1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		108,96G-9,42G	108,85 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 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	10.03.31	10.03.	A3KMDW	CH0598928726	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 10.03.21(31), SF-Med.-Term Nts 2021(31)		100,01G-0,36G	100,03 G	0,21	0,21
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)		100,63G-0,64G	100,64 G	2	1,99
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)		104,61G-5,098G	104,706 G	0,61	0,61
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)		99,67G-9,85G	99,7 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)		104,03G-4,29G	104,07 G	0,17	0,17
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)		100,37G-0,65G	100,38 G	0,29	0,29
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)		102,7G-2,8G	102,76 G		
Euro	100.000	11.03.33	11.03.	A3KM4A	FR0014002BJ9	0 7/8%, v. 11.03.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		98,78G-9,5G	98,77 G	0,92	0,92
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)		103,38G-3,65G	103,51 G	0,09	0,09
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	A19Q6K	FR0013291556	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 25.10.17-24.10.24, v. 25.10.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		104,13G-4,44G	104,24 G	1,32	1,32
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.)		93,51G-3,5G	93,5 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)		119,24G-9,82G	119,37 G	0,87	0,87
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)		106,1G-6,22G	106,12 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)		101,29G-1,29G	101,29 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)		104,02G-4,08G	104,03 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)		104,75G-4,84G	104,76 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)		108,3G-8,32G	108,32 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)		112,94G-2,97G	112,95 G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A1HQQB	FR0011564962	2 1/2%, v. 11.09.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		107,33G-7,35G	107,34 G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A1ZKVP	FR0011991306	1 3/4%, v. 19.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		107,12G-7,17G	107,13 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZQ	FR0012452217	0 1/2%, v. 22.01.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		100,82G-0,82G	100,83 G		
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SHY	FR0013478898	0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)		101,3G-1,48G	101,24 G		
Euro	100.000	30.04.24	30.04.	A2RW0G	FR0013399110	0 1/4%, v. 30.01.19(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(24)		102,19G-2,23G	102,2 G		
sfrs	5.000	27.01.33	27.01.	A2871X	CH0591979668	Credit Suisse [Schweiz] AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 27.01.21(33), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(33)		97,3G-7,27G	96,97 G	0,23	
sfrs	5.000	27.01.27	27.01.	A288B0	CH0591979650	v. 27.01.21(27), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(27)		100,38G-0,61G	100,56 G	-0,1	
sfrs	5.000	31.07.25	31.07.	A28SUL	CH0520663581	v. 30.01.20(25), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(25)		99,23G-101,29G	101,25 G	-0,3	
sfrs	5.000	31.10.30	31.10.	A28SUR	CH0520663599	v. 30.01.20(30), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(30)		98G-8,31G	98,06 G	0,18	
sfrs	5.000	17.12.24	17.12.	A28YSE	CH0550413352	v. 17.06.20(24), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(24)		100,63G-0,96G	101 G	-0,26	
sfrs	5.000	16.06.28	16.06.	A28YSF	CH0550413360	0 1/4%, v. 17.06.20(28), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(28)		102,15G-2,36G	102,17 G		
sfrs	5.000	16.07.29	16.07.	A2R4ND	CH0483181001	v. 16.07.19(29), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2019(29)		99,07G-9,6G	99,6 G	0,05	
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)		100,57G-0,56G	100,57 G		
Euro	1.000	26.11.25	26.MN	A1Z83E	XS1280111961	Credit Suisse AG [London Branch] Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 26.11.20-25.05.21, v. 26.11.15(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(25)		97,36G-9,42G	99,36 G	0,13	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.08.21	27.FMAN	A28T52	XS2124933842	Credit Suisse AG [London Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,061%, zinsv. v. 26.02.21-26.05.21, v. 27.02.20(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(21)		99,93G-100,14G	100,14 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)		102,45G-2,51G	102,48 G	0,14	0,14
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZO	XS1392459381			106,68G-6,78G	106,68 G		
sfrs	5.000	24.09.21	24.09.	A1ZQBD	CH0254859116			100,73G-0,71G	100,73 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1ZQLN	XS1115479559			101,3G-1,38G	101,36 G		
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A28XCV	XS2176686546			101,54G-1,7G	101,6 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)		104,76G-5,37G	105,2 G	1,57	1,57
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)		102,59G-2,77G	102,69 G	0,59	0,59
AS\$	10.000	08.03.24	08.MS	A19XJH	CH0406415270			104,2G-4,21G	104,22 G	2,02	2,02
Euro	1.000	16.01.26	16.JAJO	A287LY	CH0591979635			100,155G-0,14G	100,09 G	0,42	0,42
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276			99,585G-9,74G	99,63 G	0,69	0,69
Euro	1.000	02.04.26	02.04.	A28VK2	CH0537261858			110,705G-0,82G	110,74 G	1,01	1,01
£	1.000	09.06.28	09.06.	A28X79	CH0550413337			101,58G-1,78G	101,51 G	1,98	1,98
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A2R30W	CH0483180946			101,8G-1,91G	101,83 G	0,68	0,68
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1914G	USH3698DBT03	Credit Suisse Group AG Floating Rate Notes 1,4241299999999999%, zinsv. v. 12.03.21-13.06.21, v. 12.06.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24) Reg.S 2,9969999999999999%, zinsv. v. 14.09.17-13.12.22, v. 14.09.17(23), DL-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S 3,8690000000000002%, zinsv. v. 12.01.18-11.01.28, v. 12.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) Reg.S 4,194%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.30, v. 01.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) Reg.S 2,593%, zinsv. v. 11.09.19-10.09.24, v. 11.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S		100,73G-0,64G	100,64 G	1,22	1,22
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A19N9H	USG253HFAN60			103,27G-3,37G	103,33 G	1,71	1,71
US\$	1.000	12.01.29	12.JJ	A19UPW	USH3698DBM59			107,09G-6,77G	104,24 G	2,91	2,91
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VLW	USH3698DCW23			(exA)-108,79G-9G	108,63 G	3,16	3,16
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A2R7LD	USH3698DCR38			103,67G-3,58G	103,47 G	1,76	1,76
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)		94,47G-4,72G	94,54 G	1,11	1,11
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A2R7HQ	CH0494734418			98,48G-8,72G	98,56 G	0,81	0,81
US\$	1.000	09.06.23	10.JD	A189K3	US225433AT80	Credit Suisse Group AG Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 10.06.16(23), DL-Notes 2016(23) 4 7/8%, v. 21.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		106,15G-6,06G	106,09 G	0,98	0,98
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z13R	US225433AF86			118,89G-9,52G	118,7 G	3,68	3,68
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A19CLP	CH0352765157	Credit Suisse Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 30.01.17-28.07.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.17-21.09.23, SF-Var.Anl. 2017(23/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.12.24, DL-Var.Hybranl.14(24/Und)Reg.S 5 1/4%, zinsv. v. 11.08.20-10.08.27, DL-FLR Notes 20(27/Und.) Reg.S 3%, zinsv. v. 11.09.19-10.11.25, SF-FLR Cap.Notes 2019(25/Und.)		103,39G-3,29G	103,25 G		
sfrs	5.000	endlos	22.09.	A19EY8	CH0360172719			98,556G-101,07G	101,07 G		
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZKV1	XS1076957700			106,57G-6,29G	106,09 G		
US\$	1.000	endlos	11.FA	A2804N	USH3698DDA93			101,03G-0,91G	100,93 G		
sfrs	5.000	endlos	11.11.	A2R7BK	CH0494734384			94,28G-4,75G	94,5 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)		99,12G-101,16G	101,13 G	0,42	0,42
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)		101,23G-1,26G	101,22 G	0,01	0,01
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		92,6G-2,6G	92,6 G	6,66	6,65

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 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	106,6G-6,64G	106,55 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)		99,63G-100,104G	100,097 G	1,36	1,35
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)		102,54G-2,59G	102,55 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) 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		104,88G-4,95G	104,91 G	0,08	0,08
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487			109,5G-9,75G	109,49 G	0,52	0,52
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)		105,85G-6,02G	105,88 G	0,16	0,16
Euro	100.000	10.05.23	10.05.	A19G8U	ES0205045018	Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.05.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 7/8%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		103,01G-3,01G	102,98 G	0,06	0,06
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284GD	ES0205045026			101,72G-1,93G	101,68 G	0,57	0,57
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CTL	US22822VAE11	Crown Castle International Corp. Registered Notes 4%, v. 02.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1,3500000000000001%, v. 15.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 1/4%, v. 15.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/4%, v. 15.06.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 1,05%, v. 16.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		110,5G-0,6G	110,72 G	2,09	2,09
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YJL	US22822VAS07			99,39G-9,52G	99,38 G	1,47	1,47
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YJM	US22822VAT89			95,6G-5,9G	95,27 G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A28YJN	US22822VAU52			92,8G-3,88G	93,02 G	3,62	3,62
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R59W	US22822VAN10			102,03G-2,62G	102,03 G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KLUC	US22822VAV36			96,57G-6,85G	96,48 G	1,68	1,68
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19VCK	XS1758723883	Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 2 1/4%, v. 26.01.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 3/8%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		106,51G-6,58G	106,39 G	1,46	1,46
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A19VCM	XS1758716085			102,6G-2,65G	102,6 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z04Q	XS1227287221			107,65G-7,73G	107,51 G	1,43	1,43
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		104,88G-4,96G	104,81 G	1,17	1,17
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		102,01G-1,87G	101,87 G	3,71	3,71
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		105,75G-5,55G	105,51 G	5,83	5,83
US\$	1.000	17.04.26	17.AO	A2R0XT	USL21779AD28	CSN Resources S.A. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 17.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		106,25G-6,12G	106,12 G	6,29	6,29
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19WR6	US126408HJ52	CSX Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2999999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,6500000000000004%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68) 3,7999999999999998%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		110,36G-1,1G	110,86 G	2,08	2,08
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WR7	US126408HK26			113,67G-5,21G	114,19 G	3,46	3,46
US\$	1.000	01.03.68	01.MS	A19WR8	US126408HL09			120,18G-1,67G	120,6 G	3,71	3,71
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VKA	US126408HS51			105,56G-6,87G	106,08 G	3,45	3,45
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A28242	XS2238342484	CTP B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 01.10.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) 0 5/8%, v. 27.11.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23) 0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)	S s	106,17G-6,21G	106,08 G	0,71	0,71
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A285QY	XS2264194205			101,1G-1,16G	101,08 G	0,18	0,18
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695			98,61G-8,85G	98,64 G	0,95	0,95

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 738
------------------------------	----------------------------------	-----------

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 739
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	30.03.24 30.03.30 30.09.26	30.03. 30.03. 30.09.	A28VFN A28VFP A28VFQ	XS2147994995 XS2147995372 XS2147995299	Danaher Corp. Registered Notes 1 7/10%, v. 30.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 2 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 2,1000000000000001%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		105,27G-5,34G 116,13G-6,89G 110,4G-0,66G	105,29 G 116,29 G 110,42 G	0,57 0,15	0,57 0,15
US\$	1.000	27.10.22	27.AO	A284A5	XS2249779302	Dänemark, Königreich Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 27.10.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22)Reg.S		99,88G-9,87G	99,87 G	0,21	0,21
DKK DKK DKK DKK DKK DKK	0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01	10.11.24 15.11.39 15.11.27 15.11.23 15.11.21 15.11.25	10.11. 15.11. 15.11. 15.11. 15.11. 15.11.	413690 AOT3VK A19BZM A1G88A A1GK8S A1ZH99	DK0009918138 DK0009922320 DK0009923567 DK0009923054 DK0009922676 DK0009923138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027 1 1/2%, v. 15.11.11(23), DK-Anl. 2023 3%, v. 15.11.10(21), DK-Anl. 2021 1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025		127,27G-7,3G 177,81G-8,48G 105,33G-5,54G 105,27G-5,34G 102,08G-2,07G 110,19G-0,26G	127,24 G 177,73 G 105,32 G 105,26 G 102,06 G 110,17 G	0,2	0,2
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A1ZTK8	XS1152089345	Danfoss A/S Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.12.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(15/22)		100,84G-0,81G	100,8 G	0,45	0,45
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z69J	XS1117286580	Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab Subordinated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Notes 2015(25/45)		114,02G-4,23G	113,99 G	3,5	3,5
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A2SANB	DK0004132677	Danmarks Skibskredit A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.11.19(25), EO-Mortg. Covered MTN 2019(25)		100,81G-0,81G	100,75 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	03.11.22 03.11.24 03.11.28 30.05.24 26.03.25 28.06.23 15.11.21 14.01.25 17.03.27 10.06.29	03.11. 03.11. 03.11. 30.05. 26.03. 28.06. 15.11. 14.01. 17.03. 10.06.	A188JG A188JH A188JK A18VGF A19YD7 A1HMX7 A1HTD0 A1ZUU7 A28U46 A28YBF	FR0013216900 FR0013216918 FR0013216926 FR0013063609 FR0013325172 FR0011527241 FR0011625409 FR0012432912 FR0013495181 FR0013517026	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24) 1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23) 2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21) 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		101,02G-1,03G 103,01G-3,17G 108,18G-8,47G 104,38G-4,5G 104,02G-4,14G 106,5G-6,52G 100,96G-0,95G 104,44G-4,59G 102,96G-3,09G 101,04G-1,33G	101 G 103,03 G 108,34 G 104,38 G 104,06 G 106,49 G 100,96 G 104,5 G 102,92 G 100,94 G	0,09	0,09
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.)		102,26G-2,29G	102,22 G		
US\$ Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	11.09.26 27.08.25 20.12.25 20.09.22	11.MS 27.08. 20.JD 20.MS	A282DE A2R6X4 A2R74S A2R74U	US23636BAZ22 XS2046595836 US23636BAV18 US23636BAU35	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) 0 1/2%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, v. 27.08.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25) 3,2440000000000002%, zinsv. v. 20.09.19-19.12.24, v. 20.09.19(25), DL-FLR M.-T.Nts 19(24/25)Reg.S 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	S s S s	98,825G-8,72G 100,92G-1,08G 106,41G-6,35G 101,012G-0,99G	98,61 G 100,98 G 106,3 G 101,02 G	1,88 0,25 1,84 2,32	1,88 0,25 1,84 2,31
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	14.02.22 22.11.27 11.06.21	14.02. 22.11. 11.06.	A19C79 A19SHM A1ZKEV	XS1564320080 XS1720947917 XS1071388117	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.02.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22) 0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27) 1 1/4%, v. 11.06.14(21), EO-Mortg. Covered MTN 2014(21)		100,55G-0,55G 105,98G-6,14G 100,32G-0,31G	100,55 G 106,01 G 100,32 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)		101,93G-2G	101,96 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.05.21	06.05.	A18ZSP	XS1390245329	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,02G-0,01G	100,06 G	0,38	0,37
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		107,31G-7,59G	107,37 G	3,21	3,21
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		107,08G-7,04G	107,12 G	0,94	0,94
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	A19DOM	US23636BAM19	2,7000000000000002%, v. 02.03.17(22), DL-Med.Term Nts 2017(22) Reg.S		102,23G-1,95G	101,96 G	0,53	0,53
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28W3V	XS2171316859	0 5/8%, v. 12.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,4G-2,58G	102,48 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2RYK6	XS1957541953	1 3/8%, v. 28.02.19(22), EO-Non-Preferred MTN 2019(22)		101,79G-1,81G	101,8 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A2RZGG	XS1963849440	1 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		104,75G-4,84G	104,76 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)		100,33G-0,32G	100,33 G	2,68	2,68
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)		101,61G-1,8G	101,63 G	1,16	1,16
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2RZTB	XS1967697738	2 1/2%, zinsv. v. 22.03.19-20.06.24, v. 22.03.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		105,4G-5,57G	105,43 G	1,76	1,76
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	A3KLQV	XS2299135819	1%, zinsv. v. 15.02.21-14.05.26, v. 15.02.21(31), EO-FLR MTN 2021 (26/31)		99,54G-9,76G	99,49 G	1,03	1,02
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)		102,15G-2,4G	102,17 G	1,23	1,23
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.)		104,02G-4,06G	104,02 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)		105,19G-5,18G	105,19 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)		100,9G-0,9G	100,92 G		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R3V	XS2058989489	0,01%, v. 14.01.20(28), EO-Mortg.Covered MTN 2020(28)		101,39G-1,53G	101,37 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		101,85G-1,56G	101,56 G	3,32	3,32
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)		100,45G-0,71G	100,48 G		
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551	0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		100,78G-1,21G	100,8 G	0,23	0,23
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A2R7QY	FR0013444502	v. 16.09.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,38G-0,4G	100,38 G	-0,28	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7QZ	FR0013444536	v. 16.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,47G-0,57G	100,48 G	-0,17	
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)		102,39G-2,56G	102,39 G	0,84	0,84
Euro	1	08.04.60		A1ED2J	DE000A1ED2J2	DB ETC Index PLC Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.04.10(60), ETC Z08.04.60 XTR Energy EUR H	C	34,14G-4,28G-4,6G-4,73G-4,7G-4,79G-4,88G-4,76G-4,63G-5,04G-4,61G-4,92G-4,42G-4,72G-4,63G-4,77G-4,75G-4,83G-5,07G	34,65 G		
Euro	1	13.05.61		A1KYN5	DE000A1KYN55	Null-Kupon, v. 01.05.11(61), ETC Z13.05.61 XTR Br.Oil Opt.Y		54,72G-4,74G-5,1G-5,37G-5,51G-5,33G-4,92G-4,81G-5,1G-5,7G-5,29G-5,58G-5,07G-4,19G-4,26G-4,5G	54,84 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	14.07.60		A1EK3B	DE000A1EK3B8	DB ETC PLC Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Pall E		158,65G-8,87G-8,77G-8,79G-8,93G-9,01G-8,91G-8,33G-7,93G-8,76G-9,03G-9,37G-9,63G-60,97G-0,54G-0,36G-0,45G-0,08G-59,87G	157,93 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)		102,06G-2,09G	102,06 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)		102,23G-2,31G	102,23 G	1,16	1,16
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	106,02G-6,15G	106,02 G	0,26	0,26
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XC Y	XS1788694856			108,15G-8,38G	108,16 G		
Euro	100.000	19.11.40	19.11.	A28439	XS2259193998			93,91G-4,44G	93,92 G		
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	A3KMLE	XS2308298962	De Volksbank N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred MTN 2021(27/28)		98,98G-9,33G	98,99 G	0,47	0,47
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)		104,98G-5,2G	105,04 G	1,17	1,17
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)		98,26G-100G	99,9 G	5,98	5,96
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) 3,100000000000000001%, 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)		106,32G-6,5G	106,52 G	1,1	1,1
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA7	US244199BJ37			106,86G-7,44G	107,1 G	2,2	2,2
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA8	US244199BK00			111,54G-3,5G	112,55 G	3,07	3,07
US\$	1.000	07.09.49	07.MS	A2R7H2	US244199BG97			97,19G-7,85G	97,4 G	3,01	3,01
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)		104,39G-4,43G	104,34 G	0,24	0,24
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A2R9AL	XS2066058988			101,07G-1,1G	101,06 G		
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) 5,40000000000000004%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		121,87G-1,36G	123,1 G	4,72	4,72
US\$	1.000	10.09.40	10.MS	A1A020	US24702RAM34			112,01G-2,39G	112,6 G	4,49	4,49
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)		98,87G-100,62G	100,87 G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28YUP	US247361ZZ42			116,84G-6,65G	116,62 G	3,58	3,58
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)		100G-0G	100 G	7,23	7,2
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 A 1444 A 1482	101,29G-1,3G	101,29 G		
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944			106,25G-6,31G	107,41 G		
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2YNYD	XS2079126467			100,8G-1,05G	100,82 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)		100,77G-0,77G	100,75 G	-0,3	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 09.03.21-08.06.21, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22) zinsv. v. 08.03.21-06.06.21, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,46G-0,53G	100,5 G	-0,37	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260			100,99G-0,89G	100,84 G	-0,24	
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)		105,8G-6G	105,67 G	0,28	0,28
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584			105,18G-5,39G	105,16 G		
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690			104,33G-4,46G	104,34 G		
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040			112,74G-3,04G	112,61 G	0,36	0,36
£	1.000	07.07.25	07.07.	A19KVH	XS1640854144			102,68G-2,79G	102,68 G	0,71	0,71
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325			105,75G-5,69G	105,71 G		
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788			102,27G-2,24G	102,27 G		
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355			116,8G-6,87G	116,78 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709			109,43G-9,45G	109,42 G		
£	1.000	20.06.22	20.06.	A1G57G	XS0794224369			102,98G-2,93G	102,91 G	0,31	0,31
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYC	XS0632241112			100,63G-0,63G	100,64 G		
sfrs	5.000	21.02.24	21.02.	A1GZ3N	CH0143838396			105,8G-5,61G	105,71 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213			104,17G-4,16G	104,14 G		
sfrs	5.000	24.07.23	24.07.	A1HMRM	CH0212937251			104,56G-4,56G	104,56 G		
£	1.000	24.07.26	24.07.	A1HNUH	XS0954706023			112,45G-1,76G	111,61 G	0,84	0,84
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934			106,66G-6,69G	106,65 G		
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			121,25G-1,44G	121,26 G	0,05	0,05
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998			106,4G-6,5G	106,4 G		
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089			113,73G-4,07G	113,76 G	0,15	0,15
sfrs	5.000	01.12.25	01.12.	A1Z9ZZ	CH0303138520			102,4G-2,4G	102,39 G		
sfrs	5.000	26.08.24	26.08.	A1ZC9C	CH0235834154			106,86G-6,86G	106,85 G		
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542			103,19G-3,62G	103,43 G		
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776			101,71G-2,44G	101,69 G	0,57	0,57
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546			108,82G-9,66G	108,95 G	0,82	0,82
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042			101,82G-2,14G	101,85 G	0,11	0,11
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125			100,72G-1,42G	100,67 G	0,79	0,79
sfrs	5.000	08.11.30	08.11.	A2E4HS	CH0385997108			104,48G-4,79G	104,48 G		
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770			114G-4,34G	113,92 G	0,43	0,43
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720			106,81G-7,03G	106,84 G		
sfrs	5.000	18.07.28	18.07.	A2NB8P	CH0423233557			105,12G-5,2G	105,08 G		
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817			110,6G-0,99G	110,7 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770			108,08G-8,29G	108,05 G	0,05	0,05
£	1.000	13.02.26	13.02.	A2TR26	XS1950499712			104,79G-4,92G	104,75 G	0,84	0,84
sfrs	5.000	19.06.34	19.06.	A2YNRQ	CH0479514280			105,3G-5,64G	105,26 G	0,07	0,07
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966			88,02G-8,75G	87,96 G	1,07	1,07
sfrs	5.000	28.01.36	28.01.	A3H24V	CH0581947808			99,54G-9,98G	99,52 G	0,1	0,1
£	1.000	03.12.26	03.12.	A3H24W	XS2295280411			97,17G-7,33G	97,21 G	0,77	0,77
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.)		100,367G-0,444G	100,286 G		
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548			101,56G-1,627G	101,475 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)		100,09G-98,95G	99,94 G		
Euro	100.000	10.09.21	10.MJSD	DB7XJC	DE000DB7XJC7	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,113%, zinsv. v. 10.03.21-09.06.21, v. 10.09.14(21), FLR-MTN v.14(21) 0,253%, zinsv. v. 16.02.21-16.05.21, 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)		100,13G-0,12G	100,12 G		
Euro	100.000	16.05.22	16.FMAN	DL19TQ	DE000DL19TQ2			100,21G-0,3G	100,3 G		
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6			105,24G-5,394G	105,287 G	0,32	0,32
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0			102,83G-3,21G	102,898 G	0,77	0,77

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	DL19VR	DE000DL19VR6	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 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) 0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27) 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32)		101,545G-1,5G	101,525 G	0,67	0,67
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4			103,59G-4,395G	103,592 G	1,26	1,26
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2			99,455G-9,884G	99,492 G	0,77	0,77
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0			99,25G-100,157G	99,346 G	1,36	1,36
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		89G-8,01G	88,01 G		
ZAR	5.000	27.05.27		191486	XS0076085603			57,59G-6,99G	57,1 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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)		102,7G-2,7G	102,71 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01			104,17G-4,28G	104,19 G		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9			103,99G-4,08G	104,01 G		
£	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)		104,07G-4,23G	104,06 G	1,44	1,44
nkr	10.000	20.09.22	20.09.	A2BN78	XS1489319258			101,59G-1,56G	101,58 G	1,4	1,4
nz\$	2.000	25.08.23	25.08.	A2GSEN	XS1671577937			106,18G-6,22G	106,05 G	1,33	1,33
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23			104,09G-4,44G	104,16 G	0,84	0,84
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 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)		100,01G-0,01G	99,99 G	1,39	1,37
US\$	1.000		14.AO	A2E4FB	US251541AQ13			101,77G-1,76G	101,68 G	0,85	0,85
A\$	10.000		30.JJ	A2G8XE	XS1757824864			104,17G-4,17G	104,15 G	1,42	1,42
£	100.000		12.02.	A2TR27	XS1950866720			107,08G-7,15G	107,09 G	1,3	1,3
Euro	100.000		11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4			104,24G-4,31G	104,17 G		
Euro	100.000		08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9			100,6G-0,59G	100,59 G		
sfrs	5.000		19.12.	DB7XJG	CH0273925989			101,33G-1,27G	101,46 G	0,15	0,15
Euro	100.000		17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9			103,01G-3,15G	103,03 G	0,32	0,32
Euro	100.000		17.01.	DL19T2	DE000DL19T26			104,78G-5,14G	104,67 G	0,96	0,96
Euro	100.000		20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6			101,27G-1,31G	101,3 G		
Euro	1.000		30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0			102,92G-2,98G	102,94 G		
Euro	100.000		14.02.	DL19UR	DE000DL19UR8			101,65G-1,64G	101,6 G		
Euro	100.000		12.02.	DL19US	DE000DL19US6			109,11G-9,35G	109,04 G	0,66	0,66
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.)		100,53G-0,93G	100,88 G		
Euro	100.000		30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3			100,82G-0,8G	101,05 G		
£	100.000		30.04.	DB7XHR	XS1071551391			104,85G-5G	104,85 G		
US\$	200.000		30.04.	DB7XHW	XS1071551474			95,58G-5,79G	95,18 G		
US\$	200.000		30.04.	DB7XJZ	US251525AN16			107,33G-7,64G	107,46 G		
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A2LQPY	US251526BX61	Deutsche Bank AG Notes 4 1/4%, v. 14.04.18(21), DL-Notes v.2018(2021)		101,9G-1,77G	101,83 G	0,83	0,83
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) 3,5470000000000002%, zinsv. v. 18.09.20-17.09.30, v. 18.09.20(31), FLR-DL-Senior Nts v.20(30/31) 3,2999999999999998%, v. 16.11.17(22), DL-Senior Notes v.17(22) 1,38375%, zinsv. v. 16.02.21-16.05.21, v. 16.11.17(22), FLR-DL-Senior Notes v.17(22) 3,9500000000000002%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23)		107,91G-7,96G	108,34 G	2,16	2,16
US\$	1.000	18.09.24	18.MS	A289Q0	US251526CC16			102,45G-2,52G	102,51 G	1,47	1,47
US\$	1.000	18.09.31	18.MS	A289Q1	US251526CD98			102,85G-3,72G	102,92 G	3,15	3,15
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A2G845	US251526BL24			103,63G-3,78G	103,74 G	0,93	0,93
US\$	1.000	16.11.22	16.FMAN	A2G846	US251526BM07			100,51G-0,51G	100,51 G	1,07	1,07
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A2LQFS	US251526BR93			105,52G-5,4G	105,43 G	1,06	1,06

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	14.02.22 13.01.26 12.05.21	14.FA 13.JJ 12.MN	A2TSJZ XM1L1N XM1L39	US251526CA59 US25152R2Y86 US25152R5F60	Deutsche Bank AG Senior Notes 5%, v. 14.02.19(22), DL-Senior Notes v.19(22) 4,0999999999999996%, v. 13.01.16(26), DL-Medium-Trm.Sen.Ntsv.16(26) 3 3/8%, v. 12.05.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		103,51G-3,49G 108,36G-8,86G 100,24G-0,25G	103,55 G 108,71 G 100,26 G	0,88 2,15 0,79	0,88 2,15 0,79
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)		116,56G-7,1G	116,52 G	3,58	3,58
US\$ US\$	1.000 1.000	01.12.32 08.07.31	01.JD 08.JJ	A2G9JX A3E447	US251526BN89 US25160PAE79	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 01.12.17-30.11.27, v. 01.12.17(32), FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032) 5,881999999999997%, zinsv. v. 08.07.20-07.07.30, v. 08.07.20(31), FLR-DL-Sub.Nts v.20(30/31)		105,65G-6,14G 112,1G-2,44G	105,66 G 111,81 G	4,25 4,41	4,24 4,41
Euro Euro	1.000 100.000	17.02.25 19.05.26	17.02. 19.05.	DB7XJJ DL40SR	DE000DB7XJJ2 DE000DL40SR8	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		105,06G-5,25-5,2-5-4,96G 113,02G-3,53G	105 G 113,12 G	1,42 1,71	1,42 1,71
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)		(exA)-106,59G-6,48G	106 G	2,79	2,79
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)		100,99G-1,05G	101,01 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)		106,75G-6,81G	106,78 G	1,48	1,48
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.)		99,25G-9,25G	99,25 G		
Euro Euro	100.000 100.000	20.01.23 15.12.21	20.01. 15.12.	A18W40 A19AQG	ES0413320062 ES0413320088	Deutsche Bank S.A.E. Cedulas Hipotecarias 1 1/8%, v. 20.01.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23) 0 5/8%, v. 15.12.16(21), EO-Cédulas Hipotec. 2016(21)		102,67G-2,67G 99,15G-9,14G	102,66 G 99,15 G	1,26	1,26
Euro Euro	1.000 1.000	16.12.23 13.07.27	16.12. 13.07.	A1YCQ8 A2E4PH	DE000A1YCQ86 DE000A2E4PH3	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 5%, v. 16.12.13(23), Anleihe v.2013(2023) 4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		105-T-3,01G 105,5G-5,5G	109,99 B 105,5 G	3,79 3,02	3,79 3,02
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)		103,8G-4,02G	104 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)		102,58G-2,672G	102,52 G	1,13	1,13
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000	08.10.25 26.03.28 22.02.26 22.02.31	08.10. 26.03. 22.02. 22.02.	A1684V A2LQJ7 A3H245 A3H246	DE000A1684V3 DE000A2LQJ75 DE000A3H2457 DE000A3H2465	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28) v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26) 0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		108,18G-8,12G 107,22G-7,54G 100,47G-0,7G 98,51G-8,88G	108,17 G 107,32 G 100,56 G 98,57 G	0,04 -0,14 0,24	0,04 0,24
Euro	1.000	01.07.23	01.JAJO	A2LQL9	DE000A2LQL97	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG Anleihen 4%, v. 01.07.18(23), Anleihe v.2018(2019/2023)		(exA)-93,51G-9,39B	95,08 G	4,36	4,35
Euro Euro	1.000 100.000	20.04.22 20.06.25	20.04. 20.06.	DHY445 DHY486	DE000DHY4457 DE000DHY4861	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)	S 445 S 486	100,66G-0,67G 103,14G-3,22G	100,66 G 103,15 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000	10.12.24 05.03.29 18.02.27	10.12. 05.03. 18.02.	DHY499 DHY502 DHY507	DE000DHY4994 DE000DHY5025 DE000DHY5074	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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 499 S 502 S 507	102,56G-2,63G 105,4G-5,63G 101,4G-1,53G	102,57 G 105,39 G 101,42 G	0,04	0,04
Euro Euro	100.000 100.000	18.06.24 19.03.27	18.06. 19.03.	DKB033 DKB043	DE000DKB0333 DE000DKB0432	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		106,72G-6,74G 104,51G-4,66G	106,71 G 104,51 G		
Euro Euro	100.000 1.000	26.09.24 23.02.26	26.09. 23.02.	GRN001 GRN002	DE000GRN0016 DE000GRN0024	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024) 0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)		102,46G-2,76G 100,16G-0,3G	102,5 G 100,14 G		
Euro Euro	100.000 1.000	02.10.28 07.11.29	02.10. 07.11.	SCB000 SCB002	DE000SCB0005 DE000SCB0021	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028) 0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdbr. v.2019(2029)		107,57G-7,77G 100,45G-0,6G	107,58 G 100,45 G		
Euro Euro	1.000 1.000	01.12.23 01.09.25	01.JD 01.09.	A2NB9P A2TSCP	DE000A2NB9P4 DE000A2TSCP0	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)		106,2G-4,5G 101,2G-0,86G	104,6 G 100,86 G	3,98 5,02	3,97 5,01
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)		99G-8,51G	101 G	6,65	6,63
Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 100.000	06.09.24 11.02.25 11.02.28 29.05.26	06.09. 11.02. 11.02. 29.05.	A2YNV6 A3H240 A3H241 A3H2UR	XS2049726990 XS2296201424 XS2296203123 XS2265369657	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024) 2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025) 3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028) 3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		95,12G-5,47G 99,37G-100,33G 100,03G-1,79G 98,8G-100G	95,02 G 99,5 G 100,35 G 98,72 G	0,52 2,78 3,45 3	0,52 2,78 3,45 3
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 4,381999999999997%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.22, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		95,28G-7,2G	95,6 G	4,52	4,52
Euro	100.000	17.11.25	17.MN	A3H2UK	DE000A3H2UK7	Deutsche Lufthansa AG Wandelanleihen 2%, v. 17.11.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		118,17G-6,93G	118,25 G		
Euro £ Euro US\$ Euro	1.000 100.000 1.000 200.000 100.000	21.01.22 29.09.23 09.08.21 31.05.22 16.10.25	21.01. 29.MJSD 09.08. 31.05. 16.10.	A1X3LT A289PQ A2DASJ A2NBJ7 A2YNVM	DE000A1X3LT7 DE000A289PQ3 DE000A2DASJ1 DE000A2NBJ70 DE000A2YNVM8	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22) 1,0487299999999999%, zinsv. v. 29.12.20-28.03.21, 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 R 15300 R 15261 R 15290 R 15292	101,93G-1,92G 101,525G-1,84G 100,19G-0,2G 102,41G-2,36G 101,63G-1,72G	101,92 G 101,84 G 100,2 G 102,37 G 101,64 G	0,3 0,44	0,3 0,44
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	01.12.22 07.02.23 28.07.23 02.02.26	01.MJSD 07.02. 28.JAJO 02.02.	A2E4ZJ A2LQNO A2YNV3 A3H2ZX	DE000A2E4ZJ8 DE000A2LQNO6 DE000A2YNV36 DE000A3H2ZX9	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,262%, zinsv. v. 01.03.21-31.05.21, 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 R 35304 R 35346 R 35384	98,561G-9,2G 101,63G-1,66G 100,865G-0,88G 99,8G-9,93G	99,2 G 101,63 G 100,89 G 99,83 G	0,53 0,11	0,53 0,11
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	118,03G-8,22G	118,03 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	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	100,96G-1,22G 102,66G-2,81G	101,03 G 102,61 G	2,66	2,66
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	104,01G-4G 105G-6,1-6,05G	104 G 105,5 G	2,45 2,3	2,45 2,3
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)		107,61G-7,68G 111,15G-1,23G 101,67G-1,87G 103,79G-4,39G 106,31G-6,84G (exA)-106,11G-6,26G 105,67G-5,86G 110,4G-0,79G	107,63 G 111,13 G 101,73 G 104,14 G 106,46 G 106,12 G 105,6 G 110,49 G	0,01 0,2 0,37 0,12 0,2	0,01 0,2 0,37 0,12 0,2
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	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld v.v.17(25)		110,2G-0,09G	110,27 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,95000000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,03G-4,04G	104,03 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.)		96,48G-6,22G	96,37 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.)		101,3G-1,31G	101,31 G		
Euro	1.000	endlos	07.06.	A0D24Z	DE000A0D24Z1	Deutsche Postbank Funding Trust III Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,065%, zinsv. v. 07.06.20-06.06.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)		96,36G-6,29G	96,3 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.v.18(23)		86,6G-90G	90 G	8,05	8,05
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)		100,26G-99,76G 101G-1,29G	100,01 G 101,55 G	6,55 4,92	6,4 4,91
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)		99,95G-9,95G 102,36G-2,31G 116,62G-7,77G 104,27G-4,45G 112,3G-2,8G 104,25G-4,66G 102,19G-2,49G 106,97G-8,81-8G	99,95 G 102,35 G 116,76 G 104,24 G 112,51 G 103,29 G 102,12 G 107,22 G	0,44 1,22 1,15 0,43 1,55 0,1 0,74	0,44 1,22 1,15 0,43 1,55 0,1 0,74
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	Deutsche Telekom AG Anleihen 3 5/8%, v. 21.01.20(50), DL-Anleihe v.20(20/50)Reg.S		101,2G-2,36G	101,25 G	3,52	3,52
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.03.21-31.05.21, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,64G-0,58G	100,58 G	-0,35	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	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)		148,52G-9,11G	148,53 G	1,81	1,81
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614684	US25156PAC77	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30)		146,39G-8,72G	148,06 G	2,74	2,74
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	858360	US25156PAD50	9 1/4%, v. 29.05.02(32), DL-Notes 2002(32)		158,4G-60,19G	159,14 G	2,92	2,92
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	A186EM	USN27915AK84	2,4849999999999999%, v. 19.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		104,01G-4,02G	104,03 G	0,83	0,83
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		113,91G-5,05G	114,72 G	2,12	2,12
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		116,04G-7,2G	115,88 G	3,45	3,45
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11	3,6000000000000001%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		109,3G-9,56G	109,38 G	1,86	1,86
US\$	1.000	19.01.22	19.JJ	A19BQY	USN27915AQ54	2,8199999999999998%, v. 19.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,72G-1,63G	101,64 G	0,73	0,73
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		117,56G-8,39G	117,42 G	3,65	3,65
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)		174,3G-4,98G	174,31 G	0,81	0,81
£	2.000	08.04.22	08.04.	A0T8N5	XS0423048247	6 1/2%, v. 09.04.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		106,08G-6,04G	106,03 G	0,45	0,45
Euro	50.000	17.03.23	17.03.	A0TSG2	XS0351489579	5,851%, v. 17.03.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		109,2G-11,23G	111,21 G	0,07	0,07
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BVV	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,991G-100,004G	99,999 G	0,13	0,13
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		101,66G-1,71G	101,65 G	0,56	0,56
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,75G-9,09G	108,73 G	0,19	0,19
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,62G-1,73G	101,65 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)		101,53G-1,57G	101,53 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)		106,44G-6,61G	106,44 G		
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		114,09G-4,55G	114,09 G	0,29	0,29
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,44G-0,44G	100,43 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)		102,9G-3,02G	102,9 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)		107,34G-7,58G	107,29 G	0,07	0,07
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		104,45G-4,67G	104,28 G	1,62	1,62
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		105,45G-5,64G	105,45 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,73G-2,83G	102,69 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)		136,69G-7,77G	137,24 G	0,45	0,45
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A1AKN5	XS0441740817	5 3/8%, v. 27.07.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		101,51G-1,52G	101,54 G	0,38	0,38
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,33G-0,41G	120,28 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)		105,86G-5,84G	105,87 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)		110,41G-0,5G	110,41 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)		120,58G-1,01G	120,73 G	0,13	0,13
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen 0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		104,86G-5,89G	105,42 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		103,97G-5,63G	105,15 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)		103,78G-4,01G	103,78 G	0,01	0,01
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		108,36G-8,81G	108,29 G	0,5	0,5
Euro	100.000	07.04.31	07.04.	A3H25P	DE000A3H25P4	0 1/2%, v. 07.04.21(31), Anleihe v.2021(2021/2031)		98,67G-9,18G		0,58	0,58
Euro	100.000	07.04.41	07.04.	A3H25Q	DE000A3H25Q2	1,3%, v. 07.04.21(41), Anleihe v.2021(2021/2041)		98,6G-9,52G		1,33	1,33
Euro	50.000	26.11.27	26.11.	A0TMMY	XS0332257335	Development Bank of Japan Guaranteed Bonds 4 3/4%, v. 26.11.07(27), EO-Bonds 2007(27)		131,56G-1,72G	131,36 G		
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		100,89G-0,89G	100,9 G	0,33	0,33
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		110,78G-0,7G	110,76 G	1,71	1,71
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		106,33G-6,36G	106,35 G	0,47	0,47
US\$	2.000	18.10.22	18.AO	A19QWP	XS1697651468	2 1/2%, v. 18.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,17G-3,19G	103,19 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 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	15.10.24	15.10.	A283RU	XS2243052490	Development Bank of Japan Medium - Term Notes 0,01%, v. 15.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		101,05G-1,1G	101,03 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		103,56G-3,55G	103,58 G	0,69	0,69
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		100,27G-0,24G	100,15 G	1,85	1,85
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)		102,26G-2,26G	102,26 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)		103,02G-3,07G	103,04 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)		100,92G-0,91G	100,91 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)		105,8G-5,9G	105,85 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)		100,89G-0,87G	100,9 G		
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A287VK	XS2289130226	v. 21.01.21(28), EO-Medium-Term Note 2021(28)		100,52G-0,71G	100,55 G	-0,1	
£	100.000	10.12.26	10.12.	A288JZ	XS2293753856	0 1/4%, v. 02.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		97,23G-7,36G	97,27 G	0,51	0,51
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SGY	XS2107302148	0,01%, v. 24.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		100,89G-1,08G	100,96 G		
Euro	100.000	29.05.24	29.05.	A2R2UR	XS2003512824	v. 29.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,21G-1,28G	101,24 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)		98,13G-8,2G	97,92 G	3,22	3,22
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2R7HA	XS2050404636	DH Europe Finance II S.àr.L. Guaranteed Registered Notes 0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,46G-0,68G	100,46 G	0,06	0,06
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A2R7HB	XS2050404800	0,45%, v. 18.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		100,46G-0,89G	100,52 G	0,32	0,32
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094	0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,31G-0,76G	100,22 G	0,67	0,67
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	A2R7HD	XS2050406177	1,3500000000000001%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		101,88G-2,89G	101,8 G	1,17	1,17
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	A2R7HE	XS2051149552	1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		105,89G-6,94G	105,75 G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R910	US23291KAK16	3,3999999999999999%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101,16G-2,9G	102,01 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A2R93F	US23291KAJ43	3 1/4%, v. 07.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		101,97G-2,51G	102,42 G	3,1	3,09
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R93G	US23291KAF21	2,0499999999999998%, v. 07.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,47G-2,5G	102,49 G	0,49	0,49
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)		110,11G-0,2G	110,12 G	0,1	0,1
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	98,89G-9,22G	98,96 G	0,23	0,23
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)		100,7G-0,9G	100,71 G	1,17	1,17
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WVR	US25243YBD04	2%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,52G-8,04G	97,68 G	2,25	2,25
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)	S s	101,92G-1,97G	101,88 G	0,04	0,04
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJJH	XS1069539291	2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26)		111,83G-1,92G	111,84 G		
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)		106,17G-6,16G	106,1 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)		94,4G-4,78G	94,29 G		
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)		110,1G-0,27G	110,07 G		
£	1.000	27.03.29	27.03.	A28U99	XS2147890607	2 7/8%, v. 27.03.20(29), LS-Medium-Term Nts 2020(29)		109,92G-10,29G	109,79 G		
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)		119,77G-20,18G	119,69 G	0,59	0,59
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)		102,75G-2,77G	102,77 G	0,34	0,34
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52	4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		117,12G-9,65G	118,89 G	3,01	3,01
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		102,03G-2,09G	102,07 G	5,15	5,14

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,65G-1,94-1,55G	101,65 G	1,99	1,99
	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuldv v.2018(2021/2023)		103,5G-4,05G	103,85 G	1,82	1,81
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A188A8	US253651AC78	Diebold Nixdorf Inc. Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 15.10.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		101,92G-1,9G	101,9 G	7,93	7,93
Euro	1.000	23.09.22	23.MJSD	A282R2	XS2232115001	Digital Dutch Finco B.V. Floating Rate Notes zinsv. v. 23.03.21-22.06.21, v. 23.09.20(22), EO-FLR Notes 2020(22)		100,25G-99,725G	100,251 G	0,19	
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)		99,2G-9,77G	99,09 G	1,02	1,02
	1.000	15.10.22	15.10.	A28R38	XS2100663223	0 1/8%, v. 17.01.20(22), EO-Notes 2020(20/22)		100,36G-0,42G	100,36 G		
	1.000	15.07.25	15.07.	A28R39	XS2100663579	0 5/8%, v. 17.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		101,91G-2,17G	101,98 G	0,12	0,12
	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114	1 1/2%, v. 17.01.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		105,41G-5,87G	105,38 G	0,82	0,82
	1.000	01.02.31	01.02.	A28Y0T	XS2191362859	1 1/4%, v. 26.06.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		102,07G-2,61G	101,92 G	0,97	0,97
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		102,71G-3,44G	103 G	0,62	0,62
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		96,53G-6,97G	96,45 G	0,94	0,94
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)		113,37G-3,66G	113,28 G	2,41	2,41
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)		97,5G-8,5G	99,75 B	6,65	6,63
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)		106,16G-6,17G	106,19 G	3,75	3,75
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)		107,41G-7,59G	107,45 G	0,6	0,6
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XAR	US25470DBJ72	Discovery Communications LLC Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,94G-7,28G	106,84 G	2,74	2,73
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)		102,18G-2,18G	102,18 G		
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)		91,02G-1G	91,09 G	2,18	2,18
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		98,31G-8,57G	98,39 G	1,41	1,41
	1.000	23.02.29	23.02.	A3KL86	XS2306517876	0 1/4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.28, v. 23.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		98,65G-8,86G	98,57 G	0,4	0,4
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZBH	XS0732513972	DNB Bank ASA Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,66G-3,7G	103,71 G		
	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0GA	XS1979262448	0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		101,37G-1,46G	101,4 G		
	1.000	14.11.23	14.11.	A2SAAP	XS2079723552	0,05%, v. 14.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,68G-0,79G	100,75 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,13G-1,14G	101,13 G	1,05	1,05
Euro	1.000	20.03.28	20.03.	A19X3Q	XS1794344827			102,07G-2,15G	102,12 G	0,81	0,81
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.)		104,03G-4,13G	103,91 G		
US\$	1.000	endlos	12.11.	A2R99Q	XS2075280995			104,78G-5,18G	104,95 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) 0,05%, v. 11.01.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22) 2 3/4%, v. 21.03.12(22), EO-MTN Hyp.-Pfandbr. 2012(22) 3 7/8%, v. 16.06.11(21), EO-Med.-Term Pfandbr. 2011(21) 1 7/8%, v. 21.11.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) zinsv. v. 17.02.21-16.05.21, v. 17.11.14(21), EO-FLR M.-T. Pfandbr. 2014(21) 0,01%, v. 08.10.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27) 0,01%, v. 21.01.21(31), EO-Mortg. Covered MTN 2021(31) 0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		102,76G-2,87G	102,76 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A18Z81	XS1396253236			101,51G-1,53G	101,51 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A19BHL	XS1548410080			100,44G-0,45G	100,45 G		
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FX	XS0759310930			103,13G-3,13G	103,14 G		
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A1GSK4	XS0637846725			100,85G-0,85G	100,86 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCV1	XS0856976682			103,88G-3,9G	103,9 G		
Euro	1.000	17.11.21	17.FMAN	A1ZSB1	XS1137512742		S s	100,27G-0,25G	100,23 G	-0,41	
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FH	XS2238292010		S s	101,25G-1,38G	101,23 G		
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	A287VY	XS2289593670			99,44G-9,69G	99,37 G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656			104,46G-4,59G	104,5 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)		105,2G-5,18G	105,2 G	0,67	0,67
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	105,88G-5,88G	105,88 G	1,28	1,28
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 6%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG S		99,5G-9,77G	99,77 G	6,53	6,5
Euro	1.000	08.04.26	15.AO	A3H3J7	XS2326497802			97,9G-7,75G		6,64	6,64
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)		102,36G-2,51G	102,36 G	0,36	0,36
Euro	1	endlos		555071	DE0005550719	Drägerwerk AG & Co. KGaA Genußschein Genußscheine Ser.D EO 25,56	S D	540G-0G	540 G		
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	Drax Finco PLC Registered Notes 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,65G-1,67G	101,66 G	2,25	2,25
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)		102,145G-2,382G	102,185 G	0,43	0,43
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T72	XS2125426796	DSV Panalpina A/S Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		101,37G-1,54G	101,36 G	0,11	0,11
Euro	1.000	03.03.31	03.03.	A3KMLD	XS2308616841	DSV Panalpina Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 03.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		99,55G-100,02G	99,73 G	0,5	0,5
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 3,7999999999999998%, v. 15.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.A	S s	106,29G-6,3G	106,35 G	0,95	0,95
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EPK	US233331A206		S s	110G-0,16G	110,1 G	1,99	1,99
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HFF0	XS0880424337	Dubai DOF Sukuk Ltd. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Trust Certs 2013(23) 5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29)		104,1G-4,15G	104,15 G	1,55	1,55
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143			115,12G-5,18G	115,07 G	2,9	2,9

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.09.30	09.MS	A2818R	XS2227049108	Dubai DOF Sukuk Ltd. Medium - Term Notes 2,7629999999999999%, v. 09.09.20(30), DL-Med.-T.Trust Certs 2020(30)		98,69G-8,67G	98,63 G	2,95	2,95
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)		89,08G-9,37G	89,33 G	4,61	4,61
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.24 15.02.27	15.AO 15.FA	A19QR9 A2SAAB	XS1699848914 XS2079388828	Duffy One B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 24.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,39G-8,43G 94,1G-4,12G	98,18 G 93,97 G	2,99 3,13	2,99 3,13
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)		101,21G-1,19G	100,69 G	2,31	2,31
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.08.22 15.08.27 15.08.47 01.06.30	15.FA 15.FA 15.FA 01.JD	A19MY4 A19MY5 A19MY6 A28XN1	US26441CAW55 US26441CAX39 US26441CAY12 US26441CBH79	Duke Energy Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 10.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,1499999999999999%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,4500000000000002%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,38G-2,38G 106,3G-6,85G 102,93G-4,85G 98,18G-8,8G	102,41 G 106,76 G 104,15 G 98,53 G	0,63 2,01 3,69 2,61	0,63 2,01 3,69 2,61
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.)		105,49G-5,51G	105,6 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	(exA)-96,54G-7,51G	96,52 G	3,42	3,42
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)		95,81G-7,19G	96,77 G	2,49	2,48
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)		109,33G-9,73G	109,32 G	2,28	2,28
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)		121,86G-2,39G	121,82 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	01.10.21 09.04.21 15.09.21 16.06.23 25.04.22	01.10. 09.04. 15.09. 16.06. 25.04.	A12UDP A14KAM A169LW A2BPTD A2E4W9	XS1115389139 XS1215290922 XS1379591271 XS1433231377 XS1555094066	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)		100,61G 99,89G-100,01G 100,57G-0,63G 102,49G-2,56G 101,05G-1,03G	100,61 G 100,01 G 100,62 G 102,48 G 101,01 G	0,11 0,08 0,02	0,11 0,08 0,02
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)		100G-0,82G	100,01 G	1,57	1,57
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V92	US23355LAK26	DXC Technology Co. Registered Notes 4 1/8%, v. 21.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,86G-8,89G	108,94 G	1,83	1,83
Euro	100.000	28.12.29	28.12.	DD5APX	DE000DD5APX0	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 2 1/4%, v. 10.02.20(29), CLN v.20(29) HEI	E 9860	107,45G-7,9G	107,46 G	1,29	1,29
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	20.01.26 20.12.21 19.12.22 19.12.23		DZ1J45 DZ1J4T DZ1J4U DZ1J4V	DE000DZ1J451 DE000DZ1J4T7 DE000DZ1J4U5 DE000DZ1J4V3	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)	A 347 A 336 A 337 A 338	100,25G-0,34G 100,35G-0,35G 100,61G-0,62G 100,72G-0,75G	100,26 G 100,35 G 100,61 G 100,72 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.12.24		DZ1J4W	DE000DZ1J4W1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.12.13(24), O-Kp.MTN A.339 v.13(19.12.24)	A 339	100,55G-0,61G	100,56	G	
Euro	1.000	endlos	11.FMAN	907833	DE0009078337	DZ BANK Capital Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,96%, zinsv. v. 11.02.21-10.05.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.03(08/Und.)		100G-0G	100	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	100,41G-0,41G	100,41	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	101,28G-1,47G	101,3	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	101,12G-1,31G	101,13	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	101,81G-1,86G	101,81	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	104,29G-4,38G	104,26	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	107,79G-7,96G	107,77	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	101,39G-1,39G	101,36	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	100,38G-0,58G	100,32	G	
US\$	1.000	24.08.22	24.FA	A19M9N	US269246BP88	E*TRADE Financial Corp. Registered Notes 2,950000000000000002%, v. 24.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,27G-3,19G	103,13	G	0,63
US\$	1.000	24.08.27	24.FA	A19M9P	US269246BQ61	3,7999999999999998%, v. 24.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,39G-0,33G	110,1	G	2,07
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)		155,14G-4,79G	154,16	G	0,87
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		102,38G-2,33G	102,39	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	107,49G-7,67G	107,52	G	0,13
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	101,35G-1,37G	101,37	G	
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		103,57G-3,58G	103,59	G	0,11
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)		106,39G-6,68G	106,49	G	0,22
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	108,45G-8,65G	108,36	G	0,44
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		108,64G-8,64G	108,69	G	
US\$	1.000	30.04.38	30.AO	A0TULK	USN3033QAU69	E.ON International Finance B.V. Registered Notes 6,650000000000000004%, v. 22.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) Reg.S		139,12G-9,69G	139,59	G	3,56
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)		99,69G-100,1G	99,71	G	0,62
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205	v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,37G-0,39G	100,37	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)		100,41G-0,49G	100,44	G	-0,18
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)		101,05G-1,3G	101,04	G	0,17
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)		101,91G-2,28G	101,89	G	0,51
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488	v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,36G-0,4G	100,39	G	-0,26
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)		100,71G-0,91G	100,73	G	0,09
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		104,15G-4,27G	104,15	G	0,05
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)		101,07G-1,13G	101,1	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)		103,24G-3,42G	103,18	G	0,25
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)		102,84G-3,19G	102,8	G	0,56
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)		100,09G-0,09G	100,08	G	0,14
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)		102,79G-2,92G	102,86	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)		109,53G-9,75G	109,56	G	0,4
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		98,91G-9,32G	98,94	G	0,43
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		100,2G-0,27G	100,24	G	-0,08
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)		97,96G-8,34-8,44G	97,93	G	0,2
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977	0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32)		98,94G-9,39G			0,66
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	easyJet FinCo B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		98,39G-9,18G	98,24	G	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 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach ISMA B/F	
Euro Euro	1.000 1.000	18.10.23 11.06.25	18.10. 11.06.	A187TH A2R3DV	XS1505884723 XS2009152591	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		101,18G-1,28G 99,13G-9,26G	100,99 G 98,96 G	0,61 1,06	0,61 1,06
Euro Euro	1.000 1.000	08.03.26 08.03.30	08.03. 08.03.	A3KM07 A3KM08	XS2310747915 XS2310748483	Eaton Capital Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 0,128%, v. 08.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 0,577%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		99,97G-100,12G 99,93G-100,28G	99,98 G 99,96 G	0,1 0,54	0,1 0,54
US\$	1.000	30.01.23	31.JAJO	A19JHX	US278642AT03	eBay Inc. Floating Rate Notes 1,0814999999999999%, zinsv. v. 29.01.21-29.04.21, v. 06.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		101,05G-0,91G	100,92 G	0,58	0,58
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	09.03.22 30.01.23 05.06.27 15.07.22 15.07.42 01.08.24 11.03.25 11.03.30	09.MS 30.JJ 05.JD 15.JJ 15.JJ 01.FA 11.MS 11.MS	A18YUE A19JHV A19JHW A1G7S6 A1G7TJ A1VGD1 A28URY A28URZ	US278642AN33 US278642AS20 US278642AU75 US278642AE34 US278642AF09 US278642AL76 US278642AV58 US278642AW32	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)		102,79G-2,8G 103,94G-4,05G 108,77G-9,17G 102,12G-2,23G 105,29G-6,42G 107,71G-7,85G 102,46G-2,73G 101,05G-1,69G	102,8 G 104,01 G 109,01 G 102,26 G 105,94 G 107,78 G 102,59 G 101,22 G	0,75 0,5 2,02 0,84 3,6 1,04 1,19 2,5	0,75 0,5 2,02 0,83 3,6 1,04 1,19 2,5
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		96G-6G	95,55 G	4,9	4,9
Euro US\$	1.000 1.000	15.01.24 24.03.30	15.01. 24.MS	A1893P A28VDH	XS1529859321 US278865BE90	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)		102,81G-2,85G 119,33G-9,78G	102,75 G 119,34 G		
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	18.09.43 26.06.26 28.05.45 16.01.25 29.04.30	18.MS 26.JD 28.MN 16.JJ 29.AO	A1HQ1J A1Z3PK A1ZJXQ A1ZPT2 A28WR8	US279158AE95 US279158AL39 US279158AJ82 US279158AK55 US279158AN94	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)		121,97G-2,53G 111,61G-1,75G 105,64G-6,15G 106,35G-6,48G 121,38G-1,73G	122,09 G 111,69 G 105,72 G 106,41 G 121,48 G	5,68 2,95 5,49 2,33 4,03	5,68 2,95 5,49 2,33 4,03
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		46-T-6G	46,6 G	2,17	2,17
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	30.03.27 10.03.25 18.06.29 06.03.26	30.03. 10.03. 18.06. 06.03.	A19FCE A1ZX6Z A28YTM A2RU8K	FR0013247202 FR0012599892 FR0013518537 FR0013385655	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)		109,8G-10,02G 105,17G-5,24G 106,13G-6,46G 108,44G-8,7G	109,82 G 105,15 G 106,14 G 108,51 G	0,19 0,04 0,57 0,1	0,19 0,04 0,57 0,1
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)		107,69G-7,85G	107,56 G	0,31	0,31
Euro Euro	100.000 100.000	02.08.81 20.07.80	02.08. 20.07.	A288GU A28SC6	PTEDPROM0029 PTEDPLOM0017	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)		99,62G-9,949G 99,516G-9,785G	99,644 G 99,474 G	1,88 1,71	1,88 1,71
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	12.02.24 29.09.23 22.11.27	12.02. 29.09. 22.11.	A184XQ A19CG9 A19SLF	XS1471646965 XS1558083652 XS1721051495	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)		103,36G-3,47G 104,88G-4,96G 107,7G-7,84G	103,4 G 104,92 G 107,64 G		
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 754				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,86G-7,96G	107,85 G	0,03	0,03
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPYM	XS1111324700	2 5/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,31G-2,32G	102,31 G		
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A2R7TF	XS2053052895	0 3/8%, v. 16.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		100,68G-1G	100,84 G	0,19	0,19
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		108,15G-8,3G	108,22 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		107,94G-7,99G	107,94 G	1,13	1,13
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A2820C	XS2233217558	1,71%, v. 24.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		95,69G-6,23G	96,07 G	2,33	2,33
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		97,29G-7,24G	97,25 G	6,88	6,85
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)		112,69G-2,96G	112,58 G	2,34	2,34
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)		99,58G-100,08G	99,59 G	0,39	0,39
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		101,78G-1,96G	101,81 G	5,84	5,83
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.)		102,75G-3,25G	102,12 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)		105,87G-5,96G	105,84 G	0,57	0,57
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19C92	XS1566992415	Eika BoligKredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 16.02.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)		102,39G-2,43G	102,4 G		
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1HFF4	XS0881369770	2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Med.-Term Cov. Nts 2013(23)		104,8G-4,81G	104,81 G		
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A28UVM	XS2133386685	0,01%, v. 12.03.20(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2020(27)		101,26G-1,35G	101,25 G		
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	A2RW8G	XS1945130620	0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29)		107,08G-7,46G	107,14 G		
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		101G-1,65G	101,95 G	7,37	7,33
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		99,95G-100,25-0,2-0G	100 G	7,48	7,46
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		103,63G-3,98G	103,97 G	2,23	2,23
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		97,57G-8,38G	97,64 G	7,99	7,99
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		106,2G-6,33G	106,13 G	7,69	7,68
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1HDG4	USP01012AS54	5 7/8%, v. 05.12.12(25), DL-Notes 2012(25) Reg.S		99,65G-100,12G	99,58 G	5,92	5,92
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)		155,29G-5,86G	155,29 G	0,7	0,7
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		104,8G-4,93G	104,76 G	0,1	0,1
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303	1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		111,51G-2,1G	111,55 G	1,03	1,03
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		118,53G-8,64G	118,55 G		
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		156,23G-6,86G	155,91 G	1,22	1,22
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		116,17G-6,24G	116,15 G		
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 755			

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 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)		136,41G-6,74G	136,37 G	0,47	0,47
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143			123,5G-3,67G	123,48 G	0,14	0,14
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658			105,66G-5,73G	105,69 G		
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641			103,3G-3,33G	103,33 G		
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586			100,154G-0,142G	100,149 G		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545			113,7G-3,82G	113,64 G	0,5	0,5
US\$	200.000	04.12.69	04.JD	A2SA9T	FR0013464963			110,7G-2,57G	110,82 G	3,96	3,96
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424			107,34G-8,35G	107,49 G	1,63	1,63
£	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)		138,89G-40,05G	139,33 G	2,44	2,44
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		108,74G-8,88G	108,7 G	1,59	1,59
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28			118,22G-8,96G	118,81 G	3,68	3,68
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 6%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.26, LS-FLR Med.-T. Nts 13(26/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		113,73G-4,07G	113,74 G		
£	100.000	endlos	29.JJ	A1HFHV	FR0011401728			112,46G-2,56G	112,19 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010			102,75G-2,75G	103,25 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028			113,57G-4,02G	113,55 G		
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A1HFM4	USF2893TAF33	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.23, DL-FLR Nts 2013(23/Und.) Reg.S 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		104,99G-5,14G	105,04 G		
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922			105G-5,66G	105,09 G		
US\$	1.000	endlos	22.JJ	A1ZCGB	USF2893TAM83	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S 2 7/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.03.27, EO-FLR Notes 20(20/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.30, EO-FLR Notes 20(20/Und.) 4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		106,83G-6,83G	106,59 G		
Euro	200.000	endlos	15.03.	A282EW	FR0013534351			104,21G-4,389G	104,073 G		
Euro	200.000	endlos	15.09.	A282EX	FR0013534336			106,524G-6,522G	105,952 G		
Euro	100.000	endlos	04.10.	A2RS GK	FR0013367612			108,25G-8,47G	108,14 G		
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KLXG	US285512AE93	Electronic Arts Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 11.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,9500000000000002%, v. 11.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		94,15G-4,8G	94,46 G	2,46	2,46
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KLXH	US285512AF68			91,73G-2,98G	92,56 G	3,35	3,35
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)		100,39G-0,54G	100,4 G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HB0	US532457BP26	Eli Lilly and Company Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1%, v. 02.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26) 2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 2 1/2%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2 1/4%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,9500000000000002%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,1500000000000004%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		108,47G-8,67G	108,58 G	1,61	1,61
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A1Z2EM	XS1240750767			101,25G-1,24G	101,23 G		
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062			107,96G-8,12G	107,99 G	0,05	0,05
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229			115,97G-6,25G	115,98 G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.09.60	15.MS	A281TQ	US532457BZ08			84,21G-5,67G	85,13 G	3,16	3,16
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WR7	US532457BY33			85,12G-5,94G	85,24 G	3	3
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370			101,41G-1,87G	101,48 G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006			109,08G-9,7G	108,96 G	1,29	1,29
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYJQ	US532457BV93			108,98G-10,29G	109,47 G	1,98	1,98
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYJR	US532457BS64			113,95G-3,49G	112,8 G	2,93	2,93
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYJS	US532457BT48			113,59G-4,82G	114,07 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.03.59	15.MS	A2RYJT	US532457BU11			117,9G-9,94G	118,93 G	3,26	3,26

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A1HH4G	BE0002432079	Elia Transmission Belgium N.V. Bonds 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28) 3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		121,08G-1,34G 120,6G-0,96G	121,07 G 120,6 G	0,18 0,34	0,18 0,34
	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416						
Euro	100.000	28.04.30	28.04.	A28WKJ	BE6321529396	Elia Transmission Belgium N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		102,91G-3,22G 106,1G-6,27G	103,01 G 106,15 G	0,51 0,06	0,51 0,06
	100.000	14.01.26	14.01.	A2RV97	BE0002629104						
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19WGD	FR0013318094	Elis S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 15.02.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) 2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26) 1%, v. 03.10.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25) 1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)		102G-2,01G 105,87G-6G 98,38G-8,49G 97,25G-7,51G	101,94 G 105,98 G 98,23 G 97,17 G	0,78 1,58 1,39 2,01	0,78 1,58 1,39 2,01
	100.000	15.02.26	15.02.	A19WGE	FR0013318102						
	100.000	03.04.25	03.04.	A2R8JB	FR0013449972						
	100.000	03.04.28	03.04.	A2R8JC	FR0013449998						
Euro	1.000	17.03.24	17.03.	A19EPA	XS1578886258	Elisa Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24) 0 1/4%, v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		102,7G-2,73G 99,98G-100,2G	102,64 G 99,96 G	0,22	0,22
	1.000	15.09.27	15.09.	A282EB	XS2230266301						
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.)		117,1G-7,51G	117,27 G		
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	A19FR5	XS1587893451	ELM B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(27/47) 3 3/4%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.25, EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.)	S s	112,15G-2,53G 107,88G-8,217G	112,35 G 107,773 G	2,71	2,71
	1.000	endlos	03.09.	A28XZ8	XS2182055009						
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)		102,79G-2,55G	102,55 G	2,97	2,96
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)		103,26G-3,26G	103,36 G	1,83	1,83
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A28WVT	US291011BL71	Emerson Electric Co. Registered Notes 1 4/5%, v. 29.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,95%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 29.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0 3/8%, v. 22.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,56G-0,73G 97,71G-8,26G 93,14G-3,63G 101,67G-1,68G	100,6 G 97,87 G 92,7 G 101,66 G	1,69 2,16 3,1	1,69 2,16 3,1
	1.000	15.10.30	15.AO	A28WVU	US291011BN38						
	1.000	15.10.50	15.AO	A28WVV	US291011BM54						
	1.000	22.05.24	22.05.	A2R2KK	XS1999902502						
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A28V7G	XS2125308085	Emirate of Abu Dhabi Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 16.04.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25) Reg.S 3 1/8%, v. 16.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S 3 7/8%, v. 16.04.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S 2 1/8%, v. 30.09.19(24), DL-Med.-T. Nts 2019(24) Reg.S 2 1/2%, v. 30.09.19(29), DL-Med.-T. Nts 2019(29) Reg.S 3 1/8%, v. 30.09.19(49), DL-Med.-T. Nts 2019(49) Reg.S		105,39G-5,48G 107,2G-7,3G 108,43G-9G 104,4G-4,4G 102,63G-2,71G 95,28G-5,57G	105,43 G 107,13 G 108,63 G 104,39 G 102,59 G 95,25 G	1,11 2,24 3,41 0,84 2,16 3,4	1,11 2,24 3,41 0,84 2,16 3,4
	1.000	16.04.30	16.AO	A28V7J	XS2125308168						
	1.000	16.04.50	16.AO	A28V7L	XS2125308242						
	1.000	30.09.24	30.MS	A2R8HJ	XS2057865896						
	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HL	XS2057865979						
	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HN	XS2057866191						
A\$	10.000	09.02.28	09.FA	A19V2D	AU3CB0250512	Emirates NBD PJSC Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 09.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/4%, v. 23.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		111,34G-1,36G 101,44G-1,44G	111,24 G 101,44 G	2,93 0,25	2,93 0,25
	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYX9	XS1207079499						
A\$	10.000	12.10.27	12.AO	A19P62	AU3CB0247740	Emirates NBD PJSC Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27) 4 3/4%, v. 18.02.15(22), AD-Notes 2015(22)		111,19G-1,07G 103,07G-2,82G	110,81 G 102,83 G	2,99 1,46	2,99 1,46
	10.000	18.02.22	18.FA	A1ZW04	AU3CB0227411						
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1ZKVQ	XS1077882121	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,29G-0,34G	100,36 G	0,03	0,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,84G-3,01G	112,98 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	22.06.32	22.06.	A19JGV	CH0361532960	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	103,52G-3,86G	103,55 G	0,03	0,03
sfrs	5.000	02.11.38	02.11.	A283R5	CH0536893511			99,19G-8,93G	99,13 G	0,16	0,16
sfrs	5.000	27.04.40	27.04.	A28VPY	CH0485261603		S 63	102,76G-3,43G	103,28 G	0,17	0,17
sfrs	5.000	28.05.37	28.05.	A2R13M	CH0419041212			104,42G-4,98G	104,75 G	0,13	0,13
sfrs	5.000	29.11.31	29.11.	A2RUY4	CH0398633641			108,01G-8,25G	107,94 G		
sfrs	5.000	25.11.39	25.11.	A2SAU8	CH0461238898			101,97G-3,57G	103,57 G	0,11	0,11
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)		108G-8,25G	108,14 G	2,9	2,9
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	108,74G-8,96G	108,73 G	0,1	0,1
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051			104,19G-4,35G	104,21 G		
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1ZFLR	XS1052843908			102,83G-2,84G	102,81 G		
Euro	100.000	06.02.25	06.02.	A1ZVJQ	XS1177459531			105,27G-5,36G	105,26 G		
Euro	100.000	25.03.23	25.03.	A1ZYLK	XS1203859415			102,36G-2,39G	102,36 G		
Euro	100.000	05.11.32	05.11.	A284N0	XS2251626896			98,2G-8,66G	98,17 G	0,49	0,49
US\$	1.000	17.02.23	17.FMAN	A3KL8A	US29250NBD66	Enbridge Inc. Floating Rate Notes zinsv., v. 19.02.21(23), DL-FLR Notes 2021(23)		100,181G-0,18G	100,18 G	-0,1	
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)		103,91G-4,18G	104,02 G	1,36	1,36
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAR3	US29250NAZ87			101,97G-4,44G	103,96 G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAR4	US29250NBA28			101,63G-3,16G	102,31 G	3,85	3,85
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)		(exA)-106,85G-7,17G	107,19 G	1,07	1,07
US\$	1.000	15.01.77	15.JJ	A19AV6	US29250NAN57	Enbridge Inc. Subordinated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 19.12.16-14.01.27, v. 19.12.16(77), DL-FLR Notes 2016(27/77) 6 1/4%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78)	S s	105,14G-5,11G	105,14 G	5,78	5,78
US\$	1.000	01.03.78	01.MS	A19W9X	US29250NAW56		S s	106,75G-6,01G	106,01 G	5,97	5,97
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 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)		103,295G-3,396G	103,311 G	1,78	1,78
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521			103,12G-3,12G	103,12 G	4,96	4,96
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPF0	XS1405770907			102,75G-2,8G	102,8 G	3,27	3,27
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975			100,75G-0,764G	100,731 G	1,11	1,11
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629			100,55G-0,743G	100,514 G	1,61	1,61
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) 0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		119,24G-9,29G	119,25 G		
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			185,89G-6,68G	185,84 G	0,94	0,94
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			112,51G-2,55G	112,52 G	0,06	0,06
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041			98,55G-8,84G	98,49 G	0,37	0,37
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A28V1E	XS2156607702		S s	102,71G-2,77G	102,68 G		
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472			115,86G-6,2G	115,77 G	0,54	0,54
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564		S s	98,53G-8,96G	98,56 G	0,59	0,59
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782		S s	99,59G-9,88G	99,63 G	0,14	0,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		105,25G-4,97G	104,97 G	3,71	3,7
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)		108,81G-9,09G	108,96 G	2,26	2,26
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)		115,4G-5,86G	115,77 G	2,47	2,47
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		132,88G-4,21G	133,64 G	3,51	3,51
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)		113,41G-3,54G	113,46 G	0,03	0,03
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,84G-6,92G	106,74 G		
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,8G-3,92G	103,75 G	0,06	0,06
sfrs	5.000	03.09.24	03.09.	A19DPB	CH0353428060	0,55%, v. 03.03.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24)		102,58G-2,54G	102,56 G		
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		105,58G-5,79G	105,66 G	0,06	0,06
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		107,62G-7,72G	107,67 G		
£	1.000	14.09.40	14.09.	A1AMMR	XS0452187320	5 3/4%, v. 17.09.09(40), LS-Medium-Term Notes 2009(40)		146G-7,43G	146,15 G	2,61	2,61
£	1.000	14.08.24	14.08.	A1AMMV	XS0452188054	5 5/8%, v. 17.09.09(24), LS-Medium-Term Notes 2009(24)		115,75G-5,78G	115,71 G	0,83	0,83
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,43G-1,42G	101,44 G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		110,37G-0,4G	110,29 G		
sfrs	5.000	26.10.27	26.10.	A1HBR1	CH0198415074	4%, v. 26.10.12(27), SF-Medium-Term Notes 2012(27)		127,85G-4,61G	124,46 G	0,21	0,21
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,71G-7,82G	107,68 G		
£	1.000	20.10.27	20.10.	A283S7	XS2244418609	1%, v. 20.10.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(20/27)		97,5G-7,59G	97,37 G	1,39	1,39
Euro	1.000	17.06.24	17.06.	A2R884	XS2066706818	v. 17.10.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		100,48G-0,61G	100,53 G	-0,19	
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909	0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		101,5G-1,65G	101,45 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	A2R886	XS2066706735	1 1/8%, v. 17.10.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)		105,5G-5,83G	105,39 G	0,67	0,67
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955	1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		106,38G-6,51G	106,42 G		
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energia Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,31G-5,69G	105,59 G	1,13	1,13
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)		97,8G-8,39G	97,81 G	5,08	5,07
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A19TC6	XS1731657141	4%, v. 07.12.17(22), EO-Notes 2017(20/22)		98,28G-8,41G	98,36 G	5	4,99
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A191ZM	US29278NAD57	Energy Transfer Operating L.P. Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		113,4G-4,92G	114,21 G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06	4,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,46G-1,98G	111,52 G	3,1	3,1
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28RZD	US29278NAP87	2 9/10%, v. 22.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,92G-4,15G	104,05 G	1,85	1,85
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28RZF	US29278NAR44	5%, v. 22.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,59G-5,16G	103,59 G	4,73	4,73
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A2RYSH	US29278NAL73	4 1/4%, v. 15.03.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		105,38G-5,11G	105,32 G	1,57	1,57
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A2RYSJ	US29278NAM56	5 7/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		110,7G-0,9G	110,97 G	1,83	1,83
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19BU0	US29273RBK41	Energy Transfer Partners L.P. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,99G-8,6G	108,49 G	2,66	2,66
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A1GRA0	US29273RAP47	6,0499999999999998%, v. 12.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		111,57G-1,58G	111,58 G	5,19	5,19
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A1HQ3W	US29273RAZ29	5,9500000000000002%, v. 19.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		(exA)-109,28G-10,36G	109,67 G	5,23	5,23
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)		103G-3G	103 G	4,53	4,52
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2GSMR	DE000A2GSMR2	4%, rat. v. 01.02.18-30.11.22, v. 01.02.18(27), Inhaber-Teilsch. v.18(18/27)		94G-4G	98 G	5,08	5,08
Euro	1.000	01.12.37	01.12.	A2GSMS	DE000A2GSMS0	4 1/2%, rat. v. 01.02.18-30.11.27, v. 01.02.18(37), Inhaber-Teilsch. v.18(18/37)		100,2G-0,2G	100,2 G	4,48	4,48

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,8G-2,41G	101,91 G	0,4	0,4
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070			104,15G-4,47G	104,14 G	0,31	0,31
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	Engie S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) 1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		102,93G-3,01G	102,95 G	0,28	0,28
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867			108,41G-8,4G	108,36 G		
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247			100,99G-1,04G	101,01 G	0,93	0,93
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270			115,71G-6,22G	115,64 G		
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770			105,88G-5,86G	105,91 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924			105,99G-6,04G	106 G		
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230			103,77G-3,77G	103,76 G	0,03	0,03
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			112,18G-2,29G	112,2 G		
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753			100,59G-0,59G	100,59 G	0,29	0,29
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761			104,68G-4,81G	104,74 G		
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWW	FR0013504644			105,24G-5,34G	105,24 G	0,03	0,03
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677			109,74G-10,04G	109,78 G	0,29	0,29
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693			115,66G-6,06G	115,63 G	0,61	0,61
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190			101,27G-1,52G	101,3 G	0,13	0,13
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489			101,17G-1,47G	101,25 G	0,14	0,14
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513			106,86G-7,49G	106,78 G	0,93	0,93
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813			100,1G-0,46G	100,14 G	0,45	0,45
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821			103,38G-3,89G	103,2 G	1,04	1,04
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		103,5G-3,46G	103,5 G	0,57	0,57
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	101,2G-1,15G	101,15 G	0,88	0,88
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283			109,76G-9,82G	109,67 G		
Euro	100.000	endlos	30.11.	A285PH	FR0014000RR2			100,375G-0,677G	100,26 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244			101,77G-1,95G	101,679 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229			108,38G-8,52G	108,33 G		
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195M7	XS1826630425	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 4%, v. 12.09.18(23), DL-MTN 2018(18/23) Reg.S		107,47G-7,48G	107,49 G	0,88	0,88
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1VKBW	US29336UAE73	EnLink Midstream Partners L.P. Registered Notes 4,15000000000000004%, v. 12.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,86G-7,97G	97,72 G	4,75	4,74
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)		105,35G-5,54G	105,37 G	2,45	2,44
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A18ZZ3	US29379VBL62	Enterprise Products Operating LLC Guaranteed Registered Notes 3,95000000000000002%, v. 13.04.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 5,95000000000000002%, v. 13.01.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 5,70000000000000002%, v. 24.08.11(42), DL-Notes 2011(11/42) 3,70000000000000002%, v. 07.05.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 2,7999999999999998%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,70000000000000002%, v. 15.01.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 3,95000000000000002%, v. 15.01.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 1/8%, v. 08.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/2%, v. 11.10.18(22), DL-Notes 2018(18/22) 4,15000000000000004%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,7999999999999998%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		111,39G-1,51G	111,35 G	1,87	1,87
US\$	1.000	01.02.41	01.FA	A1GKX9	US29379VAT08			130,27G-0,74G	129,45 G	3,77	3,77
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1GUR6	US29379VAV53			126,33G-7,45G	125 G	3,82	3,82
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A1Z1DC	US29379VBH50			109,71G-9,89G	109,76 G	1,58	1,58
US\$	1.000	31.01.30	31.JJ	A28RYP	US29379VBX01			102,45G-3,69G	103,22 G	2,35	2,35
US\$	1.000	31.01.51	31.JJ	A28RYQ	US29379VBY83			98,96G-9,98G	98,34 G	3,74	3,73
US\$	1.000	31.01.60	31.JJ	A28RYR	US29379VBZ58			98,98G-100,99G	97,43 G	3,94	3,94
US\$	1.000	31.07.29	31.JJ	A2R4BY	US29379VBV45			104G-5,94G	105,09 G	2,35	2,35
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RSUB	US29379VBS16			102,55G-2,55G	102,56 G	0,37	0,37
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98			112,77G-3,32G	112,77 G	2,23	2,23
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61			114,58G-6,98G	114,73 G	3,84	3,84

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 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V54	US26875PAU57	EOG Resources Inc. Registered Notes 4 3/8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,9500000000000002%, v. 14.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		114,92G-5,48G	115,06 G	2,47	2,47
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V70	US26875PAT84			122,51G-3,37G	121,8 G	3,67	3,67
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A19ZW7	XS1811024543	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,659%, v. 26.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 2,0449999999999999%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1,8160000000000001%, v. 02.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		103,39G-3,5G	103,45 G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048			103,81G-4,19G	103,87 G	0,89	0,89
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649			104,8G-5,27G	104,96 G	1,3	1,3
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KMD8	XS2304675791			100,58G-1,32G	100,66 G	1,67	1,67
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)		99,08G-9,54G	98,17 G	6,64	6,64
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A284PW	US26884LAL36	EQT Corp. Registered Notes 5%, v. 16.11.20(29), DL-Notes 2020(20/29) 7 7/8%, v. 21.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 8 3/4%, v. 21.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,35G-5,36G	105,36 G	4,23	4,23
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SHF	US26884LAH24			113,35G-2,51G	113,26 G	4,33	4,33
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SHG	US26884LAG41			127,51G-7,51G	126,89 G	4,93	4,93
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191JB	US294429AN54	Equifax Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 25.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,1000000000000001%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,86G-6,84G	106,89 G	0,79	0,79
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WLN	US294429AS42			103,68G-4,14G	103,73 G	2,6	2,6
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19TP3	XS1734328799	Equinix Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 12.12.17(26), EO-Notes 2017(17/26) 1%, v. 07.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,55%, v. 07.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 2,9500000000000002%, v. 07.10.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 1 1/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 4/5%, v. 22.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,1499999999999999%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 5/8%, v. 18.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 9/10%, v. 18.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3,2000000000000002%, v. 18.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 0 1/4%, v. 10.03.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 1%, v. 10.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		101,43G-1,43G	101,44 G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A2824C	US29444UBK16			97,9G-8G	97,99 G	1,47	1,47
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2824D	US29444UBL98			95,51G-5,81G	95,6 G	2,22	2,22
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A2824E	US29444UBM71			86,94G-8G	87,88 G	3,63	3,63
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YPC	US29444UBF21			99,18G-9,28G	99,31 G	1,43	1,43
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28YPD	US29444UBG04			97,68G-8,17G	98,2 G	2,12	2,12
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPE	US29444UBH86			95,13G-5,63G	95,19 G	2,7	2,7
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A2SAAH	US29444UBC99			105,34G-5,25G	105,25 G	1,14	1,14
US\$	1.000	18.11.26	18.MN	A2SAAH	US29444UBD72			105,23G-5,48G	105,6 G	1,88	1,88
US\$	1.000	18.11.29	18.MN	A2SAAJ	US29444UBE55			103,73G-4,22G	103,89 G	2,67	2,67
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A3KMHS	XS2304340263			99,51G-9,7G	99,52 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KMHT	XS2304340693			98,94G-9,46G	98,92 G	1,05	1,05
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) 5,0999999999999996%, v. 17.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 2,4500000000000002%, v. 21.11.12(23), DL-Notes 2012(12/23) 2,6499999999999999%, v. 15.05.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 2 7/8%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 1/8%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 5/8%, v. 06.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,7000000000000002%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 3/4%, v. 22.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 2 3/8%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 18.11.19(49), DL-Notes 2019(49/49)		109,62G-10,1G	109,86 G	2,16	2,16
US\$	1.000	17.08.40	17.FA	A1AZ4S	US85771PAC68			126,83G-7,59G	127,14 G	3,21	3,2
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25			113,64G-4,5G	113,95 G	3,3	3,3
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HCYK	US85771PAG72			103,64G-3,68G	103,7 G	0,37	0,37
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HKW4	US85771PAK84			105,45G-5,57G	105,46 G	0,62	0,62
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24			108,65G-8,68G	108,73 G	0,67	0,67
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VS0	US29446MAD48			106,52G-6,76G	106,62 G	1,14	1,14
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VS1	US29446MAE21			106,93G-7,29G	107,09 G	1,72	1,72
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VS2	US29446MAF95			105,58G-6,24G	105,96 G	2,37	2,37
US\$	1.000	06.04.40	06.AO	A28VS3	US29446MAG78			106,6G-7,51G	107,06 G	3,12	3,12
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VS4	US29446MAH51			105,96G-7,09G	105,86 G	3,35	3,35
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A28XQ0	US29446MAJ18			102,2G-2,52G	102,38 G	1,21	1,21
US\$	1.000	22.05.30	22.MN	A28XQ1	US29446MAK80			99,81G-100,33G	99,89 G	2,35	2,35
US\$	1.000	18.11.49	18.MN	A2SAN1	US29446MAC64			98,09G-9,13G	98,04 G	3,32	3,32
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188WJ	XS1515222385	Equinor ASA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		103,92G-4,08G	103,93 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468			111,84G-2,37G	111,92 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 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	Equinor ASA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		113,6G-3,8G	113,69 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)		101,89G-1,91G	101,9 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)		106,87G-6,98G	106,86 G	0,06	0,06
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)		103,56G-3,89G	103,68 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)		108,38G-8,89G	108,45 G	0,55	0,55
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)		108,29G-8,42G	108,35 G	0,87	0,87
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		105,07G-5,01G	105,05 G	0,73	0,73
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)		97,96G-7,89G	97,91 G	4,99	4,99
Euro	100.000	21.05.25	21.05.	A2SAQ2	FR0013461274	5 7/8%, v. 21.11.19(25), EO-Obl. 2019(25/25)		99,5G-8,71G	98,71 G	6,23	6,23
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)		117,81G-7,92G	117,83 G	0,16	0,16
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJDS	US26884ABA07	ERP Operating L.P. Registered Notes 3%, v. 10.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,52G-4,5G	104,48 G	0,75	0,75
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)		102,45G-2,41G	102,41 G	0,28	0,28
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		101,89G-1,54G	101,54 G	0,13	0,13
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)		98,85G-9,01G	98,85 G	0,2	0,2
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		103,41G-3,4G	103,41 G		
Euro	100.000	05.02.25	05.02.	EB0JE5	XS1181448561	0 3/4%, v. 05.02.15(25), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2015(25)		104,5G-4,55G	104,5 G		
Euro	100.000	19.01.23	19.01.	EB0JFW	XS1346557637	0 5/8%, v. 19.01.16(23), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2016(23)		102,04G-2,05G	102,04 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		105,2G-5,34G	105,21 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)		106,39G-6,56G	106,4 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)		102,23G-2,28G	102,23 G		
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	EB0JJ4	AT0000A2A6W3	0,01%, v. 11.09.19(29), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(29)		100,55G-0,79G	100,58 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)		101,21G-1,42G	101,18 G		
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	S s S s S s	101,18G-0,86G	100,86 G	0,05	0,05
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	EB0FPE	AT0000A272M2	0,48%, v. 03.04.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(25) 12		100,87G-0,52G	100,46 G	0,35	0,35
Euro	1.000	26.05.31	26.05.	EB0FWA	AT0000A2GKQ8	0,86%, v. 26.05.20(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 20(25/31)		101,16G-0,55G	100,53 G	0,8	0,8
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	EB0FZ3	AT0000A2N837	0 1/4%, v. 25.01.21(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 21(31)		98,03G-8,46G	98,13 G	0,41	0,41
Euro	100.000	13.05.27	13.05.	EB0JKU	AT0000A2GH08	0 7/8%, v. 13.05.20(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(27)		104,38G-4,65G	104,44 G	0,11	0,11
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	EB0JLK	AT0000A2JAF6	0,05%, v. 16.09.20(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(25)		100,28G-0,43G	100,32 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)		100,44G-0,67G	100,5 G	0,92	0,92
Euro	1.000	28.09.22	30.MJSD	EB0D8D	AT0000A15ZJ1	3%, zinsv. v. 29.03.21-27.06.21, v. 28.03.14(22), EO-FLR Med.-T. Nts 14(22) 1283		102,7G-2,05G	102,05 G	1,6	1,6
Euro	1.000	30.01.23	30.JAJO	EB0EU8	AT0000A1BTF5	3%, zinsv. v. 29.01.21-28.04.21, v. 30.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1384		102,52G-2,35G	102,35 G	1,69	1,69
Euro	1.000	20.05.25	20.FMAN	EB0EW9	AT0000A1E283	3%, zinsv. v. 22.02.21-19.05.21, v. 20.05.15(25), EO-Var.Med.-T. SV 15(25) 1416		104G-4,55G	105 B	1,86	1,86
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		104,34G-4,45G	104,39 G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JGT	XS1597324950	6 1/2%, zinsv. v. 12.04.17-14.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 17(24/Und.)		112,35G-2,46G	112,27 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	200.000 100.000	endlos 08.09.31	15.AO 08.09.	EB0JL4 EB0JLH	AT0000A2L583 AT0000A2J645	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 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)		105,021G-5,14G 103,38G-3,74G	104,9 G 103,5 G	1,24	1,24
Euro Euro	1.000 1.000	10.10.22 22.10.25	10.10. 22.10.	EB0AT7 EB0ES2	XS0840062979 AT0000A19NR2	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		110,7G-0,8G 111,1G-1,1-9,16G	110,79 G 109,09 G	1,88	1,87
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)		99,9G-9,66G	99,66 G	7,78	7,76
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	14.06.31 07.02.29 12.01.24 08.06.27	14.06. 07.02. 12.01. 08.06.	A182LC A19CWE A1HS44 A1Z2AC	XS1428782160 XS1560853670 XS0992646918 XS1239586594	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)		113,97G-4,31G 111,6G-1,74G 109,93G-9,92G 112,19G-2,36G	113,86 G 111,56 G 109,89 G 112,2 G	0,44 0,24 0,11	0,44 0,24 0,11
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		103,21G-3,37G	103,17 G	5,26	5,25
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		108,65G-8,73G	108,39 G	7,03	7,02
ZAR ZAR	5.000 50.000	18.08.27 31.12.32		193960 194448	XS0078528352 XS0079398250	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)		41,5G-2,49G 14,75G-5,84G	42,57 G 15,84 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)		101,8G-2,45G	102,26 G	2,7	2,7
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	10.02.24 09.04.21 09.04.24 05.01.24 05.01.26 05.06.28 27.05.23 27.05.25 27.11.27 27.11.31	10.02. 09.04. 09.04. 05.01. 05.01. 05.06. 27.05. 27.05. 27.11. 27.11.	A1ZDBR A1ZGGC A1ZGJV A28X4L A28X4M A28X4N A2SA4A A2SA4B A2SA4C A2SA4D	XS1030851791 FR0011842939 FR0011842913 FR0013516051 FR0013516069 FR0013516077 FR0013463643 FR0013463650 FR0013463668 FR0013463676	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)		106,22G-8,28G 100,017G-0,009G 105,16G-7,22G 101,31G-1,37G 102,02G-2,22G 102,3G-2,68G 100,44G-0,48G 100,92G-1,01G 101,64G-1,89G 102,79G-3,24G	108,23 G 100,017 G 107,16 G 101,31 G 102,06 G 102,39 G 100,44 G 100,89 G 101,63 G 102,78 G	0,13	0,13
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	26.05.21 09.06.23 03.02.30 08.02.31	26.05. 09.06. 03.02. 08.02.	A1812H A1HLZ5 A28S3V A3KLHQ	XS1419636862 XS0942094805 XS2113167568 XS2297177664	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)		100,06G-99,98G 105,88G-5,87G 100,53G-0,86G 96,52G-6,94G	100,04 G 105,87 G 100,46 G 96,47 G	0,65 0,4 0,52	0,64 0,4 0,52
US\$	1	endlos		A27Z30	DE000A27Z304	ETC Issuance GmbH Notes Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin		49,4G-9,28G-9,7G-9,59G- 9,28G-9,14G-9,05G-8,99G- 9,31G-9,42G-9,37G-9,43G- 9,33G-8,9G-8,9G-8,9G- 9,56-8,8G-9,1G	49,1 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A3GMKD	DE000A3GMKD7	ETC Issuance GmbH Notes Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Ethereum		16,22G-6,4G-6,45G-6,68G-6,63G-6,55G-6,4-6,43G-6,33G-6,37G-6,31G-6,28G-6,38G-6,45G-6,35G-6,42G-6,19G-6,3G-6,34G	15,52 G		
Euro	1.000	03.06.24	03.03.	A2E4XE	DE000A2E4XE4	eterna Mode Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 03.03.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2022/2024)		81G-1,259G	81,259 G	15,69	15,63
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)		117,27G-7,34G	117,22 G	1,23	1,23
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-0,1G	100,01 G	5,55	5,54
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68			103,5G-3,5G	103,5 G	3,75	3,74
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5			(exA)-100,3G-0,51G	100,21 G	5,41	5,4
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)		100,64G-0,64G	100,64 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)		101,68G-1,73G	101,7 G		
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZKU	BE6322991462			100,84G-0,97G	100,86 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)		106,29G-6,45G	106,24 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)		105,6G-5,58G	105,59 G	0,3	0,3
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180K3	XS1400224546			101,49G-1,49G	101,46 G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550			102,45G-2,54G	102,49 G		
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A280DV	XS2210044009			101,31G-1,42G	101,4 G	-0,27	
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253			99,62G-9,85G	99,6 G	0,12	0,12
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689			96,64G-7,04G	96,63 G	0,31	0,31
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)		105,28G-5,26G	105,26 G	0,46	0,46
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZVBF	XS1174211471			102,09G-1,97G	102,05 G		
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	A28W88	XS2167595672			116,66G-6,81G	116,5 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)		105,75G-5,85G	105,8 G	0,34	0,34
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.)		105,65G-5,69G	105,56 G		
Euro	1.000	endlos	29.04.	A1Z0S9	XS1224953882			107,04G-7,17G	106,99 G		
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	A161SG	XS1243251375	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.06.15(25), MTN v.2015(2025/2025) 1 5/8%, v. 03.11.15(23), MTN v.2015(2023/2023) 1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028) 1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032)		107,58G-7,7G	107,59 G	0,03	0,03
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A16864	XS1315101011			104,32G-4,34G	104,32 G		
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279			108,58G-8,67G	108,56 G	0,25	0,25
Euro	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006			105,34G-5,69G	105,28 G	0,58	0,58
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	Europäische Union Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		108,32G-8,62G	108,29 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F
						Europäische Union Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1A2KZ	EU000A1A2KZ4	2 7/8%, v. 20.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		114,04G-4,13G	114,05 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)		137,12G-7,57G	137,17 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)		150,61G-1,32G	150,68 G	0,28	0,28
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5	2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,38G-3,38G	103,37 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)		122,63G-2,83G	122,64 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,67G-0,64G	100,66 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)		101,54G-1,53G	101,54 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		118,92G-9,06G	118,94 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)		166,09G-6,99G	166,11 G	0,41	0,41
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		119,05G-9,22G	119,05 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)		103,24G-3,26G	103,24 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)		107,47G-7,51G	107,48 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)		113,74G-4G	113,75 G		
Euro	1.000	04.10.30	04.10.	A28385	EU000A283859	v. 27.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,21G-1,5G	101,17 G	-0,16	
Euro	1.000	04.10.40	04.10.	A28386	EU000A283867	0 1/10%, v. 27.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		94,6G-5,34G	94,55 G	0,21	0,21
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A28445	EU000A284451	v. 17.11.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,34G-2,44G	102,35 G	-0,53	
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		94,6G-5,47G	94,51 G	0,46	0,46
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		97,07G-7,6G	97,06 G	0,17	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		102,16G-2,37G	102,16 G	-0,33	
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A28X70	EU000A28X702	0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		98,61G-9,17G	98,74 G	0,18	0,18
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		103,79G-4,18G	103,76 G	0,21	0,21
Euro	1.000	04.06.36	04.06.	A3KM90	EU000A3KM903	0 1/5%, v. 16.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		99,41G-100G	99,36 G	0,2	0,2
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		102,37G-2,49G		-0,5	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		99,34G-100,42G		0,43	0,43
						Europcar Mobility Group S.A. Senior Secured 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		70,08G-0,08G	70,08 G	11,51	11,51
						European Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes					
US\$	1.000	15.10.24	15.JAJO	A283Q5	US29874QEK67	0,3649%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 15.10.20(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(24)		100,375G-98,385G	100,365 G	0,74	0,74
US\$	1.000	19.08.22	19.FMAN	A2R99T	US29874QDQ47	0,332608696%, zinsv. v. 19.11.20-18.02.21, v. 29.08.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,21G-0,18G	100,17 G	0,2	0,2
£	1.000	28.02.24	28.FMAN	A2RYKE	XS1957351072	0,3493%, zinsv. v. 30.11.20-25.02.21, v. 28.02.19(24), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(24)		100,41G-0,36G	100,36 G	0,22	0,22
						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)		65,28G-5,09G	65,24 G		
ZAR	5.000	17.06.27		191715	XS0076593267	Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		63,87G-3,7G	63,84 G		
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497	Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		60,51G-0,35G	60,48 G		
A\$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725	Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28)		89,36G-6,36G	89,32 G		
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201	Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29)		48,38G-8,17G	49,9 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)		99,47G-9,21G	99,2 G	0,83	0,83
US\$	1.000	02.11.21	02.MN	A188KD	US29874QCY89	1 1/2%, v. 02.11.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,77G-0,75G	100,75 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)		99,36G-8,39G	99,06 G	26,55	24,77
RUB	50.000	24.07.23	24.07.	A19B74	XS1555164299	6%, v. 24.01.17(23), RL-Medium-Term Notes 2017(23)		101,31G-1,14G	101,33 G	5,44	5,43
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19D5T	US29874QDA94	2 1/8%, v. 07.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,79G-1,78G	101,79 G	0,18	0,18
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A19P7S	US29874QDG64	1 7/8%, v. 05.10.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		100,49G-0,46G	100,47 G	0,18	0,18
TRY	1.000	13.10.21	13.10.	A19QPP	XS1698526263	10%, v. 13.10.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		91,96G-1,4G	90,92 G	20,78	20,78
US\$	1.000	25.11.25	25.MN	A285J7	US29874QEL41	0 1/2%, v. 25.11.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		97,88G-8,05G	98,06 G	0,93	0,93
US\$	1.000	28.01.26	28.JJ	A28798	US29874QEM24	0 1/2%, v. 28.01.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		97,66G-7,74G	97,67 G	0,98	0,98
US\$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TLR	US29874QEE08	1 1/2%, v. 13.02.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		103,17G-3,17G	103,18 G	0,67	0,67
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A28XK2	US29874QEG55	0 1/2%, v. 19.05.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		98,98G-9,01G	99,02 G	0,75	0,75
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		99,81G-9,85G	99,84 G	0,32	0,32
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8GW	US29874QAY08	1 5/8%, v. 27.09.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		103,64G-3,64G	103,63 G	0,57	0,57
RUB	50.000	05.11.24	05.11.	A2R92A	XS2075938188	5%, v. 05.11.19(24), RL-Medium-Term Notes 2019(24)		98,09G-8,23G	98,43 G	5,55	5,54
TRY	1.000	05.10.22	05.10.	A2RSMA	XS1889053150	24%, v. 05.10.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)		102G-2G	102 G	21,79	21,35

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 766
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		101,32G-1,32G	101,34 G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,33G-5,47G	105,35 G		
MXN	1.000	11.01.27	11.01.	A19BGN	XS1547492410	8%, v. 11.01.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		108,47G-8,59G	107,69 G	6,17	6,17
MXN	1.000	09.06.22	09.06.	A19BUJ	XS1551068080	7 1/2%, v. 20.01.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		102,93G-2,87G	102,91 G	4,9	4,88
TRY	1.000	07.03.22	07.03.	A19D5F	XS1574041999	10%, v. 07.03.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)		89,76G-91,96G	93 G	20,39	20,23
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,95G-3G	102,96 G		
MXN	1.000	07.07.27	07.07.	A19FJP	XS1588672144	6 1/2%, v. 07.04.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		104,92G-0,09G	104,93 G	6,47	6,47
ZAR	5.000	05.05.27	05.05.	A19GZ2	XS1605368536	8%, v. 05.05.17(27), RC-Medium-Term Notes 2017(27)		103,6G-3,59G	103,94 G	7,24	7,24
PLN	1.000	24.05.24	24.05.	A19H8W	XS1622379698	3%, v. 07.06.17(24), ZY-Medium-Term Notes 2017(24)		106,91G-6,85G	106,94 G	0,78	0,78
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A19HJV	XS1612977717	1 1/8%, v. 16.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		112,25G-2,59G	112,23 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277	1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		124,4G-5,14G	124,37 G	0,49	0,49
A\$	1.000	03.02.28	03.FA	A19L78	AU3CB0245884	3,2999999999999998%, v. 03.08.17(28), AD-Medium-Term Notes 2017(28)		111,66G-1,63G	111,43 G	1,51	1,51
Euro	1.000	15.12.23	15.12.	A19PAU	XS1686550960	0,05%, v. 20.09.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,83G-1,86G	101,83 G		
ZAR	10.000	18.10.32		A19QLK	XS1697550512	Null-Kupon, v. 01.10.17(32), RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32)		39,14G-8,99G	39,11 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		103,55G-3,56G	103,56 G	0,37	0,37
MXN	10.000	12.01.22	12.01.	A19UMV	XS1747661772	7 5/8%, v. 12.01.18(22), MN-Medium-Term Notes 2018(22)		102,34G-2,3G	102,46 G	4,46	4,43
skr	10.000	12.05.28	12.05.	A19UW9	XS1751359016	1 3/8%, v. 22.01.18(28), SK-Medium-Term Notes 2018(28)		105,23G-5,24G	105,26 G	0,62	0,62
Euro	1.000	16.10.48	16.10.	A19UYH	XS1753042743	1 1/2%, v. 18.01.18(48), EO-Medium-Term Notes 2018(48)		124,04G-2,1G	121,22 G	0,62	0,62
MXN	1.000	30.07.23	30.07.	A19VJU	XS1760115649	7 1/2%, v. 30.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		104,91G-4,71G	104,76 G	5,27	5,25
MXN	10.000	30.01.25	30.01.	A19VNC	XS1760775145	7 3/4%, v. 30.01.18(25), MN-Medium-Term Notes 2018(25)		106,52G-6,6G	106,34 G	5,76	5,76
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,25G-8,48G	108,27 G		
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		108,71G-8,75G	108,75 G	0,75	0,75
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		105,45G-5,48G	105,48 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		138,01G-8,4G	138,04 G		
£	1.000	08.06.37	08.06.	A1G0F0	XS0740808802	3 7/8%, v. 07.02.12(37), LS-Medium-Term Notes 2012(37)		135,4G-6,38G	135,58 G	1,35	1,35
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		123,91G-4,15G	123,99 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)		164,61G-5,37G	164,48 G	0,37	0,37
£	1.000	07.12.27	07.12.	A1G3BQ	XS0768478868	3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		119,18G-9,46G	119,22 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		114,71G-4,8G	114,72 G		
A\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G803	AU3CB0198034	5%, v. 22.08.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		106,66G-6,64G	106,64 G	0,16	0,16
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,46G-4,46G	104,46 G		
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A1GQ4G	XS0617418529	4 7/8%, v. 03.05.11(21), NK-Medium-Term Notes 2011(21)		100,61G-0,58G	100,61 G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,47G-1,49G	101,49 G		
PLN	10.000	25.10.22	25.10.	A1HBD2	XS0845917342	4 1/4%, v. 25.10.12(22), ZY-Medium-Term Notes 2012(22)		106,25G-6,14G	106,21 G	0,27	0,27
£	100	31.10.22	31.10.	A1HBWT	XS0849420905	2 1/2%, v. 31.10.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		103,68G-3,68G	103,66 G	0,15	0,15
skr	10.000	13.11.23	13.11.	A1HCAQ	XS0852107266	2 3/4%, v. 13.11.12(23), SK-Medium-Term Notes 2012(23)		106,81G-6,77G	106,77 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		132,82G-3,31G	132,91 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		141,32G-1,98G	141,37 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,86G-0,87G	100,87 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)		105,08G-5,09G	105,09 G	0,83	0,83
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,52G-5,51G	105,51 G		
nkr	10.000	13.06.33	13.06.	A1HL2V	XS0942224352	4%, v. 13.06.13(33), NK-Medium-Term Notes 2013(33)		122,1G-2,45G	122,08 G	1,92	1,92
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		127,01G-7,32G	127,02 G		
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		135,58G-6G	135,53 G	0,1	0,1
skr	10.000	02.03.27	02.03.	A1V3A4	XS1572222526	1 1/2%, v. 02.03.17(27), SK-Medium-Term Notes 2017(27)		105,95G-5,85G	105,95 G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,68G-2,77G	102,71 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)		101,16G-1,15G	101,16 G	0,45	0,45
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		105,06G-5,11G	105,06 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)		100,94G-0,97G	100,98 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)		108,26G-8,15G	108,26 G	6,53	6,51
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A1Z5Q9	XS1280834992	0 1/2%, v. 27.08.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,09G-3,11G	103,09 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)		107,71G-7,75G	107,72 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)		100,039G-0,036G	100,036 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)		104,45G-4,14G	104,12 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)		101,29G-1,3G	101,28 G	5,02	4,95

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
TRY	1.000	18.09.21	18.09.	A1ZKHL	XS1075219763	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 8 3/4%, v. 18.06.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	93,34G-4,12G	93,3	G	17,68	17,68
ZAR	5.000	29.07.22	29.07.	A1ZMD2	XS1090019370	8 3/8%, v. 29.07.14(22), RC-Medium-Term Notes 2014(22)		104,13G-4,14G	104,12	G	5	4,98
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,65G-9,78G	109,66	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)		128,11G-8,89G	128,02	G	0,49	0,49
ZAR	10.000	17.09.24	17.09.	A1ZPT3	XS1110395933	8 1/2%, v. 17.09.14(24), RC-Medium-Term Notes 2014(24)		107,19G-7,15G	107,19	G	6,11	6,1
skr	10.000	12.05.25	12.05.	A1ZU47	XS1171476143	1 1/4%, v. 23.01.15(25), SK-Medium-Term Notes 2015(25)		104,02G-3,93G	103,88	G	0,28	0,28
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A1ZUWK	XS1167524922	8 1/8%, v. 22.01.15(26), RC-Medium-Term Notes 2015(26)		105,16G-4,96G	105,15	G	7,03	7,02
ZAR	5.000	28.02.23	28.02.	A1ZVL6	XS1179347999	7 1/4%, v. 09.02.15(23), RC-Medium-Term Notes 2015(23)		103,94G-3,9G	103,94	G	5,03	5,02
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		110,76G-1,08G	110,75	G		
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,48G-0,54G	99,98	G	-0,06	
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A284H1	XS2251371022	v. 03.11.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		102,2G-2,38G	102,19	G	-0,34	
kann.\$	1.000	28.01.28	28.JJ	A2871D	XS2289822376	1%, v. 28.01.21(28), CD-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		95,99G-6,15G	95,93	G	1,61	1,61
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		87,03G-7,64G	87,03	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)		96,94G-7,08G	97,01	G	0,77	0,77
A\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A287CD	AU3CB0277077	0 3/4%, v. 15.01.21(27), AD-Medium-Term Notes 2021(27)		96,06G-5,93G	95,71	G	1,44	1,44
£	1.000	14.12.26	14.12.	A287D3	XS2281370903	0 1/8%, v. 14.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		97,05G-7,13G	97,01	G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	A287JR	XS2283340060	v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		98,83G-101,13G	100,84	G	-0,12	
Euro	1.000	15.05.41	15.05.	A287L4	XS2287879733	0,01%, v. 19.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		93,03G-2,87G	93,04	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)		101,73G-1,98G	101,73	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)		102,13G-2G	102	G	1,23	1,23
£	1.000	14.07.23	14.07.	A28RWM	XS2099761376	0 3/4%, v. 14.01.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		101,15G-1,17G	101,12	G	0,23	0,23
kann.\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SEB	XS2102297012	1 9/10%, v. 22.01.20(25), CD-Medium-Term Notes 2020(25)		103,54G-3,54G	103,43	G	0,95	0,95
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SUZ	XS2110832040	0 3/4%, v. 31.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		99,87G-100,12G	99,93	G	0,73	0,73
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,17G-2,22G	102,16	G	-0,55	
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A28U97	XS2148404994	v. 31.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,36G-1,35G	101,34	G	-0,63	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		102,11G-2,29G	102,12	G	-0,32	
nkr	10.000	24.04.23	24.04.	A28WC4	XS2159970065	0 5/8%, v. 24.04.20(23), NK-Medium-Term Notes 2020(23)		99,71G-9,69G	99,69	G	0,78	0,78
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A28WV2	XS2168048564	v. 06.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,35G-2,49G	102,35	G	-0,4	
Euro	1.000	15.11.35	15.11.	A28Y4M	XS2194790262	0,01%, v. 29.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		96,81G-7,2G	96,85	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)		97,66G-8,1G	97,6	G	0,35	0,35
RUB	50.000	17.07.24	17.07.	A28Z6M	XS2205081297	3 3/4%, v. 17.07.20(24), RL-Medium-Term Notes 2020(24)		95,24G-5,03G	95,26	G	5,44	5,43
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,98G-3,12G	103,01	G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		112,73G-3,28G	112,78	G	0,36	0,36
A\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A2R3DW	AU3CB0265163	1,45%, v. 25.07.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		102,78G-2,8G	102,75	G	0,44	0,44
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,69G-2,92G	102,7	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)		102,08G-2,08G	101,98	G	0,27	0,27
US\$	1.000	09.10.29	09.AO	A2R83C	US298785JA59	1 5/8%, v. 09.10.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)	99,59G-9,8G	99,6	G	1,66	1,66	
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	102,63G-2,69G	102,64	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)	106,68G-6,91G	106,7	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)	101,44G-1,38G	101,47	G	5	4,98	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	102,05G-2,1G	102,06	G			
MXN	1.000	16.02.28	16.02.	A3KL2M	XS2298601514	4 1/2%, v. 16.02.21(28), MN-Medium-Term Notes 2021(28)	90,29G-0,13G	90,38	G	6,31	6,31	
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)	100,82G-1,12G	100,86	G			
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A3KMMD	XS2308323661	0 1/5%, v. 03.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)	99,34G-9,7G	99,16	G	0,22	0,22	
						European Investment Bank (EIB) Notes Null-Kupon, v. 01.02.99(28), LS-Zero Notes 1999(28)		92,76G-3,02G	92,73	G		
£	1.000	07.12.28		829298	XS0094675641							
						European Investment Bank (EIB) Registered Bonds 2 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)		101,96G-1,98G	101,97	G	0,14	0,14
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19BLQ	US298785HH21	2 3/8%, v. 14.03.17(22), DL-Bonds 2017(22)		102,58G-2,59G	102,6	G	0,19	0,19
US\$	1.000	24.05.27	24.MN	A19H0E	US298785HM16	2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)		106,57G-6,82G	106,7	G	1,22	1,22
A\$	1.000	08.06.21	08.JD	A1GR2W	AU3CB0176675	6 1/4%, v. 08.06.11(21), AD-Bonds 2011(21)		101,05G-1,05G	101,06	G	0,05	0,05
A\$	1.000	07.08.24	07.FA	A1ZDBH	AU3CB0218444	4 3/4%, v. 07.02.14(24), AD-Bonds 2014(24)		113,83G-3,84G	113,79	G	0,55	0,55
A\$	1.000	17.10.25	17.AO	A1ZZ2K	AU3CB0228823	2 9/10%, v. 17.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		108,93G-8,98G	108,81	G	0,87	0,87

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes					
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A185LU	US298785HF64	1 3/8%, v. 30.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,55G-0,54G	100,54 G	0,14	0,14
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A18YM4	US298785HC34	1 5/8%, v. 08.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,32G-0,29G	100,29 G	0,09	0,09
US\$	1.000	13.04.26	13.AO	A18Z2Y	US298785HD17	2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		105,49G-5,6G	105,51 G	0,98	0,98
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A193CJ	US298785HR03	2 7/8%, v. 17.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,94G-5,99G	105,99 G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A195Q4	US298785HS85	2 7/8%, v. 12.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,88G-1,88G	101,91 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)		102,36G-2,83G	102,37 G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19UU8	US298785HP47	2 1/2%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,41G-4,38G	104,39 G	0,23	0,23
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A19WBX	US298785HQ20	2 3/8%, v. 13.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,23G-0,23G	100,24 G	0,07	0,07
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJCK	US298785GS94	1 7/8%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		104,54G-4,61G	104,6 G	0,66	0,66
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1Z4EN	US298785GX89	2 1/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,8G-2,78G	102,79 G	0,2	0,2
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A1ZC02	US298785GJ95	3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,96G-8,03G	108,03 G	0,38	0,38
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZE1F	US298785GL42	2 1/2%, v. 19.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,08G-0,06G	100,1 G		
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,04G-1,04G	101,06 G	0,13	0,13
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,68G-6,74G	106,74 G	0,57	0,57
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A282G3	US298785JG20	0 3/8%, v. 16.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		97,35G-7,5G	97,43 G	0,77	0,77
US\$	1.000	23.09.30	23.MS	A282R9	US298785JH03	0 3/4%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		90,96G-1,29G	91,01 G	1,64	1,64
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	A28347	US298785JJ68	0 5/8%, v. 21.10.20(27), DL-Notes 2020(27)		95,06G-5,31G	95,12 G	1,31	1,31
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R3K	US298785JB33	1 5/8%, v. 14.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		103,59G-3,63G	103,63 G	0,69	0,69
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A28TEK	US298785JC16	1 3/8%, v. 11.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		102,38G-2,39G	102,37 G	0,24	0,24
US\$	1.000	25.07.25	25.JJ	A28WF2	US298785JD98	0 5/8%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		98,95G-9,14G	99,08 G	0,83	0,83
US\$	1.000	17.05.30	17.MN	A28XGJ	US298785JE71	0 7/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		92,55G-2,85G	92,57 G	1,73	1,73
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A28YB0	US298785JF47	0 1/4%, v. 09.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,8G-9,81G	99,8 G	0,33	0,33
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,58G-5,61G	105,61 G	0,49	0,49
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A2RTMX	US298785HT68	3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,36G-7,39G	107,4 G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RWE0	US298785HV15	2 5/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,42G-6,45G	106,45 G	0,41	0,41
US\$	1.000	14.02.31	14.FA	A3KLVB	US298785JL15	1 1/4%, v. 16.02.21(31), DL-Notes 2021(31)		94,74G-5,11G	94,81 G	1,8	1,8
						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)		93,57G-3,72G	93,66 G		
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	A0G485	XS0282506657	2,1499999999999999%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27)		112,25G-2,25G	112,62 G	0,03	0,03
Yen	100.000	26.01.26	26.JJ	A0GMFC	XS0241594778	1 9/10%, v. 26.01.06(26), YN-Notes 2006(26) Reg.S		109,62G-9,59G	109,65 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)		77,62G-7,93G	77,79 G		
TRY	1.000	05.04.24		A18ZV0	XS138868165	Null-Kupon, v. 01.04.16(24), TN-Zo Med.-Term Nts 2016(24)		71G-68G	68 G		
						Eustream A.S. Registered Notes					
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		106,09G-6,27G	106,05 G	0,59	0,59
						Eutelsat S.A. Bonds					
Euro	100.000	13.10.28	13.10.	A283PX	FR00140005C6	1 1/2%, v. 13.10.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		103,7G-4,09G	103,63 G	0,93	0,93
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493	2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		107,48G-7,52G	107,37 G	0,31	0,31
						Eutelsat S.A. Notes					
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		104,68G-4,74G	104,68 G		
						EVAN Group plc Bonds					
Euro	1.000	31.07.22	31.07.	A19L42	DE000A19L426	6%, v. 31.07.17(22), EO-Bonds 2017(19/22)		74,875-T-7G	77 G	14,8	14,8
						Evergy Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R7PL	US30034WAA45	2,4500000000000002%, v. 09.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,82G-3,89G	103,91 G	1,29	1,29
						EVN AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		104,35G-4,6G	104,61 G		
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 769

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,35G-1,44G	101,32 G	0,16	0,16
	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3			104,14G-4,36G	104,13 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)		101,67G-1,76-1,77G	101,74 G	0,01	0,01
	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4			102,46G-2,63G	102,48 G		
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		102,56G-2,64G	102,58 G	2,05	2,05
	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1			102,56G-2,64G	102,58 G		
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		104,18G-4,02G	104,02 G	1,77	1,77
	1.000	20.03.23	20.MS	A19EUL	XS1533915721			105,69G-5,64G	105,61 G		
	1.000	02.04.24	02.AO	A2RZ47	XS1843443273			107,19G-7,22G	107,2 G		
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)		97,67G-7,99G	97,66 G	0,56	0,56
	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4			97,67G-7,99G	97,66 G		
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)		101,56G-1,53G	101,55 G		
	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12			101,56G-1,53G	101,55 G		
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VL9	US30161NAY76	Exelon Corp. Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		119,23G-20,71G	119,13 G	3,58	3,58
	1.000	15.04.50	15.AO	A28VL9	US30161NAY76			119,23G-20,71G	119,13 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)		103,09G-3,09G	103,09 G	0,79	0,79
	1.000	01.06.22	01.JD	A19FP5	US30161NAW11			103,09G-3,09G	103,09 G		
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)		101,31G-3,33G	103,32 G	0,11	0,11
	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929			108,39G-8,68G	108,43 G		
	1.000	19.01.31	19.01.	A287RF	XS2283188683			99,76G-100,25G	99,85 G		
	1.000	14.10.34	14.10.	A2R831	XS2058888616			106,42G-6,58G	106,07 G		
	1.000	14.10.34	14.10.	A2R831	XS2058888616			106,42G-6,58G	106,07 G		
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)		112,79G-2,62G	112,47 G	2,25	2,25
	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2G2	XS1117297512			102,11G-2,1G	102,09 G		
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) 2,9500000000000002%, v. 03.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		105,59G-6,17G	105,9 G	2,82	2,82
	1.000	15.02.30	15.FA	A28UL9	US30212PAR64			100,21G-0,22G	100,1 G		
	1.000	15.03.31	15.MS	A3KL2V	USU3010DAM21			98,06G-7,88G	97,97 G		
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)		106,14G-6,17G	105,92 G	0,19	0,19
	1.000	29.10.25	29.10.	A283BL	XS2237991240			96,27G-8,41G	98,29 G		
US\$	5.000	26.05.21	26.MN	A1814D	US30216BGD82	Export Development Canada Guaranteed Bonds 1 1/2%, v. 26.05.16(21), DL-Bonds 2016(21) 2%, v. 17.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100,19G-0,18G	100,18 G	0,18	0,18
	5.000	17.05.22	17.MN	A19HNP	US30216BGT35			102,02G-2G	102,01 G		
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)		101,57G-1,62G	101,57 G	-0,42	
	1.000	27.01.25	27.01.	A28SK6	XS2106828721			101,57G-1,62G	101,57 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.08.22	21.FMAN	A19MZH	XS1656195796	Export-Import Bank of India Floating Rate Medium -Term Notes 1,18238%, zinsv. v. 22.02.21-20.05.21, v. 21.08.17(22), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(22)		99,973G-9,96G	99,959 G	1,22	1,22
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	106,6G-6,78G	106,58 G	2,8	2,79
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R1F	US30216KAE29			99,41G-9,71G	99,47 G	3,31	3,31
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY4Q	XS1960399530			106,89G-6,98G	107,02 G	1,44	1,44
US\$	1.000	07.03.22	06.MJSD	A1ZX8D	US30231GAK85	Exxon Mobil Corp. Floating Rate Notes 0,5455%, zinsv. v. 06.03.21-05.06.21, v. 06.03.15(22), DL-FLR Notes 2015(22) 0,5237500000000001%, zinsv. v. 16.02.21-16.05.21, v. 16.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,158G-0,06G	100,09 G	0,48	0,48
US\$	1.000	16.08.22	18.FMAN	A2R6VF	US30231GBA94			100,21G-0,21G	100,24 G	0,37	0,37
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)		102,8G-2,8G	102,82 G	0,72	0,72
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)		107,77G-8,02G	107,88 G	1,35	1,35
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69			107,16G-7,05G	107 G	0,75	0,75
US\$	1.000	06.03.25	06.MS	A1ZX8A	US30231GAF90			105,93G-5,92G	105,88 G	1,16	1,16
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1ZX8C	US30231GAJ13			101,57G-1,6G	101,59 G	0,64	0,64
US\$	1.000	06.03.45	06.MS	A1ZX8G	US30231GAN25			102,84G-3,67G	102,78 G	3,37	3,37
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U9L	US30231GBF81			112,93G-3,83G	112,91 G	3,27	3,27
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U9M	US30231GBG64			114,18G-5,82G	114,5 G	3,49	3,49
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U9N	US30231GBH48			107,13G-7,28G	107,21 G	1,11	1,11
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U9P	US30231GBJ04			109,27G-9,83G	109,7 G	1,56	1,56
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U9Q	US30231GBK76			108,15G-8,77G	108,39 G	2,4	2,4
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A28V9G	US30231GBL59			102,36G-2,39G	102,36 G	0,38	0,38
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V9H	US30231GBN16			101,98G-2,29G	101,78 G	2,35	2,35
US\$	1.000	15.04.51	15.AO	A28V9J	US30231GBM33			100,52G-1,68G	100,64 G	3,39	3,39
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A28Y5S	XS2196322155			100,79G-0,89G	100,78 G		
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A28Y5T	XS2196322312			101,34G-1,79G	101,34 G	0,27	0,27
Euro	1.000	26.06.32	26.06.	A28Y5U	XS2196322403			99,43G-9,88G	99 G	0,85	0,85
Euro	1.000	26.06.39	26.06.	A28Y5V	XS2196324011			99,01G-9,91G	98,95 G	1,41	1,41
US\$	1.000	16.08.22	16.FA	A2R6VG	US30231GBB77			102,06G-2,11G	102,07 G	0,34	0,34
US\$	1.000	16.08.24	16.FA	A2R6VH	US30231GBC50			104,18G-4,32G	104,26 G	0,72	0,72
US\$	1.000	16.08.26	16.FA	A2R6VJ	US30231GBD34			104,02G-4,23G	104,12 G	1,46	1,46
US\$	1.000	16.08.29	16.FA	A2R6VK	US30231GBE17			101,33G-2,19G	101,8 G	2,16	2,16
US\$	1.000	16.08.39	16.FA	A2R6VL	US30231GAY89			97,44G-8,07G	97,69 G	3,16	3,16
US\$	1.000	16.08.49	16.FA	A2R6VM	US30231GAZ54			91,85G-3,46G	92,27 G	3,49	3,49
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) 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)		81G-5G	84,5 G	10,19	10,17
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3			68G-7,05G	66,01 G	15,83	15,83
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1			60G-3,25-3G	61,5 G	16,68	16,68
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)		101,1G-1,26G	100,94 G	1,06	1,06
Euro	1.000	02.06.81	02.06.	A3KMD7	XS2305362951	Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,8730000000000002%, zinsv. v. 02.03.21-01.06.26, v. 02.03.21(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/81)		99,325G-9,833G	99,284 G	2,88	2,88
Euro	1.000	07.03.78	07.03.	A19NTE	XS1677911825	Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 07.09.17-06.03.23, v. 07.09.17(78), EO-FLR Secs 2017(23/78)		101,87G-2,03G	101,76 G	2,93	2,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19W55	XS1785467751	Faurecia SE Registered Notes 2 5/8%, v. 08.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 3 3/4%, v. 30.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 2 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		101,7G-1,71G	101,71 G	2,21	2,21
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A280VP	XS2209344543			106,13G-6,33G	106,23 G	2,79	2,79
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046			102,37G-2,66G	102,37 G	1,93	1,93
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3KNTN	XS2312733871			101,76G-2,26G	101,96 G	2,08	2,08
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		106,8G-6,87G	106,94 G	6,96	6,95
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) 0 1/2%, v. 13.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		100,91G-0,91G	100,91 G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A2R7MQ	XS2051914963			101,37G-1,46G	101,38 G	0,07	0,07
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A19JLX	XS1627337881	FCC Aqualia S.A. Senior Notes 1,413%, v. 08.06.17(22), EO-Notes 2017(22/22) 2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		101,3G-1,25G	101,2 G	0,34	0,34
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186			110,85G-1,03G	110,84 G	0,79	0,79
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) 1,661%, v. 04.12.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		101,87G-1,91G	101,83 G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	A2SA9J	XS2081500907			106G-6,07G	105,81 G	0,57	0,57
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) 2,7269999999999999%, v. 03.06.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22) 0,869%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 1 7/8%, v. 24.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1,1339999999999999%, v. 10.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,5G-1,51G	101,48 G	0,88	0,88
£	1.000	03.06.22	03.06.	A182FD	XS1426024318			101,06G-1,22G	101,03 G	1,65	1,65
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19BLN	XS1548776498			100,1G-0,08G	100,06 G	0,68	0,68
Euro	1.000	24.06.21	24.06.	A1ZK1N	XS1080158535			100,35G-0,29G	100,35 G	0,51	0,51
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZVUN	XS1186131717			100,38G-0,25G	100,19 G	0,83	0,83
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) 7,0999999999999996%, v. 18.10.16(21), Anleihe v. 2016(2021) 6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023) 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		(exA)-99,9G-9,91G	99,91 G	4,34	4,34
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A2BPUC	DE000A2BPUC4			100,3G-0,7G	100,5 G	5,63	5,56
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64			100G-99G	100 G	6,68	6,67
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16			99G-9,3G	99,01 G	5,58	5,57
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) 4,5499999999999998%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1%, v. 11.04.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 3,2999999999999998%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,4000000000000004%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,0499999999999998%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 5/8%, v. 27.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4%, v. 09.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,0999999999999996%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65) 3,7999999999999998%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4 1/4%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 1/4%, v. 07.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 3,1000000000000001%, v. 24.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2000000000000002%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		(exA)-107,87G-8,13G	107,79 G	1,55	1,55
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZJD	US31428XBG07			(exA)-113,8G-5G	114,3 G	3,66	3,66
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A18ZZ7	XS1319814577			101,73G-1,77G	101,76 G		
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541			107,78G-7,97G	107,81 G	0,23	0,23
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19BFK	US31428XBM74			108,46G-8,47G	108,39 G	1,8	1,8
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57			112,72G-3,81G	113,1 G	3,61	3,61
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06			108,46G-8,44G	108,11 G	2,08	2,08
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVL	US31428XBQ88			108,04G-9,11G	108,12 G	3,55	3,55
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37			105,61G-5,96G	105,85 G	3,51	3,51
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7YR	US31428XAS53			102,83G-2,89G	102,9 G	0,42	0,42
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1VD75	US31428XAY22			109,09G-9,03G	109,07 G	0,71	0,71
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10			107,74G-8,59G	107,4 G	3,59	3,59
US\$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75			107,36G-7,96G	107,95 G	4,15	4,15
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28V0A	US31428XBY13			109,48G-9,98G	109,46 G	1,3	1,3
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28V0B	US31428XBZ87			113,72G-4,34G	113,65 G	2,5	2,5
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28V0C	US31428XCA28			128,14G-9,62G	128,5 G	3,63	3,63
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134			105,83G-6,17G	105,75 G	0,68	0,68
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460			101,77G-1,91G	101,79 G	0,01	0,01
US\$	1.000	05.08.29	05.FA	A2R5TP	US31428XBV73			104,93G-5,51G	105,14 G	2,38	2,38
US\$	1.000	17.10.28	17.AO	A2RS87	US31428XBR61			113,66G-4,03G	113,51 G	2,18	2,18

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro	1.000 1.000	17.10.48 13.05.22	17.AO 13.05.	A2RS88 A2RWNH	US31428XBS45 XS1937060884	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 0 7/10%, v. 18.01.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		121,78G-2,94G 100,99G-0,98G	121,98 G 100,96 G	3,66	3,66
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.11.45 01.02.25 01.02.35	15.MN 01.FA 01.FA	A1Z9H9 A1ZULY A1ZULZ	US31428XBE58 US31428XBC92 US31428XBA37	Fedex Corp. Registered Notes 4 3/4%, v. 23.10.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,2000000000000002%, v. 09.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		117,93G-8,78G 107,26G-7,47G 108,56G-8,92G	118,03 G 107,25 G 107,69 G	3,63 1,2 3,13	3,63 1,2 3,12
Euro Euro	1.000 1.000	16.03.23 27.05.25	16.03. 27.05.	A18Y3J A28XVX	XS1380394806 XS2180509999	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		102,83G-2,82G 103,94G-4,12G	102,83 G 103,95 G	0,05 0,49	0,05 0,49
Euro Euro	1.000 1.000	25.05.22 24.04.23	27.FMAN 24.JAJO	A2LQLF A2TSDS	SE0011167972 SE0012453835	Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds 5 1/2%, zinsv. v. 25.02.21-24.05.21, v. 25.05.18(22), FLR-Bonds v.18(18/22) 5 1/2%, zinsv. v. 25.01.21-25.04.21, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		99,3G-9,31G 98,6G-9-9-8,65G	99,31 G 99,11 G	6,28 6,35	6,26 6,35
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 1.000 100.000 100.000 100.000	14.09.22 31.03.25 07.06.21 15.07.24 12.11.28 14.05.26	14.09. 31.03. 07.06. 15.07. 12.11. 14.05.	A18541 A19FAK A1HLTB A1ZL2J A284X4 A28XEP	ES0205032016 ES0205032024 XS0940284937 ES0205032008 ES0205032040 ES0205032032	Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 14.09.16(22), EO-Notes 2016(22) 1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25) 3 3/8%, v. 07.06.13(21), EO-Notes 2013(21) 2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24) 0,54%, v. 12.11.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1,3819999999999999%, v. 14.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		100,79G-0,82G 105G-5,07G 100,58G-0,6G 108,09G-8,14G 99,99G-100,15G 105,62G-5,76G	100,79 G 104,98 G 100,61 G 108,09 G 99,84 G 105,62 G	0,1 0,01 0,52 0,24	0,1 0,01 0,52 0,24
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.)		98,75G-8,97G	98,62 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)		100,6G-0,45G	100,44 G	1,79	1,79
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		106,02G-6,13G	106,12 G		
US\$	1.000	16.10.22	16.AO	A19QWS	XS1692930404	Fidelity Bank PLC Registered Bonds 10 1/2%, v. 16.10.17(22), DL-Bonds 2017(22) Reg.S		105,49G-5,49G	105,49 G	6,76	6,73
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)		96,66G-7,01G	96,57 G	2,82	2,82
Euro Euro 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	15.07.24 03.12.25 03.12.28 03.12.22 01.03.23 01.03.24 01.03.26 01.03.28 01.03.31	15.07. 03.12. 03.12. 03.12. 01.MS 01.MS 01.MS 01.MS 01.MS	A19KUP A2SA1L A2SA3J A2SA3K A3KMFV A3KMFV A3KMFV A3KMFY A3KMFZ	XS1640492994 XS2085608326 XS2085655590 XS2085547433 US31620MBP05 US31620MBQ87 US31620MBR60 US31620MBS44 US31620MBT27	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 0 1/8%, v. 03.12.19(22), EO-Notes 2019(19/22) 0 3/8%, v. 02.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23) 0 3/5%, v. 02.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 1,1499999999999999%, v. 02.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 1,6499999999999999%, v. 02.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2 1/4%, v. 02.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		103,3G-3,37G 102,14G-2,24G 102,78G-3,12G 100,47G-0,49G 99,62G-9,64G 99,29G-9,37G 98,14G-8,46G 97,63G-7,93G 97,63G-8,38G	103,29 G 102,12 G 102,72 G 100,46 G 99,66 G 99,34 G 98,25 G 97,75 G 97,58 G	0,07 0,14 0,58 0,57 0,82 1,48 1,98 2,45	0,07 0,14 0,58 0,57 0,82 1,48 1,98 2,45
Euro	1.000	29.03.22	29.03.	A19FET	FI4000251756	Finnair Oyj Senior Notes 2 1/4%, v. 29.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		98G-4,45G	94,47 G	4,76	4,76

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	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.)		105,885G-6,016G	105,896 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	104,23G-4,34G	104,24 G	0,15	0,15
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559			110,36G-0,69G	110,36 G		
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSQD	XS1140297000			100,75G-0,75G	100,75 G		
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282DZ	XS2230845328			101,53G-1,68G	101,54 G		
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A28WRV	XS2166619663	Firmenich Productions Participations S.A.S. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 30.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 1 3/4%, v. 30.04.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		106,15G-6,4G	106,19 G	0,22	0,22
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28WRW	XS2166619820			107,74G-8,12G	107,76 G		
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) 0,068%, v. 17.02.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27) 0 1/8%, v. 16.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		102,33G-2,27G	102,28 G	0,67	0,67
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A3KLQA	CH0593893925			99,17G-9,73G	99,48 G		
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A3KLVB	XS2300313041			99,24G-9,23G	99,23 G		
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19J6P	US337932AJ65	FirstEnergy Corp. Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C 3 9/10%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B 2,8500000000000001%, v. 21.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Ser.A	S s S s S s	111,84G-2,69G	111,88 G	4,1	4,1
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6Q	US337932AH00			107,11G-7,38G	107,05 G		
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A19J6R	US337932AG27			101,54G-1,43G	101,4 G		
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)		102,03G-2,36G	102,24 G	1,85	1,85
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFX	US337738BC18			101,01G-1,35G	101,03 G		
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A2R304	XS1843434017			100,69G-0,76G	100,7 G		
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280			104,49G-4,68G	104,5 G		
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108			107,51G-7,88G	107,58 G		
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A2R3MV	US337738AT51			107,68G-7,97G	107,84 G		
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3MW	US337738AU25			107,08G-8,21G	107,81 G		
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R3MX	US337738AV08			114,95G-6,77G	115,7 G		
Euro	1.000	05.04.22	05.JAJO	A2RZRJ	SE0012453850	Fiven AS Guaranteed Floating Rate Notes 7 3/4%, zinsv. v. 05.01.21-05.04.21, v. 05.04.19(22), EO-FLR Notes 2019(20/22)		98G-8,01G	98,01 G	10,25	10,25
Euro	1.000	31.03.29	31.M30S	A3KNUM	XS2324523583	Flamingo Lux II SCA Senior Notes 5%, v. 25.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		100,22G-99,96G		5,07	5,07
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)		108,14G-8,17G	107,79 G	1,97	1,97
US\$	1.000	12.05.30	12.MN	A28XCCK	US33938XAB10			113,47G-3,87G	113,47 G		
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)		109,35G-10,02G	109,4 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM0B	US343498AC58	Flowers Foods Inc. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 09.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		96,8G-7,52G	96,88 G	2,7	2,7
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)		98,7G-9,4G	99 G	0,19	0,19
sfrs	5.000	26.02.35	26.02.	A28TXE	CH0520663672			93,75G-3,16G	93,76 G		
sfrs	5.000	22.05.24	22.05.	A28WMF	CH0536892612			102,2G-1,91G	101,91 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	21.03.23 15.09.28	21.03. 15.MS	A18Y8G A1942M	XS1382385471 US343412AF90	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)		98,06G-7,51G 101G-1,34G	97 G 100,97 G	3,08 4,08	3,08 4,08
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	30.11.22 09.10.23 07.05.29 29.10.29 04.12.26 02.12.30	30.11. 09.10. 07.05. 29.10. 04.12. 02.12.	A1HDCM A1HRV1 A1ZHTE A1ZRPY A1ZTAF A2850P	BE0002420926 BE0002443183 BE0002470459 BE0002478536 BE0002481563 BE0002755362	Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 30.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 09.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/4%, v. 02.12.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		104,79G-4,78G 107,57G-7,6G 121,21G-1,42G 113,6G-3,85G 109,52G-9,64G 98,9G-9,11G	104,8 G 107,57 G 121,22 G 113,66 G 109,53 G 98,14 G	0,2 0,93 0,04 0,34	0,2 0,93 0,04 0,34
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)		107,73G-8,08G	107,8 G	1,73	1,73
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		105,76G-5,76G	105,76 G	3,52	3,52
Euro Euro	100.000 1.000	01.06.23 20.04.22	01.06. 20.04.	A19H8U A1ZZ6N	XS1622394143 XS1219963672	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) 0 1/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,36G-1,38G 100,76G-0,76G	101,37 G 100,76 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)		102,05G-1,99G	102,02 G	0,42	0,42
Euro Euro £	100.000 100.000 100.000	08.09.21 17.06.21 14.02.22	08.09. 17.06. 14.02.	A1K0SM A1KQ96 A2DACS	DE000A1K0SM8 DE000A1KQ961 XS1564458195	FMS Wertmanagement Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, v. 08.09.11(21), MTN.-Inh.-Schuld v. v.11(21) 3 3/8%, v. 17.06.11(21), MTN.-Inh.-Schuld v. v.11(21) 0 7/8%, v. 14.02.17(22), LS-MTN.-IHS Ser.50135 v.17(22)	S 50135	101,5G-1,5G 100,78G-0,76G 100,61G-0,62G	101,51 G 100,77 G 100,6 G	0,15	0,15
Euro	1.000	31.03.28	31.M30S	A3KNUL	XS2324364251	Foncia Management SAS Senior Notes 3 3/8%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,8G-9,7G		3,45	3,45
sfrs	5.000	03.09.26	03.09.	A3KLNC	CH0593893933	FONPLATA Bonds 0,5560000000000001%, v. 03.03.21(26), SF-Bonds 2021(26)		100,2G-99,81G	99,71 G	0,59	0,59
Euro	1.000	15.05.26	15.JJ	A2R1SS	XS1990733898	Foodco Bondco S.A Registered Notes 6 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		91,11G-1G	91 G	8,63	8,63
US\$ US\$	5.000 1.000	01.11.46 15.02.47	01.MN 15.FA	197545 A0GJFA	US345370BR09 US345370BW93	Ford Motor Co. Registered Debentures 7,4000000000000004%, v. 01.11.96(46), DL-Debts. 1996(46) 9,9800000000000004%, v. 15.02.98(47), DL-Debts 1998(47)		123,89G-4,05G 147,72G-7,51G	122,73 G 147,61 G	5,7 6,35	5,69 6,35
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	01.10.28 16.07.31 08.12.26 08.12.46 15.01.43 21.04.23 22.04.25 22.04.30	01.AO 16.JJ 08.JD 08.JD 15.JJ 21.AO 22.AO 22.AO	175839 319481 A18989 A1899A A1HELY A28WEV A28WEW A28WEX	US345370BY59 US345370CA64 US345370CR99 US345370CS72 US345370CQ17 US345370CV02 US345370CW84 US345370CX67	Ford Motor Co. Registered Notes 6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28) 7,4500000000000002%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31) 4,3460000000000001%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26) 5,2910000000000004%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46) 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43) 8 1/2%, v. 22.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 9%, v. 22.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 9 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		(exA)-114,98G-5,31G 125,57G-5,61G 105,19G-5,08G 104,41G-4,88G 100,44G-0,63G 111,39G-1,3G 120,84G-0,9G 138,7G-9,13G	114,77 G 125,16 G 104,88 G 104,45 G 100,03 G 111,24 G 120,7 G 138,88 G	4,26 4,38 3,38 5,01 4,76 2,78 3,45 4,39	4,26 4,38 3,38 5,01 4,76 2,78 3,45 4,39
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.03.21-31.05.21, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21)		99,66G-9,65G	99,62 G	0,54	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,162%, zinsv. v. 01.03.21-31.05.21, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		95,4G-5,5G	95,14 G	0,34	0,34
US\$	1.000	15.02.23	15.FMAN	A190C5	US345397ZC07	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Notes 1,42875%, zinsv. v. 16.02.21-16.05.21, v. 03.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 1,1043799999999999%, zinsv. v. 12.01.21-11.04.21, v. 09.08.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) 1,4630000000000001%, zinsv. v. 29.03.21-27.06.21, v. 31.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,2755000000000001%, zinsv. v. 03.02.21-02.05.21, v. 03.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		96,84G-7,93G	97,95 G	2,6	2,6
US\$	1.000	12.10.21	12.JAJO	A194LP	US345397ZG11			99,41G-8,87G	98,82 G	2,23	2,23
US\$	1.000	28.03.22	28.MJSD	A19FPH	US345397YJ68			96,86G-6,82G	96,35 G	3,02	3,02
US\$	1.000	03.08.22	03.FMAN	A19MMK	US345397YP29			98,6G-8,59G	98,64 G	2,38	2,38
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19V3Q	XS1767930586	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25) 3 1/4%, v. 15.09.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25) 1,744%, v. 20.02.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(20/24) 1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23) 2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26) 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24) 4,5350000000000001%, v. 06.03.19(25), LS-Medium Term Notes 2019(25) 3,6829999999999998%, v. 03.12.19(24), AD-Medium Term Notes 2019(24) 2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		98,88G-9,07G	98,79 G	1,61	1,61
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282GC	XS2229875989			106,26G-6,7G	106,42 G	1,67	1,67
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A28TUY	XS2116728895			100,55G-0,73G	100,49 G	1,51	1,51
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A2R3QN	XS2013574202			100,75G-0,79G	100,75 G	1,08	1,08
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384			102,85G-3,01G	102,83 G	1,73	1,73
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160			104,25G-4,35G	104,24 G	1,48	1,48
£	1.000	06.03.25	06.03.	A2RYWE	XS1959498244			106,52G-6,67G	106,54 G	2,71	2,71
A\$	2.000	03.12.24	03.JD	A2SA2U	XS2083139837			102,85G-2,76G	102,56 G	2,9	2,9
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503			102,73G-2,78G	102,57 G	1,7	1,7
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A1805Q	US345397XZ10	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 3,0960000000000001%, v. 04.05.16(23), DL-Notes 2016(23) 4,3890000000000002%, v. 08.01.16(26), DL-Notes 2016(26) 4,1399999999999997%, v. 03.05.18(23), DL-Notes 2018(23/23) 3,8130000000000002%, v. 09.08.18(21), DL-Notes 2018(21) 4,6870000000000003%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(25/25) 3,8100000000000001%, v. 09.01.17(24), DL-Notes 2017(23/24) 3,339%, v. 30.03.17(22), DL-Notes 2017(22/22) 3,8149999999999999%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27) 4 1/4%, v. 25.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 5 7/8%, v. 01.08.11(21), DL-Notes 2011(21) 3,2189999999999999%, v. 09.01.15(22), DL-Notes 2015(22) 4,1340000000000003%, v. 04.08.15(25), DL-Notes 2015(25) 3,6640000000000001%, v. 08.09.14(24), DL-Notes 2014(24) 3,3700000000000001%, v. 17.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 4 1/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,0870000000000002%, v. 09.01.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 4,2709999999999999%, v. 09.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 5 1/8%, v. 19.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5,1130000000000004%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29) 3,3500000000000001%, v. 01.08.19(22), DL-Notes 2019(22) 4,5419999999999998%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26) 4,0629999999999997%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24) 5,5960000000000001%, v. 07.01.19(22), DL-Notes 2019(22) 5,5839999999999996%, v. 18.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		101,09G-1,21G	101,08 G	2,51	2,51
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18WQR	US345397XU23			104,8G-4,76G	104,4 G	3,32	3,32
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A190C6	US345397ZB24			103,67G-3,12G	102,93 G	2,42	2,42
US\$	1.000	12.10.21	12.AO	A194LQ	US345397ZH93			101,12G-0,88G	100,79 G	2,09	2,08
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A194LR	US345397ZJ59			105,62G-5,61G	105,92 G	3,26	3,26
US\$	1.000	09.01.24	09.JJ	A19BHT	US345397YG20			102,92G-2,83G	102,36 G	2,75	2,75
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FPG	US345397YL15			101,46G-1,28G	101,17 G	2,02	2,02
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41			100,95G-0,84G	99,76 G	3,7	3,7
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A1G95N	US345397WF64			103,11G-3,2G	102,37 G	2,01	2,01
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A1GT9Q	US345397VU41			101,39G-1,04G	101,05 G	2,59	2,57
US\$	1.000	09.01.22	09.JJ	A1VH7L	US345397XA68			98,75G-100,875G	100,75 G	2,05	2,05
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	A1Z43E	US345397XL24			103,73G-3,92G	103,65 G	3,18	3,18
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A1ZPES	US345397WW97			102,7G-2,92G	102,66 G	2,78	2,78
US\$	1.000	17.11.23	17.MN	A281CW	US345397A787			102,47G-2,14G	102,01 G	2,53	2,53
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A281CX	US345397A860			100,69G-3,01G	102,68 G	3,62	3,62
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A28RYS	US345397A290			101,7G-1,61G	101,41 G	2,16	2,16
US\$	1.000	09.01.27	09.JJ	A28RYT	US345397A456			101,5G-3,89G	103,51 G	3,55	3,55
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A28YMW	US345397A605			107,4G-7,58G	107,21 G	3,2	3,2
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1SX	US345397ZR75			106,52G-6,51G	105,82 G	4,2	4,2
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R545	US345397ZU05			102,02G-1,87G	101,71 G	2,14	2,14
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R546	US345397ZW60			105,44G-5,77G	105,51 G	3,38	3,37
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R93E	US345397ZX44			104,34G-4,14G	104,13 G	2,85	2,85
US\$	1.000	07.01.22	07.JJ	A2RV9G	US345397ZM88			103,09G-2,82G	102,78 G	1,8	1,79
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A2RZJY	US345397ZQ92			107,82G-8,06G	107,82 G	2,74	2,74
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPPE	US345397WK59	Ford Motor Credit Co. LLC Senior Notes 4 3/8%, v. 06.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,89G-4G	103,64 G	2,61	2,61
sfrs	5.000	04.12.23	04.12.	A285L8	CH0581947725	Ford Motor Credit Co. LLC Anleihen 2 1/8%, v. 04.12.20(23), SF-Anl. 2020(23)		102G-2,01G	102,01 G	1,35	1,35
US\$	1.000	04.10.26	04.AO	A1869V	USC35797AB27	Fortis Inc. Registered Notes 3,0550000000000002%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		106,54G-6,75G	106,35 G	1,77	1,77

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A1G840	XS0825855751	Fortum Oyj Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 06.09.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22) 4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21) 0 7/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		103,47G-3,49G	103,47 G		
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1GRNE	XS0629937409			100,57G-0,56G	100,58 G		
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYDJ	XS1956028168			101,87G-1,89G	101,89 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664			106,85G-7,01G	106,86 G	0,18	0,18
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947			112,24G-2,53G	112,35 G	0,5	0,5
Euro	1.000	06.05.23	06.MN	A2R90B	XS2066225124	Fortune Star [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 06.11.19(23), EO-Notes 2019(23)		100,49G-0,38G	100,33 G	4,2	4,2
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)		106,44G-6,93G	106,55 G	2,65	2,65
US\$	1.000	30.03.25	30.MS	A1ZZGW	US354613AK71	Franklin Resources Inc. Registered Notes 2,850000000000000001%, v. 30.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1,600000000000000001%, v. 19.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,45G-6,18G	106,11 G	1,26	1,26
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2832S	US354613AL54			92,71G-2,96G	92,7 G	2,44	2,44
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) 1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028) 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2021 (2024/2024)		103,01G-2,9G	102,9 G	0,72	0,72
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145			104,39G-4,58G	104,37 G	1,36	1,36
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645			102,14G-2,49-2,49-2,45G	102,06 G	1,5	1,5
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E5FZ	XS2324722607			102,7G-2,7G	102,75 G	0,78	0,78
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) 5,450000000000000002%, 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)		101,67G-1,54G	101,46 G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83			119,42G-20,07G	119,69 G	4,1	4,1
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A28T7U	US35671DCE31			103,37G-3,38G	103,38 G	3,6	3,6
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7V	US35671DCF06			106,41G-6,58G	106,21 G	3,42	3,42
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74			104,59G-5,09G	104,59 G	4,13	4,13
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57			108,41G-8,49G	108,41 G	4,09	4,09
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 v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31) 0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)	S s	100,64G-0,64G	100,64 G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	103,95G-3,99G	103,94 G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	110,33G-0,5G	110,32 G	0,3	0,3
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	121,82G-2,24G	121,66 G	0,84	0,84
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424			99,46G-9,63G	99,5 G	0,08	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697			99G-9,85G	99,19 G	0,89	0,89
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104			99,31G-9,68G	99,41 G	0,54	0,54
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)		105,73G-6,43-6,28G	105,74 G	0,79	0,79
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069			100,76G-0,8G	100,74 G		
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			101,52G-1,73G	101,61 G	0,32	0,32
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			104,2G-4,72G	104,31 G	0,69	0,69
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			103,65G-3,93G	103,7 G	0,23	0,23
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			105,87G-5,94G	105,84 G	0,1	0,1
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		104,04G-4,1G	104,11 G	0,83	0,83
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZRTN	USU31434AE08			110,85G-0,99G	111 G	1,54	1,54
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		111,26G-1,33G	111,25 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,78G-1,97G	101,72 G	0,45	0,45
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053	1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		107,81G-8,15G	107,97 G	0,35	0,35
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472	0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		100,77G-0,95-0,92G	100,73 G	0,21	0,21
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961	1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033)		101,4G-1,91G	101,41 G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		106,61G-6,7G	106,61 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		117,11G-7,51G	117,18 G	0,59	0,59
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)		97,73G-7,75G	97,72 G		
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1Z64A	USU31436AH86	Fresenius US Finance II Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 25.09.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		105,01G-5,21G	105,23 G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A286CW	US302635AG21	FS KKR Capital Corp. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 10.12.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		99,19G-9,19G	99,21 G	3,62	3,62
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.)		42G-2,01G	41,1 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		45G-4,7G	44,7 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)		95,01G-6,15G	97 G	8,56	8,56
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048	5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		77,5G-8G	77 G	12,23	12,23
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	100,134G-99,977G	100,031 G	1,51	1,51
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		103,76G-3,74G	103,85 G	6,01	6,01
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19R69	PTGALLOM0004	Galp Energia SGPS S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		101,3G-1,46G	101,43 G	0,21	0,21
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28YQ8	PTGALCOM0013	2%, v. 18.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		105,19G-5,41G	105,17 G	0,84	0,84
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	A1859W	PTGGDAOE0001	Galp G&S Natural Distribuiçõ, S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,09G-3,22G	103,2 G	0,06	0,06
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		113,93G-4,05G	114,2 G	1,57	1,57
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28WSP	USU36547AD69	8 5/8%, v. 07.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		111,18G-1,19G	111,69 G	5,61	5,61
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WSR	USU36547AE43	8 7/8%, v. 07.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		116,31G-6,71G	116,64 G	5,68	5,68
£	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		103,39G-3,62G	103,32 G	6,93	6,92
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		103,26G-3,38G	103,35 G	5,98	5,97
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A189ZK	XS1529684695	Gas Networks Ireland Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	S s	107,26G-7,25G	107,1 G	0,09	0,09
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2SA64	XS2088659789	0 1/8%, v. 04.12.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		100,85G-0,93G	100,84 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	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)		88,88G-9,91G	89,1 G	3,18	3,18
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 2 3/4%, v. 30.11.16(21), SF-M.T.LPN 2016(21) GAZPROM 2 1/4%, v. 22.11.17(24), EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM 2 1/2%, v. 21.03.18(26), EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM 4,9500000000000002%, v. 19.07.12(22), DL-M.T.LPN 12(22)GAZPROM Reg.S 4,9500000000000002%, v. 06.02.13(28), DL-M.T.LPN 13(28)GAZPROM Reg.S 4,363999999999999%, v. 21.03.13(25), EO-M.T.LPN 2013(25) GAZPROM	C	140,79G-1,18G	140,72 G	4,49	4,49
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A0LPDS	XS0290580595			104,75G-4,74G	104,74 G	1,29	1,29
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	A1887W	XS1521039054			105,16G-5,39G	105,4 G	1,02	1,02
sfrs	5.000	30.11.21	30.11.	A189RV	CH0346828400			101,51G-1,51G	101,53 G	0,41	0,41
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SMC	XS1721463500			103,31G-3,2G	103,19 G	1,34	1,34
Euro	1.000	21.03.26	21.03.	A19X59	XS1795409082			103,78G-3,86G	103,87 G	1,68	1,68
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A1G7EV	XS0805570354			104,62G-4,52G	104,52 G	1,39	1,39
US\$	1.000	06.02.28	06.FA	A1HFY3	XS0885736925			108,88G-8,88G	108,83 G	3,51	3,51
Euro	1.000	21.03.25	21.03.	A1HHG3	XS0906949523			110,47G-0,51G	110,51 G	1,6	1,6
Euro	1.000	endlos	26.01.	A2832G	XS2243636219	Gaz Finance PLC Loan Participation Certificates 3,8969999999999998%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, EO-FLR LPN 20(25/Und.)Gazprom 4,5984999999999996%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, DL-FLR LPN 20(25/Und.) Gazprom 3 1/4%, v. 25.02.20(30), DL-M.-T.LPN 20(30)Gazprom RegS 2,9500000000000002%, v. 15.04.20(25), EO-M.-T.LPN 20(25) Gazprom 3%, v. 29.06.20(27), DL-M.-T.LPN 20(27) Gazprom	C	100,79G-0,8G	100,8 G	3,87	3,87
US\$	1.000	endlos	26.JJ	A2832J	XS2243631095			100,691G-0,98G	100,68 G		
US\$	1.000	25.02.30	25.FA	A28T7H	XS2124187571			95,66G-5,63G	95,59 G		
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A28V34	XS2157526315			105,1G-5,11G	105,07 G		
US\$	1.000	29.06.27	29.JD	A28ZAN	XS2196334671			98,46G-8,48G	98,47 G	3,3	3,3
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)		103,14G-3,14G	103,16 G	0,67	0,67
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 17.02.21-16.05.21, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		100,02G-0,02G	100,02 G	-0,18	
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,67G-2,7G	102,74 G	0,32	0,32
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			124,7G-5,02G	124,76 G		
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			161,55G-2,34G	161,38 G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845			105,37G-5,44G	105,35 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254			100,84G-0,86G	100,85 G		
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28W9B	USU3701NAA01	GE Capital Funding LLC Guaranteed Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 4,0499999999999998%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 4,4000000000000004%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 4,5499999999999998%, v. 18.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Reg.S		108,14G-8,22G	108,1 G	1,39	1,39
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28W9D	USU3701NAD40			111,5G-1,46G	111,24 G		
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W9F	USU3701NAB83			112,38G-3,76G	113,22 G		
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A28W9H	USU3701NAC66			114,22G-5,03G	114,1 G		
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A182UK	US36164Q6M56	GE Capital International Funding Co. Medium - Term Notes 3,3730000000000002%, v. 15.05.16(25), DL-Med.-T. Nts 2016(16/25) 4,4180000000000001%, v. 15.05.16(35), DL-Med.-T. Nts 2016(35)		108,29G-8,33G	108,29 G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A182UL	US36164QNA21			114,7G-5,07G	114,21 G		
£	1.000	24.05.23	24.05.	A0GSGT	XS0254673964	GE Capital UK Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 24.05.06(23), LS-Medium-Term Notes 2006(23) 8%, v. 14.01.09(39), LS-Medium-Term Notes 2009(39) 5 7/8%, v. 17.01.08(33), LS-Medium-Term Notes 2008(33) 6 1/4%, v. 06.05.08(38), LS-Medium-Term Notes 2008(38) 4 1/8%, v. 13.09.13(23), LS-Medium-Term Notes 2013(23)		108,19G-8,27G	108,13 G	1,17	1,17
£	2.000	14.01.39	14.01.	A0T5VE	XS0408304995			166,1G-7,88G	166,66 G		
£	1.000	18.01.33	18.01.	A0TPT7	XS0340495216			134,7G-5,42G	134,71 G		
£	1.000	05.05.38	05.05.	A0TUSX	XS0361336356			143,08G-4,09G	143,05 G		
£	1.000	13.09.23	13.09.	A1HQY0	XS0971723233			108,2G-8,05G	108 G		
sfrs	5.000	20.10.22	20.10.	A28V1C	CH0539032885	Geberit AG Anleihen 0,35%, v. 20.04.20(22), SF-Anl. 2020(22)		99,95G-100,71G	100,71 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A289QS	DE000A289QS7	Gecci Investment KG Anleihen 6%, v. 01.10.20(27), Anleihe v.2020(2027) 5 3/4%, v. 01.08.20(25), Anleihe v.2020(2025)		99,5G-9,5G	99,5 G	6,09	6,08
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	A3E46C	DE000A3E46C5			99,5G-9,51G	99,51 G	5,87	5,86
Euro	100.000	30.06.22	29.MJSD	A19KYJ	FR0013266343	Gecina S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 30.03.21-29.06.21, v. 30.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	100,37G-0,3G	100,3 G	-0,24	
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	107,56G-7,73G	107,5 G	0,13	0,13
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368		S s	114,15G-4,49G	114,05 G	0,66	0,66
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1HLGM	FR0011502814			105,96G-5,83G	105,79 G	0,15	0,15
Euro	100.000	17.06.24	17.06.	A1Z22T	FR0012790327			106,69G-6,64G	106,58 G		
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	A1ZMME	FR0012059202			99,88G-100,13G	100,14 G	1,32	1,32
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZA	FR0012448025			105,85G-5,9G	105,8 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.)		102,63G-3,3G	103,09 G		
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5H0	XS2029713349	GELF Bond Issuer I S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		102,87G-3,08G	102,81 G	0,74	0,74
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)		(exA)-107,93G-8,2G	108,11 G	1,14	1,14
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VBW	US369550BL15			(exA)-110,3G-0,59G	110,45 G	1,64	1,64
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VBX	US369550BM97			(exA)-110,3G-1,08G	110,67 G	2,27	2,27
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)		96,91G-7,26G	97,15 G	1,14	1,14
US\$	1.000	13.05.24	18.JAJO	A1ZP42	US36962GL367			98,58G-8,4G	98,42 G	1,07	1,07
US\$	1.000	15.03.23	17.MJSD	A1HHJ3	US36966THT25	General Electric Co. Floating Rate Notes 1,18388%, zinsv. v. 15.03.21-14.06.21, 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)		100,75G-0,67G	100,73 G	0,84	0,84
US\$	1.000	15.04.23	15.JAJO	A1ZSMF	US36966TJA16			100,97G-0,82G	100,82 G	0,83	0,83
£	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)		124,17G-4,47G	123,92 G	1,8	1,8
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851875	US36962GXZ26			134,21G-4,88G	134,08 G	3,01	3,01
£	1.000	16.09.31	16.09.	927575	XS0154681737			126,17G-6,97G	126,3 G	2,63	2,63
£	1.000	18.12.40	18.12.	A0AB73	XS0182703743			134,64G-5,4G	135,38 G	2,97	2,97
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440			134,06G-4,39G	133,69 G	1,47	1,47
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02			131,8G-2,15G	131,27 G	3,57	3,57
US\$	1.000	10.01.39	10.JJ	A0T5Q7	US36962G4B75			140,68G-1,52G	139,92 G	3,71	3,7
MXN	100.000	03.09.22	03.MS	A0T9HE	XS0319509294			103,23G-3,26G	103,23 G	5,98	5,95
US\$	1.000	14.01.38	14.JJ	A0TPQ7	US36962G3P70			129,41G-9,94G	128,93 G	3,53	3,53
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61			103,54G-3,67G	103,7 G	0,55	0,55
US\$	1.000	17.10.21	17.AO	A1GWDT	US36962G5J92			102,22G-2,21G	102,21 G	0,45	0,45
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82			104,41G-4,41G	104,44 G	0,57	0,57
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48			107,32G-7,38G	107,38 G	1,03	1,03
£	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)		114,9G-5,8G	114,99 G	3,59	3,58
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)		100,55G-0,59G	100,59 G		
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826			102,95G-3,04G	102,96 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 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						General Electric Co. Registered Notes					
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121	1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		106,36G-6,46G	106,22 G	0,68	0,68
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		107,65G-8,05G	107,36 G	1,56	1,56
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,31G-3,38G	103,42 G	0,45	0,45
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		107,39G-8,35G	107,41 G	3,6	3,6
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE3Q	US369604BG75	3 3/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,44G-7,5G	107,4 G	0,78	0,78
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58	4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		112,6G-2,56G	111,93 G	3,72	3,72
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166	1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,62G-2,7G	102,64 G		
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057	1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		108,84G-8,89G	108,7 G	0,41	0,41
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28V83	US369604BV43	3,4500000000000002%, v. 22.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		108,58G-8,79G	108,5 G	1,92	1,92
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V84	US369604BW26	3 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,57G-8,15G	107,48 G	2,63	2,63
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28V85	US369604BX09	4 1/4%, v. 22.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		110,38G-1,19G	109,59 G	3,47	3,47
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V86	US369604BY81	4,3499999999999996%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		110,53G-2,13G	110,68 G	3,7	3,7
						General Mills Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	12.10.22	12.AO	A19QHW	US370334CA00	2,6000000000000001%, v. 12.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,77G-3,07G	103,09 G	0,56	0,56
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A1Z0J7	XS1223830677	1%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,32G-2,24G	102,21 G		
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		108,1G-8,31G	108,18 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780	0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		101,57G-1,6G	101,49 G	0,11	0,11
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VRT	US370334CL64	2 7/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,91G-3,5G	103,03 G	2,46	2,46
						General Motors Co. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	10.09.21	10.MJSD	A2RRJ6	US37045VAR15	1,0825%, zinsv. v. 10.03.21-09.06.21, v. 10.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,1G-0,12G	100,01 G	0,8	0,8
						General Motors Co. Registered Notes					
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18YAH	US37045VAK61	6,5999999999999996%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		(exA)-131,14G-1,41G	130,1 G	3,86	3,86
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18YAJ	US37045VAL45	6 3/4%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		(exA)-134,81G-5,82G	134,87 G	4,43	4,43
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A195FA	US37045VAS97	5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		(exA)-114,16G-4,76G	114,27 G	2,82	2,82
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01	4,2000000000000002%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		(exA)-109,66G-10,15G	109,81 G	2,51	2,51
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58	5,1500000000000004%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		(exA)-115,07G-6,4G	114,63 G	3,86	3,86
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32	5,4000000000000004%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		(exA)-118,15G-20,15G	117,85 G	4,19	4,2
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A1UN2D	US37045VAE02	4 7/8%, v. 27.09.13(23), DL-Notes 2014(14/23)		109,33G-9,45G	109,46 G	1,02	1,02
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1VG9W	US37045VAG59	4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		(exA)-108,87G-8,85G	108,71 G	1,7	1,7
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		(exA)-115,45G-5,95G	114,97 G	3,58	3,58
US\$	1.000	01.04.45	01.AO	A1VG9Y	US37045VAJ98	5,2000000000000002%, v. 12.11.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		(exA)-115,44G-6,26G	115,05 G	4,17	4,17
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A28W70	US37045VAW00	5,4000000000000004%, v. 12.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		110,79G-0,92G	110,72 G	0,95	0,95
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	A28W71	US37045VAV27	6 1/8%, v. 12.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		(exA)-117,48G-7,93G	117,75 G	1,94	1,94
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A28W72	US37045VAU44	6,7999999999999998%, v. 12.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		(exA)-124,29G-4,59G	124,23 G	2,66	2,66
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70	5,9500000000000002%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		(exA)-127,08G-8,64G	126,29 G	4,24	4,24
						General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	0,144%, zinsv. v. 10.02.21-09.05.21, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		100,02G-0,03G	100,03 G		
Euro	1.000	28.03.22	26.MJSD	A19YED	XS1792505197	0,015%, zinsv. v. 26.03.21-27.06.21, v. 26.03.18(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(22)		100,104G-0,01G	100,067 G		
						General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	17.11.23	17.FMAN	A285X6	US37045XDC74	1,2722800000000001%, zinsv. v. 18.11.20-16.02.21, v. 18.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		101,13G-1,14G	101,14 G	0,83	0,83
						General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Floating Rate Notes					
US\$	1.000	14.01.22	14.JAJO	A19AR6	US37045XBR61	1,7837499999999999%, zinsv. v. 14.01.21-13.04.21, v. 17.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,92G-0,83G	100,83 G	0,7	0,7
US\$	1.000	30.06.22	30.MJSD	A19KVV	US37045XBX30	1,5089999999999999%, zinsv. v. 30.03.21-29.06.21, v. 30.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22)		100,807G-0,86G	100,84 G	0,81	0,81
US\$	1.000	05.01.23	05.JAJO	A19UKY	US37045XCE40	1,22838%, zinsv. v. 05.01.21-04.04.21, v. 05.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,47G-0,44G	100,46 G	0,98	0,98
US\$	1.000	09.04.21	09.JAJO	A19Y45	US37045XCH70	1,0747500000000001%, zinsv. v. 11.01.21-08.04.21, v. 10.04.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,01G-99,91G	99,9 G	2,15	2,15
						General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	09.05.23	09.MN	A181FB	US37045XBK19	3,7000000000000002%, v. 09.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		105,34G-5,19G	105,31 G	1,18	1,18

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 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) 3,149999999999999%, 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) 3,8500000000000001%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,5499999999999998%, v. 10.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 4,3499999999999996%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 3/8%, v. 25.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,43G-0,43G	100,44	G	1,45	1,44
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88		109,23G-9,5G	109,27	G	2,17	2,17	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07		114,44G-4,66G	114,39	G	2,1	2,1	
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45		101,89G-1,96G	101,88	G	0,89	0,89	
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28		110,73G-1,16G	110,62	G	2,29	2,29	
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56		107,68G-7,92G	107,72	G	1,27	1,27	
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A19KVV	US37045XBY13		102,72G-2,76G	102,74	G	0,89	0,89	
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A19RZY	US37045XCD66		107,3G-7,36G	107,2	G	1,39	1,39	
US\$	1.000	05.01.23	05.JJ	A19UKW	US37045XCF15		104G-4,05G	104,03	G	0,91	0,91	
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97		107,31G-7,73G	107,3	G	2,61	2,61	
US\$	1.000	09.04.21	09.AO	A19Y46	US37045XCJ37		100,02G-99,87G	100,01	G	6,99	6,99	
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A19Y47	US37045XCK00		109,83G-10,01G	109,87	G	1,76	1,76	
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65		102,44G-2,25G	102,34	G	1,2	1,2	
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96		109,82G-9,86G	109,78	G	1,89	1,89	
US\$	1.000	25.09.21	25.MS	A1ZQFD	US37045XAQ97		101,75G-1,75G	101,76	G	0,61	0,61	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVA	US37045XAS53		108,23G-8,59G	108,34	G	1,65	1,65	
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) 2 1/4%, v. 06.09.17(24), LS-Med.-Term Nts 2017(17/24) 1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 0,85%, v. 26.02.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(20/26) 2,3500000000000001%, v. 03.09.19(25), LS-Med.-Term Nts 2019(19/25) 2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24) 0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		100,31G-1,94G	101,89	G	0,15	0,15
£	1.000	06.09.24	06.09.	A19NSH	XS1674925505		102,89G-2,79G	102,76	G	1,41	1,41	
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866		104,96G-5,39G	104,93	G	0,33	0,33	
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28T7R	XS2125145867		101,19G-1,48G	101,11	G	0,54	0,54	
£	1.000	03.09.25	03.09.	A2R68V	XS2049548527		102,97G-3,03G	102,93	G	1,63	1,63	
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645		(exA)-105,59G-5,82G	105,59	G	0,24	0,24	
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734	99,19G-9,46G	99,16	G	0,69	0,69		
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) 4 1/4%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,7000000000000002%, v. 20.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1 7/10%, v. 20.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1 1/4%, v. 08.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,3500000000000001%, v. 08.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2 9/10%, v. 09.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5,2000000000000002%, v. 15.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 3,6000000000000001%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,5499999999999998%, v. 08.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 4,2000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 5,0999999999999996%, v. 17.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 5,6500000000000004%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,8500000000000001%, v. 21.02.19(23), AD-Notes 2019(23)		106,86G-7G	106,75	G	0,93	0,93
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZBTN	US37045XAL01		106,84G-6,93G	106,87	G	0,92	0,92	
US\$	1.000	20.08.27	20.FA	A281A2	US37045XDA19		101,85G-2,21G	101,6	G	2,34	2,34	
US\$	1.000	18.08.23	18.FA	A281K4	US37045XCZ78		101,8G-1,95G	101,92	G	0,87	0,87	
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A287GM	US37045XDD57		97,95G-8,24G	98,02	G	1,64	1,64	
US\$	1.000	08.01.31	08.JJ	A287GN	US37045XDE31		95,24G-6,2G	95,46	G	2,82	2,82	
US\$	1.000	26.02.25	26.FA	A28RYU	US37045XCV64		104,96G-5,07G	104,92	G	1,56	1,56	
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A28XGU	US37045XCW48		108,43G-8,5G	108,43	G	0,81	0,81	
US\$	1.000	21.06.30	21.JD	A28Y1H	US37045XCY04		105,48G-6,12G	105,51	G	2,86	2,86	
US\$	1.000	20.06.25	20.JD	A28YY5	US37045XCX21		104,33G-4,54G	104,18	G	1,63	1,63	
US\$	1.000	08.07.22	08.JJ	A2R0KS	US37045XCU81		103,61G-3,49G	103,54	G	0,75	0,75	
US\$	1.000	06.11.21	06.MN	A2RT0H	US37045XCP96		102,06G-2,06G	102,08	G	0,64	0,64	
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A2RWNN	US37045XCR52		110,56G-0,54G	110,5	G	1,23	1,23	
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A2RWNP	US37045XCS36		118,94G-9,19G	119,05	G	2,9	2,9	
A\$	10.000	21.02.23	21.FA	A2RX7X	AU3CB0261006		104,81G-4,81G	104,76	G	1,25	1,25	
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	110,4G-8,31G	107,98	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	105,17G-5,07G	105,05	G	1,25	1,25
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)		100,14G-0,06G	100,33	G	8,14	8,13
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-0,8G	100,47	G	0,05	0,05

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach ISMA B/F	
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A1GN83	US37247DAP15	Genworth Financial Inc. Registered Notes 7 5/8%, v. 25.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,23G-2,12G	102,08 G	3,01	2,98
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)		102,57G-3,11G	102,99 G	0,59	0,59
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) 3,7000000000000002%, v. 10.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,6499999999999999%, v. 10.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	S s	102,32G-2,97G	102,93 G	0,8	0,8
US\$	1.000	30.01.50	30.JJ	A28R9K	US373334KN09		S s	103,17G-5,04G	103,36 G	3,45	3,45
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7PJ	US373334KL43		S s	101,09G-1,97G	101,68 G	2,4	2,4
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A1GP1W	XS0617134092	Georgien Registered Notes 6 7/8%, v. 12.04.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		99,5G-9,455G	99,47 G	13,38	13,38
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 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		101,02G-1,13G	101 G	3,03	3,03
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z0N	XS1814065345			101,19G-1,54G	101,37 G	2,94	2,94
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-3,57G	103,6 G	2,68	2,68
US\$	1.000	15.09.22(20)	15.MS	A186AE	XS1470699957	Ghana, Republic of Government Bonds 9 1/4%, v. 15.09.16(22), DL-Bonds 2016(20-22) Reg.S		105,5G-5,76G	105,76 G	5,11	5,09
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 8,9499999999999993%, v. 26.03.19(51), DL-Med.-T. Nts 19(49-51) Reg.S		96,63G-7,96G	96,45 G	8,59	8,59
US\$	1.000	26.03.51(49)	26.MS	A2RZT9	XS1968714623			94,52G-6G	94,55 G	9,57	9,57
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)		112,69G-2,73G	112,7 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)		149,44G-50,96G	150,4 G	1,49	1,49
US\$	1.000	29.09.23	29.MJSD	A2824U	US375558BV46	Gilead Sciences Inc. Floating Rate Notes 0,713%, zinsv. v. 29.03.21-28.06.21, v. 30.09.20(23), DL-FLR Notes 2020(21/23)		99,76G-9,715G	99,465 G	0,83	0,83
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) 0 3/4%, v. 30.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1,2%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,6499999999999999%, v. 30.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,6000000000000001%, v. 30.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,7999999999999998%, v. 30.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		120,47G-1,81G	120,03 G	3,47	3,47
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A2824P	US375558BW29			100,02G-0,04G	100,07 G	0,73	0,73
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A2824Q	US375558BX02			(exA)-95,45G-5,76G	95,59 G	1,91	1,91
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824R	US375558BY84			(exA)-93,59G-4,34G	93,81 G	2,33	2,33
US\$	1.000	01.10.40	01.AO	A2824S	US375558BS17			(exA)-91,67G-2,73G	91,94 G	3,12	3,12
US\$	1.000	01.10.50	01.AO	A2824T	US375558BT99			(exA)-88,52G-90,02G	89,09 G	3,36	3,36
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) 1 5/8%, v. 22.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		105,25G-5,45G	105,21 G	0,09	0,09
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A28WDF	XS2126170161			111,56G-2,07G	111,52 G	0,5	0,5
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) 0,15%, v. 10.11.20(28), SF-Anl. 2020(28)		101,25G-1,86G	101,83 G		
sfrs	5.000	10.11.28	10.11.	A28364	CH0572327036			99,86G-100,2G	100,1 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)		103,8G-3,8bB-3,55-3,5G	103,76 G	0,72	0,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	06.09.28	06.09.	A28VGJ	CH0506071189	Glarner Kantonalbank Anleihen v. 06.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		99,85G-100,16G	99,86 G	-0,02	
US\$ US\$	1.000 1.000	18.03.23 18.03.43	18.MS 18.MS	A1HHEX A1HHK1	US377372AH03 US377372AJ68	GlaxoSmithKline Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 2,799999999999998%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,2000000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		104,78G-4,75G 119,35G-20,31G	104,78 G 119,07 G	0,35 2,96	0,35 2,96
Euro	1.000	23.09.21	23.MJSD	A2R73E	XS2054626358	GlaxoSmithKline Capital PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,061%, zinsv. v. 23.03.21-22.06.21, v. 23.09.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,227G-0,222G	100,221 G		
US\$	1.000	14.05.21	14.FMAN	A190Z3	US377373AF20	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Floating Rate Notes 0,54375%, zinsv. v. 16.02.21-13.05.21, v. 15.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,04G-0,04G	100,03 G	0,15	0,15
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	08.05.22 01.10.23 01.06.22 01.06.24 01.06.29	08.MN 01.AO 01.JD 01.JD 01.JD	A1G4M4 A283AW A2RZQ1 A2RZQ2 A2RZQ3	US377373AD71 US377373AL97 US377373AJ42 US377373AG03 US377373AH85	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 0,534%, v. 01.10.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2 7/8%, v. 25.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 3%, v. 25.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,76G-2,79G (exA)-100,19G-0,14G 102,65G-2,72G 106,77G-6,8G 109,13G-9,51G	102,8 G 100,12 G 102,71 G 106,93 G 109,25 G	0,28 0,48 0,5 0,81 2,11	0,28 0,48 0,5 0,81 2,11
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	16.06.25 21.05.26 21.05.30 12.09.26 12.09.29 02.12.24 12.05.23 12.10.28 12.05.35 23.09.23	16.06. 21.05. 21.05. 12.09. 12.09. 02.12. 12.05. 12.10. 12.05. 23.09.	A0E581 A1904B A1904C A19NX9 A19NYA A1ZS5X A28W3A A28W3B A28W3C A2R73G	XS0222383027 XS1822828122 XS1822829799 XS1681519184 XS1681520356 XS1147605791 XS2170609403 XS2170601848 XS2170609072 XS2054626788	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/8%, v. 12.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(23/23) 1 1/4%, v. 12.05.20(28), LS-Medium-Term Nts 2020(20/28) 1 5/8%, v. 12.05.20(35), LS-Medium-Term Nts 2020(20/35) v. 23.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(19/23)		117,15G-7,22G 106,11G-6,34G 112,56G-2,88G 105,1G-5,33G 109,41G-9,83G 105,57G-5,68G 100,81G-0,84G 98,54G-8,76G 94,79G-5,58G 100,46G-0,5G	117,1 G 106,15 G 112,53 G 105,13 G 109,5 G 105,59 G 100,81 G 98,49 G 94,88 G 100,45 G	 0,01 0,32 0,02 1,42 1,99 -0,2	 0,01 0,32 0,02 1,42 1,99
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)		124,2G-1,56G	122,2 G	4,21	4,21
sfrs Euro Euro Euro	5.000 1.000 1.000 1.000	30.03.27 10.03.28 01.03.29 01.03.33	30.03. 10.03. 01.03. 01.03.	A2812J A282AU A3KMFK A3KMFL	CH0568231861 XS2228892860 XS2307764238 XS2307764311	Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes 1%, v. 30.09.20(27), SF-Medium-Term Nts 2020(26/27) 1 1/8%, v. 10.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1 1/4%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		102,11G-2,46G 101,74G-1,93G 98,4G-8,59G 97,2G-7,88G	102,32 G 101,66 G 98,17 G 97,12 G	0,58 0,84 0,94 1,45	0,58 0,84 0,94 1,45
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		102,66G-2,66G	102,67 G	0,54	0,54
£	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	105,3G-5,23G	105,23 G	0,68	0,68
Euro Euro Euro Euro Euro Euro sfrs	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000	13.09.23 01.04.26 18.01.22 17.03.25 15.10.26 11.09.24 09.10.24	13.09. 01.04. 18.01. 17.03. 15.10. 11.09. 09.10.	A18531 A1ZFGA A1ZPG6 A1ZYK1 A2R0NK A2R7JG A2RR90	XS1489184900 XS1050842423 XS1110430193 XS1202849086 XS1981823542 XS2051397961 CH0435590390	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26) 0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24) 1 1/4%, v. 09.10.18(24), SF-Med.-Term Nts 2018(18/24)		103,96G-3,98G (exA)-115,54G-5,31G 100,93G-0,94G 105,29G-5,38G 105,14G-5,36G 101,49G-1,48G 103,05G-3,47G	103,94 G 115,31 G 100,94 G 105,28 G 105,07 G 101,38 G 103,46 G	0,23 0,62 0,42 0,37 0,51 0,19 0,25	0,23 0,62 0,42 0,37 0,51 0,19 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 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		109,87G-9,87G	109,78 G	2,24	2,24
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		109,55G-9,86G	109,62 G	2,26	2,26
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		106,86G-6,79G	106,86 G	0,93	0,93
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		110,05G-0,06G	110,06 G	1,27	1,27
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		95,28G-6,13G	95,69 G	3	3
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		99,72G-9,95G	99,75 G	1,64	1,64
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		108,15G-8,13G	108,11 G	1,29	1,29
US\$	1.000	12.03.29	12.MS	A2RY5G	USU37818AV00	4 7/8%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(28/29) Reg.S		113,37G-4,14G	113,9 G	2,89	2,89
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)		106,97G-8,08G	107,15 G	3,72	3,72
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A2R6FY	US37940XAA00	2,6499999999999999%, v. 14.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		104,3G-4,36G	104,22 G	1,49	1,49
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FZ	US37940XAB82	3,2000000000000002%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,19G-4,53G	104,02 G	2,61	2,61
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283E4	XS2241825111	Global Switch Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		101,07G-1,28G	100,87 G	1,23	1,23
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A19JCL	XS1623615546	Global Switch Holdings Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	103,47G-3,51G	103,43 G	0,25	0,25
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A19JCM	XS1623616783	2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	108,13G-8,49G	108,16 G	0,83	0,83
Euro	1.000	29.03.25	29.03.	A19YK8	XS1799975922	Globalworth Real Estate Investments Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.03.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)	S s	106,16G-6,31G	106,15 G	1,36	1,36
Euro	1.000	29.07.26	29.07.	A280LF	XS2208868914	2,9500000000000002%, v. 29.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		106,75G-6,89G	106,66 G	1,59	1,59
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		81,4G-1,38G	81,57 G	13,83	13,79
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		116,63G-6,93G	116,88 G	3,72	3,72
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)		103,77G-3,79G	103,78 G	1,71	1,71
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)		101,2G-1,37G	101,03 G	2,58	2,58
Euro	1.000	02.03.26	01.MJSD	A3KLFP	XS2294854232	Goldstory S.A.S. Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 04.02.21-31.05.21, v. 04.02.21(26), EO-FLR Nts 2021(22/26) Reg.S		101,385G-1,334G	101,309 G	5,29	5,29
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A288E2	XS2294854745	Goldstory S.A.S. Registered Notes 5 3/8%, v. 04.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		102,43G-2,29G	102,37 G	4,9	4,9
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		100,14G-0G	100 G	3,78	3,78
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)		100,43G-0,4G	100,41 G	0,19	0,19
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A1VEW3	US38259PAD42	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,97G-7,01G	107,01 G	0,91	0,91
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		87,93G-8,19G	88,05 G	4,81	4,81

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	22.02.27 11.01.28 09.04.24	22.02. 11.01. 09.04.	A19WVU A287H0 A28VTQ	XS1781401085 XS2282101539 XS2154325562	Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 1/8%, v. 11.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 1 7/10%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		105,95G-6,12G 96,69G-7,01G 105,15G-5,21G	105,91 G 96,78 G 105,13 G	0,44 0,26	0,44 0,26
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)		105,86G-5,96G	105,91 G	0,02	0,02
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.)		98,405G-8,627G	98,225 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)		108,71G-9,16G	108,95 G	0,13	0,13
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)		99,95G-100,3bB-0,3- 99,51G	100,1 G	6,73	6,72
Euro Euro	200.000 200.000	endlos endlos	31.03. 31.03.	A255D1 A2GSE4	XS2087647645 XS1689189501	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		78,25G-8,33G 85G-5,14G	78,27 G 85,77 G		
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	02.02.22 09.04.21 06.07.21 06.07. 07.10.22 05.04.23 15.05.25 09.07.25 09.01.25 05.10.23 05.04.24	02.02. 09.04. 06.07. 07.10. 05.04. 15.05. 09.07. 09.01. 05.10. 05.04.	A189PU A18YNR A19KX0 A19NS2 A19YH2 A19Z7J A28VXK A2R98B A2RT0W A2RYDH	XS1527138272 XS1377248635 XS1641103541 XS1678629186 XS1799162588 XS1815112146 XS2155486942 XS2078696866 XS1910851242 XS1956014531	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 S s	94,6G-4,6G 99,55G-9,16G 94G-8G 90,75G-1,99-1,99G 90,13G-0,54-0,12G 95G-5G 94,57G-3,66G 81,88G-0,77G 87,6G-8-8-7,75G 85,5G-5,06G	94,6 G 99,56 G 97,2 G 91,92 G 90,11 G 95 G 95,01 G 80,95 G 87,18 G 85,17 G	2,37 2,98 1,5 1,89 2,22 2,73 5,66 1,54 3,39 3,82	2,37 2,98 1,5 1,89 2,22 2,73 5,65 1,54 3,39 3,82
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.05.25 15.02.25 15.11.27	01.MN 15.FA 15.MN	A19GGA A2SADJ A2SADL	XS1598757760 XS2076836555 XS2077646391	Grifols S.A. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 26.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 1 5/8%, v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 2 1/4%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		100,54G-0,57G 100G-0,13G 101,32G-1,36G	100,5 G 100,09 G 101,13 G	3,07 1,6 2,04	3,07 1,6 2,04
Euro	1.000	21.02.25	21.FA	A254N0	DE000A254N04	Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 21.02.20(25), IHS v. 2020 (2023/2025)		94,4G-5,67G	95,76 G		
£ £ £ £ £ £	100 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01	22.07.30 22.11.56 22.03.50 22.03.44 22.03.62 22.03.24	22.JJ 22.MN 22.MS 22.MS 22.MS 22.MS	411641 A19AL4 A1AM5W A1G7XS A1GWT6 A1HA5P	GB0008932666 GB00BYVP4K94 GB00B421JZ66 GB00B7RN0G65 GB00B4PTCY75 GB00B85SFQ54	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) 0,69086%, v. 25.09.09(50), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.09(50) 0,1520375%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44) 0,4688625%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62) 0,15203875%, v. 12.10.12(24), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24)		370,49G-2,43G 203,82G-8,64G 196,27G-9,57G 164,15G-6,2G 239,21G-45,88G 110,27G-0,33G	370,64 G 203,93 G 196,56 G 164,13 G 239,8 G 110,27 G		
£	0,01	22.03.68	22.MS	A1HRHY	GB00BDX8CX86	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich IIT 0,14760625%, v. 25.09.13(68), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.13(68)		262,91G-71,07G	263,23 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 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	0,01	22.03.26	22.MS	A1Z4F0	GB00BY5F144	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 0,14272375%, v. 16.07.15(26), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.15(26) v. 28.01.21(31), LS-Inflat.Lkd.Tr.St.2021(31)		116,805G-7,08G	116,76 G		
£	1.000	10.08.31	10.FA	A288H2	GB00BNNGP551			132,65G-3,54G	132,6 G	-2,76	
£	0,01	07.06.21	07.JD	132811	GB0009997999	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 8%, v. 29.02.96(21), LS-Treasury Stock 1996(21) 5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25) 1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37) 1%, v. 25.07.18(24), LS-Treasury Stock 2018(24) 1 3/4%, v. 22.06.12(22), LS-Treasury Stock 2012(22) 3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44) 3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68) 2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23) 0 1/2%, v. 03.08.16(22), LS-Treasury Stock 2016(22) 2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24) 2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25) 0 5/8%, v. 09.09.20(35), LS-Treasury Stock 2020(35) 0 1/8%, v. 07.10.20(24), LS-Treasury Stock 2020(24) 0 1/4%, v. 13.11.20(31), LS-Treasury Stock 2020(31) 0 7/8%, v. 20.01.21(46), LS-Treasury Stock 2021(46) 1 1/4%, v. 22.01.20(41), LS-Treasury Stock 2020(41) 0 1/8%, v. 08.04.20(23), LS-Treasury Stock 2020(23) 0 1/2%, v. 20.05.20(61), LS-Treasury Stock 2020(61) 0 3/8%, v. 13.05.20(30), LS-Treasury Stock 2020(30) 0 1/8%, v. 03.06.20(26), LS-Treasury Stock 2020(26) 0 5/8%, v. 10.06.20(50), LS-Treasury Stock 2020(50) 0 1/8%, v. 12.06.20(28), LS-Treasury Stock 2020(28)		101,48G-1,35G	101,46 G		
£	0,01	07.03.25	07.MS	748136	GB0030880693			118,51G-8,58G	118,5 G	0,23	0,23
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51			107,21G-7,9G	107,15 G	1,22	1,22
£	0,01	22.04.24	22.AO	A193ZV	GB00BFWFPL34			102,51G-2,57G	102,48 G	0,15	0,15
£	0,01	07.09.22	07.MS	A1G6JE	GB00B7L9SL19			102,46G-2,43G	102,44 G	0,03	0,03
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04			136,58G-7,61G	136,47 G	1,34	1,34
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HMOH	GB00BBJNQY21			179,32G-81,68G	179,42 G	1,22	1,22
£	0,01	07.09.23	07.MS	A1HMBN	GB00B7Z53659			105,18G-5,2G	105,14 G	0,1	0,1
£	0,01	22.07.22	22.JJ	A1V1V8	GB00BD0PCK97			100,69G-0,63G	100,63 G	0,01	0,01
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHBFBH458			108,72G-8,76G	108,68 G	0,18	0,18
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79			107,53G-7,6G	107,47 G	0,27	0,27
£	0,01	31.07.35	31.JJ	A282E3	GB00BMGR2916			92,18G-2,87G	92,18 G	1,17	1,17
£	0,01	31.01.24	31.JJ	A283F7	GB00BMGR2791			99,77G-9,83G	99,73 G	0,19	0,19
£	0,01	31.07.31	31.JJ	A285BD	GB00BMGR2809			93,02G-3,41G	92,96 G	0,54	0,54
£	0,01	31.01.46	31.JJ	A2876Q	GB00BNNGP775			88,71G-9,64G	88,69 G	1,37	1,37
£	0,01	22.10.41	22.AO	A28SZC	GB00BJQWYH73			97,95G-8,78G	97,88 G	1,32	1,32
£	0,01	31.01.23	31.JJ	A28VZ7	GB00BL68HG94			100,02G-0,05G	100,01 G	0,1	0,1
£	0,01	22.10.61	22.AO	A28W89	GB00BMBL1D50			75,02G-6,33G	75,03 G	1,25	1,25
£	0,01	22.10.30	22.AO	A28XEX	GB00BL68HH02			95,32G-5,74G	95,24 G	0,78	0,78
£	0,01	30.01.26	30.JJ	A28XEY	GB00BL68HJ26			98,68G-8,8G	98,66 G	0,25	0,25
£	0,01	22.10.50	22.AO	A28YNJ	GB00BMBL1F74			81,41G-2,4G	81,29 G	1,35	1,35
£	0,01	31.01.28	31.JJ	A28YV3	GB00BMBL1G81			96,62G-6,88G	96,54 G	0,26	0,26
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444	Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Notes 6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29)		126,4G-6,44G	126,31 G	1,24	1,24
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125			104,42G-4,86G	104,52 G	1,51	1,51
Euro	100.000	endlos	28.05.	A1ZJ3Z	FR0011896513	Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		115,86G-6,1G	115,97 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) 0 1/8%, v. 28.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		104,62G-4,65G	104,56 G		
Euro	100.000	28.01.31	28.01.	A287Y8	BE0002767482			96,89G-7,21G	96,93 G	0,26	0,26
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		99,1G-9,12G	99,01 G	3,59	3,59
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-7,02G	96,95 G	4,07	4,07
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)		128,23G-9,14G	129,13 G	4,39	4,39
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A2839K	XS2249778247	GTLK Europe Capital DAC Guaranteed Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 26.10.20(28), DL-Notes 2020(28) Reg.S 4,6500000000000004%, v. 10.03.20(27), DL-Notes 2020(27)		101,5G-1,51G	101,51 G	4,59	4,59
US\$	1.000	10.03.27	10.MS	A28URT	XS2131995958			101,21G-1,49G	101,35 G	4,41	4,41
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		104,99G-4,99G	104,97 G	1,42	1,41

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	H&M Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		98,4G-8,66G	98,48 G	0,41	0,41
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)		101,36G-1,65G	101,43 G	0,62	0,62
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A18URL	US406216BG59	Halliburton Co. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 13.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 1/4%, v. 14.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 2,9199999999999999%, v. 03.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,99G-10,1G	109,95 G	1,53	1,53
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GXA2	US406216AZ40			100,94G-0,97G	100,98 G	1,64	1,63
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7Y	US406216BL45			99,62G-100,17G	99,53 G	2,92	2,92
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 0 3/4%, v. 23.11.20(23), IHS v. 20(22/23) S.2728	S 2726	100G-0,01G	100,01 G	0,18	0,18
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	HCB0AY	DE000HCB0AY6		S 2728	98,71G-100,85G	100,71 G	0,42	0,42
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	100,63G-0,62G	100,63 G		
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	Hamburger Hochbahn AG Anleihen 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		99,3G-9,58G	99,32 G	0,17	0,17
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	102,52G-2,58G	102,52 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2LQZ3	DE000A2LQZ34	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 03.04.20(25), Inh.-Schuldv.v.20(25) Ser.14	S 14	101,24G-1,63G	101,59 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)		101,35G-1,49G	101,26 G	0,78	0,78
£	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)		116,3G-6,8G	116,7 G	4,42	4,42
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		106G-6,03G	106,02 G	1,56	1,56
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)		110,06G-0,63G	110,55 G	4,25	4,25
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		107,67G-7,58G	107,47 G	0,04	0,04
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040) 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039) 1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		104,46G-5,17G	104,64 G	1,44	1,44
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPPG	XS2063350925			100,03G-0,537G	100,095 G	1,09	1,09
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156			100,11G-0,58G	100,08 G	1,34	1,34
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.)		111,8G-2,03G	111,94 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 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		102,2G-2,68G	102,56 G	4,28	4,28
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562			100,06G-0,08G		2,5	2,5

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.02.23 19.05.23 19.11.24	15.FA 19.05. 19.11.	A19WBV A28XGF A2SAJJ	USU24652AM81 XS2154335363 XS2075185228	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 09.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 7/8%, v. 19.05.20(23), EO-Notes 2020(20/23) 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		103,87G-3,78G 107,61G-7,69G 101,49G-1,64G	103,78 G 107,66 G 101,5 G	1,29 0,23 0,44	1,28 0,23 0,44
US\$ US\$	1.000 1.000	09.06.22 08.06.25	09.JD 08.JD	A19JYW A28YJD	USU24652AL09 USU24652AT35	Harley Davidson Financial Services Inc. Medium - Term Notes 2,5499999999999998%, v. 09.06.17(22), DL-Med.-T.Nts 2017(17/22)Reg.S 3,3500000000000001%, v. 08.06.20(25), DL-Med.-T.Nts 2020(20/25)Reg.S		101,73G-1,75G 104,85G-4,81G	101,66 G 104,76 G	1,05 2,15	1,05 2,15
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)		104,25G-4,86G	104,17 G	4,35	4,35
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	19.11.29 19.11.24 19.11.26	19.MN 19.MN 19.MN	A2SAN0 A2SANY A2SANZ	US418056AZ06 US418056AX57 US418056AY31	Hasbro Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,5499999999999998%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		107,28G-7,82G 106,51G-6,44G 107,85G-8,08G	107,41 G 106,38 G 108,29 G	2,89 1,18 2,03	2,89 1,18 2,03
US\$ US\$	1.000 1.000	08.06.21 06.10.23	08.JD 06.AO	A182P7 A19FSB	XS1303467077 XS1586385178	Hazine Müstesarlığı Varlık Kiralama Anonim Sirketi Registered Notes 4,2510000000000003%, v. 08.06.16(21), DL-Certificates 2016(21) Reg.S 5,0039999999999996%, v. 06.04.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		100,03G-99,95G 100,04G-0,05G	99,85 G 99,92 G	4,57 5,04	4,49 5,03
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)		118,7G-8,69G	118,69 G	3,07	3,07
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)		113,58G-3,58G	113,57 G	2,28	2,27
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.24 15.06.25 06.11.33 01.09.30	15.AO 15.JD 06.MN 01.MS	109242 566870 810737 A28TUC	US197677AC10 US197677AG24 US404119AJ84 US404119CA57	HCA Inc. Registered Notes 8,3599999999999994%, v. 15.04.94(24), DL-Notes 1994(24) 7,6900000000000004%, v. 30.06.95(25), DL-Notes 1995(25) 7 1/2%, v. 06.11.03(33), DL-Notes 2003(03/33) 3 1/2%, v. 26.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,99G-3,38G 119,5G-9,75G 133,36G-3,19G 100,57G-0,71G	113,89 G 119,5 G 133,18 G 100,47 G	3,68 2,69 4,14 3,44	3,68 2,69 4,14 3,44
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)		107,425G-7,3G	107,365 G	1,43	1,43
Euro Euro £	1.000 1.000 1.000	12.07.34 12.10.27 13.10.31	12.07. 12.10. 13.10.	A19KYM A283LG A283LV	XS1641623381 XS2242979719 XS2243322976	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.07.17-11.07.32, v. 12.07.17(34), EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35 1 1/2%, zinsv. v. 12.10.20-11.10.25, v. 12.10.20(27), EO-FLR MTN 2020(20/25.27) Cl.A 2 3/4%, zinsv. v. 13.10.20-12.10.28, v. 13.10.20(31), LS-FLR MTN 2020(20/31) Cl.A	S s	106,2G-6,64G 104,39G-4,572G 102,21G-2,6G	106,3 G 104,44 G 102,24 G	1,33 0,78 2,47	1,33 0,78 2,46
Euro Euro	1.000 1.000	23.05.24 11.02.32	23.05. 11.02.	A1ZJHN A1ZVUL	XS1069552393 XS1186176571	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 23.05.14(24), EO-MTN 2014(15/22.24) Cl.A-27 1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)	S s	102,12G-2,11G 104,01G-4,2G	102,11 G 104,09 G	1,18 1,09	1,18 1,09
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	03.06.24 30.03.23 07.02.25	03.06. 30.03. 07.02.	A2AAQY A2AASH A2BPCS	XS1425274484 XS1387174375 XS1529515584	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		106,47G-6,56G 104,06G-4,12G 104,85G-5,01G	106,49 G 104,08 G 104,9 G	0,16 0,16 0,19	0,16 0,16 0,19
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	09.08.22 07.04.26 14.06.27 24.04.28	09.08. 07.04. 14.06. 24.04.	A194D1 A19FK2 A19JXW A19ZL2	XS1863994981 XS1589806907 XS1629387462 XS1810653540	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22) 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		100,72G-0,74G 106,25G-6,59G 106,47G-6,77G 108,2G-8,47G	100,72 G 106,44 G 106,58 G 108,24 G	 0,3 0,52	 0,3 0,52
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 789			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) 2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		101,79G-1,73G	101,75 G	0,04	0,04
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338			108,19G-8,29G	108,2 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327			104,07G-4,35G	104,16 G	0,46	0,46
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuldv.v.15(22)		95,34G-5,47G	96 G	10,55	10,55
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)		102,911G-2,91G	102,93 G	0,51	0,51
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.) 2 5/8%, zinsv. v. 01.02.21-30.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		103,15G-3,676G	103,25 G		
Euro	1.000	endlos	01.05.	A288F5	XS2294155739			98,901G-9,42G	99,06 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)		100,24G-0,24G	100,25 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)		103,58G-3,78G	103,53 G	0,72	0,72
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) 1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21) 1 5/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2 1/4%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33) 1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		104,58G-4,82G	104,65 G	0,05	0,05
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485			107,14G-7,42G	107,14 G	0,09	0,09
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389			105,57G-5,64G	105,55 G		
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444			106,3G-6,59G	106,3 G	0,14	0,14
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014			111,87G-2,45G	111,9 G	0,47	0,47
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865			109,31G-9,63G	109,27 G	0,35	0,35
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748			110,74G-0,83G	110,77 G		
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183			112,53G-2,58G	112,47 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939			100,29G-0,28G	100,29 G	0,59	0,59
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VA1	XS2147977479			106,56G-6,67G	106,55 G		
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VA2	XS2147977636			115,23G-5,87G	115,22 G	0,44	0,44
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967			104,91G-5,36G	104,68 G	0,78	0,78
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205			106,39G-7,77G	106,37 G	1,29	1,29
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 3,3999999999999999%, v. 03.04.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S 4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		108,84G-9,1G	108,89 G	2,07	2,07
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1G3E9	USN39427AK07			(exA)-102,97G-2,92G	102,82 G	0,42	0,42
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76			(exA)-104,04G-4,06G	104,11 G	0,69	0,69
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59			(exA)-110,83G-8,54G	108,13 G	3,46	3,46
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)		102,72G-2,78G	102,69 G	0,1	0,1
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)		100,82G-1,18G	100,9 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)		101,75G-1,75G	101,79 G	1,49	1,48
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)		108,1G-8,68G	108,14 G	2,22	2,22

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.) 1 1/2%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.26, SF-FLR Notes 2020(26/Und.)		100,47G-0,71G	100,47 G		
sfrs	5.000	endlos	12.08.	A28S55	CH0521617305			99,7G-9,97G	99,84 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)		94,9G-4,91G	94,91 G	1,76	1,76
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 1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	S s	104,97G-5,29G	104,89 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A19J8H	XS1632767718		S s	109,94G-10,16G	109,85 G	0,48	0,48
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)		98,43G-8,59G	98,37 G	0,21	
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) v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21) 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22) 1 1/4%, v. 30.09.19(26), LS-Med. Term Nts. v.19(19/26)		100,62G-1,14G	101,09 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960			100,07G-0,06G	100,05 G	-0,14	
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935			100,67G-0,64G	100,62 G	0,43	0,43
£	100.000	30.09.26	30.09.	A2YN23	XS2057835808			100,94G-1,13G	100,98 G	1,04	1,04
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)		92G-2G	92 G	9,68	9,66
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.)		99,758G-9,23G	99,23 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)		100,01G-0,65G	100 G	6,37	6,35
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		89G-90,5G	89,5 G	8,92	8,92
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217			86,35G-90,1G	84,58 G	11,52	11,52
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)		(exA)-108,93G-9,03G	108,57 G	2,68	2,68
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A186SH	US42809HAH03			(exA)-118,62G-9,3G	118,26 G	4,58	4,58
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)		104,61G-4,54G	104,61 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)		100G-0G	99,84 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)		113,89G-4,1G	114 G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A189YP	US42824CAY57			130,69G-1,47G	130,23 G	4,31	4,31
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A189YR	US42824CAX74			130,8G-1,6G	130,39 G	3,45	3,45
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A189YS	US42824CAN92			105,16G-5,19G	105,1 G	0,96	0,96
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)		108,57G-8,63G	108,61 G	0,93	0,93
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A28V05	US42824CBF59			(exA)-111,65G-1,68G	111,64 G	1,22	1,22
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A28Z7N	US42824CBJ71			(exA)-101,57G-1,62G	101,59 G	0,9	0,9
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A28Z7P	US42824CBK45			(exA)-99,84G-100,11G	99,94 G	1,73	1,73
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	A2RRTL	US42824CBC29			101,28G-1,28G	101,28 G	0,9	0,9

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,96G-3,75G	104,1 G	3,27	3,27
sfrs	5.000	02.07.25	02.07.	A28ZTP	CH0545766609	Hilti AG Anleihen 0,05%, v. 02.07.20(25), SF-Anl. 2020(25)		101,35G-1,34G	101,33 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 4%, v. 01.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		98,01G-8,01G	98,01 G	4,08	4,08
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WKW	USU4328RAD62			104,4G-4,29G	104,21 G	4,26	4,26
US\$	1.000	01.05.31	01.MN	A3KMLS	USU4328RAG93			98,81G-8,82G	98,82 G	4,19	4,19
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)		100,02G-99,98G	100,02 G	0,14	0,14
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)		105,39G-5,65G	105,5 G	0,4	0,4
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2			100,51G-0,58G	100,5 G	0,41	0,41
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0			101,89G-2,04G	102,18 G	1,04	1,04
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)		102,64G-2,4G	102,64 G	2,67	2,67
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)		102,49G-2,4G	102,43 G	1,47	1,46
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) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 3%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33) 0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27) 2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		102,96G-3,01G	102,98 G	0,55	0,55
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492			109,45G-9,85G	109,54 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCK3	XS1019821732			108,36G-8,49G	108,37 G	0,93	0,93
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186			95,73G-6,62G	96,11 G		
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964			98,42G-8,76G	98,52 G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043			108,7G-8,85G	108,73 G	0,16	0,16
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473			101,13G-1,37G	101,16 G	0,26	0,26
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		96,37G-7,32G	96,87 G	0,78	0,78
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.)		104,369G-4,365G	104,317 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) 1 5/8%, v. 18.09.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 2 1/2%, v. 04.05.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		106,14G-6,14G	106,1 G	0,68	0,68
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A282HK	XS2231183646			104,43G-4,68G	104,34 G	1,04	1,04
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A28WUA	FR0013510823			111G-1,28G	111,06 G	0,6	0,6
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)		107,64G-7,69G	107,59 G	0,3	0,3
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)		(exA)-113,33G-3,05G	113,4 G	3,06	3,06
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A3H2V1	DE000A3H2V19	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 12.03.21(26), Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)		102,79G-3,27-3,27G	102,91 G	3,82	3,81

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	19.08.22 08.08.22	19.FMAN 08.FMAN	A281KW A2R553	US438516CD69 US438516BV76	Honeywell International Inc. Floating Rate Notes 0,41138%, zinsv. v. 19.02.21-18.05.21, v. 19.08.20(22), DL-FLR Notes 2020(21/22) 0,19263%, zinsv. v. 08.02.21-09.05.21, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,075G-0,083G 100,335G-0,38G	100,084 G 100,37 G	0,35	0,35
US\$ US\$ US\$ Euro Euro 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	01.11.21 01.11.26 19.08.22 10.03.24 10.03.32 01.06.25 01.06.30 01.06.50 08.08.22 15.08.24 15.08.29	01.MN 01.MN 19.FA 10.03. 10.03. 01.JD 01.JD 01.JD 08.FA 15.FA 15.FA	A188F5 A188F6 A281KN A28URB A28URC A28XPS A28XPT A28XPU A2R554 A2R555 A2R556	US438516BM77 US438516BL94 US438516CC86 XS2126093744 XS2126094049 US438516CB04 US438516BZ80 US438516CA21 US438516BT21 US438516BW59 US438516BU93	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0,483%, v. 19.08.20(22), DL-Notes 2020(20/22) v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 3/4%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1,3500000000000001%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,95%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7999999999999998%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,1499999999999999%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2,2999999999999998%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,7000000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,75G-0,75G 106,08G-6,29G 99,7G-9,62G 100,48G-0,56G 102,24G-2,68G 101,46G-1,71G 98,74G-9,19G 94,75G-5,96G 102,26G-2,27G 105,63G-5,73G 104,14G-5,04G	100,76 G 106,38 G 99,27 G 100,5 G 102,31 G 101,55 G 98,73 G 95,25 G 102,29 G 105,48 G 104,67 G	0,52 1,33 0,76 -0,19 0,5 0,93 2,06 3,03 0,44 0,57 2,05	0,52 1,33 0,76 -0,19 0,5 0,93 2,06 3,03 0,44 0,57 2,05
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)		104,81G-4,65G	106 G	2,94	2,93
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)		107,06G-7,25G	106,77 G	1,86	1,86
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.02.27 01.02.37 01.10.24 01.05.25	01.FA 01.FA 01.AO 01.MN	A0LL03 A0LL04 A1ZP5N A28WLV	US013817AJ05 US013817AK77 US013817AW16 US443201AA64	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)		113,09G-4,01G 119,7G-20,65G (exA)-109,42G-9,43G 115,5G-6G	113,28 G 119,34 G 109,43 G 115,52 G	3,26 4,2 2,31 2,71	3,26 4,2 2,3 2,71
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.09.22 15.09.41 15.09.21 09.12.21 17.06.25 17.06.27 17.06.30	15.MS 15.MS 15.MS 09.JD 17.JD 17.JD 17.JD	A1G19L A1GVKX A1GVL8 A1GX9C A28YT4 A28YT5 A28YT6	US428236BX09 US428236BR31 US428236BQ57 US428236BV43 US40434LAA35 US40434LAB18 US40434LAC90	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)		104,93G-4,95G 125,36G-5,91G 101,72G-1,78G 102,8G-2,79G 103,45G-3,47G 105,44G-5,9G 104,46G-5,07G	104,95 G 125,58 G 101,8 G 102,83 G 103,27 G 105,8 G 104,77 G	0,59 4,16 0,31 0,49 1,35 1,99 2,79	0,59 4,15 0,31 0,49 1,35 1,99 2,79
£ £	1.000 1.000	30.01.41 22.08.33	30.01. 22.08.	571859 985643	XS0120514335 XS0174470764	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)		151,34G-2,63G 130,59G-1,27G	151,64 G 130,54 G	2,76 2,42	2,76 2,42
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.)		88,23G-9G	88,24 G		
Euro Euro	100.000 100.000	04.09.21 04.09.28	04.09. 04.09.	A195EK A195EL	FR0013358116 FR0013358124	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)		100,24G-0,28G 108,45G-8,69G	100,28 G 108,46 G	0,19	0,19
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	27.09.22 13.11.26 13.11.31	27.MJSD 13.11. 13.11.	A19E7A A2841J A2841K	XS1586214956 XS2251736646 XS2251736992	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium - Term Notes 0,162%, zinsv. v. 29.03.21-27.06.21, 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)		100,27G-0,27G 100,07G-0,35G 99,77G-100,33G	100,27 G 100,07 G 99,74 G	0,25 0,25 0,74	0,25 0,25 0,74

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		112,46G-2,78G	112,37 G	2,85	2,84
US\$	1.000	14.09.26	12.MS	A195F5	US404280BX62	4,2919999999999998%, zinsv. v. 12.09.18-11.09.25, v. 12.09.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		110,55G-0,82G	110,58 G	2,18	2,18
US\$	1.000	14.09.26	12.MJSD	A195SV	US404280BW89	1,56413%, zinsv. v. 12.03.21-13.06.21, v. 12.09.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		102,35G-2,08G	102,07 G	1,17	1,17
US\$	1.000	22.09.28	22.MS	A282RT	US404280CL16	2,0129999999999999%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28)		98,09G-8,45G	98,25 G	2,25	2,25
£	1.000	29.05.30	29.05.	A2R2UX	XS2003500142	3%, zinsv. v. 29.05.19-28.05.29, v. 29.05.19(30), LS-FLR Notes 2019(29/30)		107,31G-7,7G	107,3 G	2,07	2,07
US\$	1.000	07.11.25	07.MN	A2R95K	US404280CE72	2,633%, zinsv. v. 07.11.19-06.11.24, v. 07.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(25)		104,13G-4,24G	104,21 G	1,68	1,67
US\$	1.000	11.03.25	11.MJSD	A2RYXY	US404280CA50	1,4072499999999999%, zinsv. v. 11.03.21-10.06.21, v. 11.03.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		101,72G-1,66G	101,73 G	0,98	0,98
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)	S s	102,84G-2,91G	102,82 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,77G-1,78G	101,73 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		112,59G-3,02G	112,71 G	0,29	0,29
A\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19SDM	XS1718476994	3,3500000000000001%, zinsv. v. 16.08.17-15.02.23, v. 16.08.17(24), AD-FLR-Med.T.-Nts. 2017(23/24)		104,18G-4,04G	104,06 G	1,9	1,9
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)		100,35G-0,35G	100,36 G	0,32	0,32
US\$	1.000	08.03.26	08.MS	A18YSC	US404280AW98	4,2999999999999998%, v. 08.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		112,06G-1,93G	111,9 G	1,77	1,77
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A1G29F	US404280AN99	4%, v. 30.03.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,47G-3,49G	103,51 G	0,43	0,43
US\$	1.000	31.03.30	31.M30S	A28VGX	US404280CF48	4,9500000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(30)		116,75G-7,12G	116,58 G	2,8	2,8
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)		111,49G-1,61G	111,34 G	2,18	2,18
US\$	1.000	18.08.25	18.FA	A1Z5C2	US404280AU33	4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		110,04G-0,06G	110 G	1,85	1,85
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.)		110,32G-0,5G	110,27 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)		116,92G-7,33G	117 G	0,64	0,64
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3RC	XS1254428896	3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		110,69G-0,91G	110,76 G	0,39	0,39
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	109,5G-9,45G	109,28 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.)		105,55G-5,75G	105,6 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.)		111,46G-2,13G	111,49 G		
US\$	1.000	endlos	17.MS	A1VGWF	US404280AS86	6 3/8%, zinsv. v. 17.09.14-16.09.24, DL-FLR Cap.Notes 2014(24/Und.)		108,44G-8,64G	108,4 G		
Euro	1.000	endlos	29.MS	A1Z7BW	XS1298431104	6%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.23, EO-FLR Cap.Notes 2015(23/Und.)		108,93G-9,13G	108,96 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.)		104,9G-4,94G	104,8 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.)		110,38G-0,4G	110,18 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)		106,28G-6,31G	106,28 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. v.09(2034)		145,24G	144,86 G	0,86	0,86
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)		108,17G-8,1G	108,11 G	0,94	0,94

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	07.02.23 09.06.25	07.02. 09.06.	A2DAHW A2DAHX	DE000A2DAHW7 DE000A2DAHX5	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023) 0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		101,26G-1,27G 103,2G-3,28G	101,26 G 103,22 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)		103,5G-5,26G	104,26 G	4,77	4,77
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.)		99,39G-9,64G	100,47 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)		97,37G-7,02G	97,37 G	3,33	3,33
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)		100G-0,11G	101,11 G	5,96	5,96
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)		104,32G-4,35G	104,32 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)		100,86G-0,88G	100,87 G		
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194QD	US448579AG79	Hyatt Hotels Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,95G-6,87G	106,38 G	3,35	3,35
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		2,1-T-2,3G	2,11 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)		84,7G-4,01G	84,65 G	16,75	16,75
Euro Euro	1.000 100.000	22.09.21 18.06.27	22.09. 18.06.	A1ZP0X A28XGA	XS1112184715 XS2176710510	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)		100,57G-0,57G 101,28G-1,47G	100,59 G 101,33 G		
Euro Euro	100.000 100.000	25.06.24 30.06.26	25.06. 30.06.	A28Y1K A3KNRA	XS2193956716 XS2320789014	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 25.06.20(24), EO-Preferred MTN 2020(24) 0 1/8%, v. 23.03.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		100,67G-0,68G 97,62G-9,79G	100,68 G 99,62 G	0,16 0,17	0,16 0,17
Euro Euro Euro	100.000 1.000 100.000	04.04.23 09.05.22 01.10.26	04.04. 09.05. 01.10.	A19FLK A1G4HD A2R8HA	XS1590565112 XS0780267406 XS2057917366	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)		101,73G-1,73G 103,83G-3,82G 101,59G-1,71G	101,73 G 103,83 G 101,61 G		
Euro Euro	100.000 100.000	19.10.26 11.03.31	19.10. 11.03.	A2R88L A3KM3G	AT0000A2AYL3 AT0000A2DQD2	HYPO TIROL BANK AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 17.10.19(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26) 0,01%, v. 11.03.21(31), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(31)		101,42G-1,56G 99,15G-9,39G	101,44 G 99,1 G	0,02	0,02
Euro sfrs	100.000 5.000	17.05.24 12.11.25	17.05. 12.11.	A19HK3 A2RTRE	XS1613238457 CH0441186480	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)		102,61G-2,67G 103,05G-2,96G	102,63 G 102,94 G		
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)		100,03G-0G	100,02 G	0,13	0,12

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 27.03.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/8%, v. 23.02.21(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(28)		97,74G-8,48G 99,6G-9,66G	98,18 G 99,61 G	0,25 0,17	0,25 0,17
sfrs	5.000	27.03.30	27.03.	A28UW4	CH0525158462	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 1 1/4%, v. 18.09.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S 1 4/5%, v. 18.09.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S 2 3/8%, v. 18.09.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S 1,1499999999999999%, v. 10.11.20(22), DL-Med.-T. Nts 20(20/22) Reg.S 0 4/5%, v. 08.01.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Reg.S 1,3%, v. 08.01.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S 1 4/5%, v. 08.01.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S 2 3/8%, v. 10.02.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S 2,6499999999999999%, v. 10.02.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S 3%, v. 10.02.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S 5 3/4%, v. 07.04.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S 5 7/8%, v. 07.04.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S 6 3/8%, v. 07.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 20(20/30) Reg.S 3,3999999999999999%, v. 20.06.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S 3,9500000000000002%, v. 30.01.19(22), DL-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S 4,2999999999999998%, v. 30.01.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		103,11G-3,57G 106,74G-6,73G 102,22G-2,23G 103,47G-3,36G 100,52G-0,58G 99,86G-9,9G 100,3G-0,34G 99,61G-100,11G 99,04G-9,02G 97,33G-7,54G 95,07G-5,9G 102,66G-2,65G 103,27G-3,23G 103,92G-4G 109,42G-9,42G 114,81G-4,9G 124,77G-5,37G 106,65G-6,72G 102,58G-2,57G 108,47G-8,48G	103,44 G 106,67 G 102,24 G 103,43 G 100,62 G 99,78 G 100,34 G 99,62 G 99,05 G 97,54 G 95,22 G 102,59 G 103,18 G 103,86 G 109,44 G 114,8 G 125,01 G 106,7 G 102,57 G 108,51 G	2,07 0,98 0,85 0,92 1,01 1,83 2,33 1,08 1,17 1,85 2,48 0,92 1,78 2,28 0,98 1,99 3,15 1,26 0,79 1,23	2,07 0,98 0,85 0,92 1,01 1,83 2,33 1,08 1,17 1,85 2,48 0,92 1,78 2,28 0,98 1,99 3,15 1,26 0,79 1,23
sfrs	5.000	23.08.28	23.08.	A3KK7Q	CH0593893917						
US\$	1.000	27.09.26	27.MS	A186Y4	US44891CAK99	Hyundai Capital Services Inc. Bonds 0,26%, v. 11.02.20(25), SF-Bonds 2020(25)					
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191YV	US44891CAW38						
US\$	1.000	05.04.22	05.AO	A19FRC	US44891CAM55						
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PL3	US44891CAR43						
US\$	1.000	18.09.23	18.MS	A282SG	US44891CBM47						
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A282SJ	US44891CBN20						
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A282SL	US44891CBP77						
US\$	1.000	10.11.22	10.MN	A28453	US44891CBQ50						
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A287HS	US44891CBR34						
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A287HU	US44891CBS17						
US\$	1.000	10.01.28	10.JJ	A287HW	US44891CBT99						
US\$	1.000	10.02.23	10.FA	A28TK1	US44891CBE21						
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A28TK3	US44891CBF95						
US\$	1.000	10.02.27	10.FA	A28TK5	US44891CBG78						
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28VZU	US44891CBJ18						
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VZW	US44891CBK80						
US\$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VZY	US44891CBL63						
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A2R332	US44891CBB81						
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RXB9	US44891CAY93						
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A2RXCB	US44891CAZ68						
sfrs	5.000	11.02.25	11.02.	A28SKV	CH0517825318	Hyundai Capital Services Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 3 1/2%, v. 30.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 5/8%, v. 29.08.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 3 3/4%, v. 05.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 0,7525%, v. 06.07.20(23), SF-Medium-Term Notes 2020(23)		100,41G-0,4G 102,09G-2,46G 108,7G-7,22G 105,37G-5,28G 101,19G-1,18G	100,39 G 101,71 G 107,13 G 105,3 G 100,44 G	0,92 0,98 2,41 0,96 0,23	0,91 0,98 2,41 0,96 0,23
A\$	5.000	03.06.21	03.JD	A182PQ	AU3CB0237725						
A\$	5.000		30.MS	A19FJV	AU3CB0243558						
US\$	1.000		28.FA	A19NGW	USY3815NAZ43						
US\$	1.000		05.MS	A19W96	USY3815NBA82						
sfrs	5.000	06.07.23	06.07.	A28Y3W	CH0551990713						
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)		101,24G-1,26G	101,24 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.)		104,42G-4,6G	104,42 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) 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	103,21G-3,3G	103,21 G	0,04	0,04
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636		S s	106,49G-6,69G	106,5 G		
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622			104,12G-4,27G	104,03 G	0,03	0,03
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183		S s	107,65G-7,82G	107,59 G		
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118			103,68G-3,86G	103,72 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.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.) 1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		102,62G-2,68G	102,49 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			105,75G-5,91G	105,67 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063			102,45G-2,853G	102,374 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147			103G-3,553G	103,026 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875			108,943G-9,15G	108,906 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		100,5G-1,061G 100,553G-1,129G	100,437 G 100,508 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413						
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,73G-5,97G 101,93G-2,09G 102,79G-2,75G 104,43G-4,46G 107,08G-7,19G	105,8 G 101,94 G 102,77 G 104,41 G 107,09 G		
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590						
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240						
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060						
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235						
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 3 3/8%, v. 30.09.13(23), EO-Obl. 2013(13/23) 0 5/8%, v. 18.01.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		107,98G-8,18G 108,8G-8,81G 96,96G-7,55G	107,98 G 108,76 G 96,89 G	0,16 0,89	0,16 0,89
Euro	100.000	29.09.23	29.09.	A1HRH3	FR0011577188						
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A287LX	FR0014001IM0						
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)		104,76G-5,19G	104,76 G	0,8	0,8
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R8LB	US451102BT32	Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 10.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		105,09G-4,93G	104,89 G	5,2	5,2
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)		109,84G-10,44G 110,5G-0,86G 108,82G-9,09G	110,13 G 110,68 G 108,62 G	0,41 0,25 0,95	0,41 0,25 0,95
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565						
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912						
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		102,25G-2,38G 102,05G-2,05G 101,76G-1,85G	102,25 G 102,06 G 101,83 G	3,3 4,37 3,17	3,29 4,36 3,16
US\$	1	15.09.26	15.MN	A2BPBL	USD6710TAC48						
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458						
Euro	100	endlos	30.MJSD	859275	DE0008592759	IKB Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,964%, zinsv. v. 31.03.21-29.06.21, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)		95,2G-5,16G	95,25 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)		103,49G-3,57G 110,64G-0,87G 104,79G-4,91G 113,4G-3,4G 100,01G-0,27G	103,49 G 110,65 G 104,79 G 113,2 G 100,04 G	0,01 0,07	0,01 0,07
Euro	100.000	14.03.29	14.03.	A19EJM	FR0013242336						
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691						
Euro	100.000	24.04.26	24.04.	A1ZGW1	FR0011858323						
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28Y5G	FR0013521382						
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) 1 7/8%, v. 11.02.21(28), EO-Obl. 2021(27/28) 0 3/4%, v. 11.02.21(24), EO-Obl. 2021(21/24)		102,71G-2,73G 101,99G-2,16G 100,35G-0,31G 102,28G-2,35G 103,73G-3,97G 99,5G-9,75G 100,08G-0,11G	102,71 G 101,94 G 100,31 G 102,31 G 103,77 G 99,4 G 100,06 G	0,47 0,87 0,13 1,28 1,57 1,91 0,71	0,47 0,87 0,13 1,28 1,57 1,91 0,71
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273						
Euro	100.000	25.11.21	25.11.	A19ZWB	FR0013331188						
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A19ZWC	FR0013331196						
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YTJ	FR0013518420						
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLGL	FR0014001YB0						
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A3KLGM	FR0014001YE4						
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)		101,86G-1,83G 102,84G-2,91G	101,83 G 102,82 G	0,11	0,11
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1Z16E	XS1234953575						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A3KNN2	US452327AL38	Illumina Inc. Registered Notes 0,55%, v. 23.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23) 2,5499999999999998%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,92G-9,94G 98,76G-9,21G	99,95 G 98,69 G	0,58 2,66	0,58 2,66
US\$	1.000	23.03.31	23.MS	A3KNN3	US452327AM11						
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)		103,92G-3,9G	103,86 G	1,48	1,48
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A18ZN7	FR0013143344	IMERY S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		100,72G-0,7G 106,61G-6,71G	100,69 G 106,59 G	0,16 0,17	0,16 0,17
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872						
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-0,01G	99,81 G	2,99	2,99
Euro	100.000	15.10.27	15.10.	A283SB	XS2243564478	Immofinanz AG Senior Notes 2 1/2%, v. 15.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		104,27G-4,28G	104,1 G	1,8	1,8
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNL0	XS2320459063	Imperial Brands Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		99,77G-100,3G	99,81 G	1,72	1,72
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		103,33G-3,41G	103,3 G	1,08	1,08
Euro	1.000	27.07.21 27.01.25 26.02.26 14.08.23 12.02.27	27.07.	A19CK2	XS1558013014	Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 27.01.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(17/21) 1 3/8%, v. 27.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3 3/8%, v. 28.02.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 1 1/8%, v. 12.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	S s S s	100,23G-0,06G 103,66G-3,73G 113,28G-3,39G 102,181G-2,243G 107,205G-7,462G	100,06 G 103,63 G 113,24 G 102,188 G 107,185 G	0,3 0,39 0,59 0,17 0,81	0,3 0,39 0,59 0,17 0,81
Euro	1.000		27.01.	A19CK3	XS1558013360						
Euro	1.000		26.02.	A1ZD99	XS1040508241						
Euro	1.000		14.08.	A2RXTT	XS1951313680						
Euro	1.000		12.02.	A2RXTQ	XS1951313763						
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		101,42G-1,44G	101,46 G	1,09	1,09
US\$	1.000		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	111,94G-3,39G	112,62 G	3,52	3,52
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)		106,54G-6,67G	106,5 G	0,45	0,45
Euro	1.000	14.06.23 08.01.27 08.01.26 18.07.27 18.07.24 18.07.47 15.04.43 15.01.25 30.07.25 15.01.24 08.07.21 15.01.45	14.06.	A1821A	XS1432493879	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S 4,3499999999999996%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S 4 3/4%, v. 08.12.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(26)Reg.S 3,8500000000000001%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 2,1499999999999999%, v. 18.07.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S 4 3/4%, v. 18.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S 4 5/8%, v. 15.04.13(43), DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S 4 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 3 3/8%, v. 30.07.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 5 7/8%, v. 15.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S 2 7/8%, v. 08.07.14(21), EO-Med.-T. Nts 2014(21) Reg.S 5 1/8%, v. 15.01.15(45), DL-Med.-Term Nts 2015(45)Reg.S	S s	105,06G-5,05G 112G-2G 113,12G-3,12G 109,64G-9,62G 105,75G-5,75G 112,47G-2,5G 110,59G-0,66G 109,595G-9,61G 111,16G-1,23G 113,12G-3,02G 100,52G-0,51G 118,14G-8,27G	105,04 G 112 G 113,12 G 109,59 G 105,75 G 112,57 G 110,74 G 109,62 G 111,04 G 113,02 G 100,53 G 118,28 G	0,3 2,13 1,86 2,21 0,38 4,02 3,94 1,5 0,72 1,1 0,84 3,97	0,3 2,13 1,86 2,21 0,38 4,02 3,94 1,5 0,72 1,1 0,84 3,97
US\$	1.000		08.JJ	A1894U	USY20721BQ18						
US\$	1.000		08.JJ	A18VQU	USY20721BN86						
US\$	1.000		18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56						
Euro	1.000		18.07.	A19LJ7	XS1647481206						
US\$	1.000		18.JJ	A19LQA	USY20721BU20						
US\$	1.000		15.AO	A1HJGE	USY20721BE87						
US\$	1.000		15.JJ	A1VH8A	USY20721BG36						
Euro	1.000		30.07.	A1Z4SN	XS1268430201						
US\$	1.000		15.JJ	A1ZB5T	USY20721BJ74						
Euro	1.000		08.07.	A1ZLUY	XS1084368593						
US\$	1.000		15.JJ	A1ZUWC	USY20721BM04						
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		156,01G-6,01G	156,01 G	3,56	3,56

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 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83	Indonesien, Republik Registered Bonds 6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S		132,8G-2,87G	132,88 G	3,88	3,87
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) 5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S 0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27) 3,8500000000000001%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(30) 4,2000000000000002%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(50) 4,4500000000000002%, v. 15.04.20(70), DL-Notes 2020(70) 1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26) 3,3999999999999999%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29)		110,64G-0,66G	110,62 G	2,46	2,46
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49			119,28G-9,27G	119,25 G	3,93	3,93
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A28R3E	XS2100404396			100,4G-0,48G	100,39 G	0,82	0,82
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V0T	US455780CS32			109,75G-9,78G	109,75 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28V0U	US455780CT15			109,25G-9,5G	109,25 G	3,7	3,7
US\$	1.000	15.04.70	15.AO	A28V0V	US455780CU87			109,25G-9,41G	109,25 G	4,05	4,05
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714			103G-3,09G	103 G	0,87	0,87
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A2R3QT	US455780CK06			105,78G-5,89G	105,77 G	2,64	2,63
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)		96,75G-6,83G	96,75 G	1,39	1,39
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)		101,82G-1,68G	102,58 G	2,42	2,42
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)		101,49G-1,5G	101,5 G	1,14	1,14
Euro	1.000	22.11.21	20.FMAN	A2RUJH	XS1898123374	Industrial Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,307%, zinsv. v. 22.02.21-19.05.21, v. 20.11.18(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(21)	S s	100,02G-0,03G	100,03 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		98,88G-8,93G	98,83 G	2,39	2,38
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		102,76G-2,71G	102,75 G	2,81	2,81
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A184MR	XS1405769990	Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 09.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S 5 5/8%, v. 09.08.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		101,12G-1G	101 G	5,1	5,1
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VQGN	USL5078PAH03			100,82G-0,61G	100,59 G	5,49	5,48
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		101,63G-1,75G	101,62 G	3,41	3,41
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		100,04G-0,2G	99,99 G	2,47	2,47
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SD	XS2108560306	INEOS Styrolution Group GmbH Anleihen 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)Reg.S 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)144A		97,38G-7,5G	97,36 G	2,74	2,74
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SH	XS2108560645			97,17G-7,3G	97,18 G	2,78	2,78
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23) 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)		101,78G-1,84G	101,79 G		
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672			104,38G-4,59G	104,39 G	0,24	0,24
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839			107,33G-7,72G	107,33 G	0,66	0,66
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527			110,34G-0,69G	110,18 G	0,99	0,99
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		(exA)-104,33G-4,646G	104,52 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679			(exA)-108,47G-8,774G	108,523 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,52G-1,63G	101,61 G		
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	A283A9	XS2240507801	Informa PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 06.10.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 1/4%, v. 22.10.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		105,39G-5,72G 100,44G-0,92G	105,416 G 100,29 G	0,82 1,11	0,82 1,11
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A2R9GW	XS2068065163						
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)		122,24G-2,37G	122,26 G	0,05	0,05
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)		117,03G-7,08G	117,05 G		
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 1 7/8%, v. 22.05.13(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(23) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		107,53G-7,72G 105,13G-5,14G 106,8G-7,02G	107,55 G 105,13 G 106,79 G		
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HK7C	XS0935034651						
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475						
Euro	1.000	21.02.22	21.02.	A1G060	XS0748187902	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 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)		104,37G-4,39G 102,88G-2,84G	104,4 G 102,88 G		7,17
ZAR	10.000	16.08.23	16.MTL	A1HPZG	XS0963375158						
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		100,8G-0,9G	100,9 G		
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4T	XS0671362506	ING Bank N.V. Pfandbriefe 3 5/8%, v. 31.08.11(21), EO-Cov.Med.Term Notes 2011(21) 3 3/8%, v. 10.01.12(22), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(22)		101,69G-1,67G 102,99G-2,99G	101,69 G 103 G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A1GY0N	XS0728783373						
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) 0,01%, v. 20.02.20(30), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(30)		100,5G-0,5G 100,4G-0,57G	100,5 G 100,31 G		
Euro	100.000	20.02.30	20.02.	A28TV1	BE0002684653						
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)		96,94G-7,376G	96,98 G	0,51	0,51
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2846N	XS2258452478	ING Groep N.V. Floating Rate Notes 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.20-17.02.28, v. 17.11.20(29), EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29) 1,3999999999999999%, zinsv. v. 01.07.20-30.06.25, v. 01.07.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26) Reg.S 1,2375%, zinsv. v. 04.01.21-01.04.21, v. 02.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		97,91G-8,2G 99,38G-9,49G 101,25G-1,25G	97,84 G 99,33 G 101,12 G	0,48 1,51 0,73	0,48 1,51 0,73
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A28ZD1	USN4580HAC18						
US\$	1.000	02.10.23	02.JAJO	A2RSGX	US456837AL73						
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22) 1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28) 1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 4 5/8%, v. 15.11.18(26), DL-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S 2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,95G-0,99G 107G-7,28G 104,09G-4,24G 113,23G-3,61G 109,18G-9,46G	100,95 G 106,97 G 104,1 G 113,56 G 109,25 G		0,29 0,02 0,02 1,64 0,13
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073						
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494						
US\$	1.000	06.01.26	06.JJ	A2RUCX	USN4580HAA51						
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372						
US\$	1.000	09.04.24	09.AO	A2R0GS	US456837AP87	ING Groep N.V. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 09.04.19(24), DL-Notes 2019(24) 4,0499999999999998%, v. 09.04.19(29), DL-Notes 2019(29) 4,0999999999999996%, v. 02.10.18(23), DL-Notes 2018(23) 4,5499999999999998%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		107,58G-7,65G 111,14G-1,9G 108,3G-8,21G 114,3G-5,01G	107,48 G 111,21 G 108,24 G 114,66 G	0,96 2,42 0,76 2,37	0,96 2,42 0,76 2,36
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GT	US456837AQ60						
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A2RSGW	US456837AK90						
US\$	1.000	02.10.28	02.AO	A2RSGY	US456837AM56						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A19DBZ	XS1564394796	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.24, v. 15.02.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29) 3%, zinsv. v. 11.04.17-10.04.23, v. 11.04.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(23/28) 1 5/8%, zinsv. v. 26.09.17-25.09.24, v. 26.09.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29) 2 1/8%, zinsv. v. 26.05.20-19.02.26, v. 26.05.20(31), EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31) 1%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.25, v. 13.11.19(30), EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30)	S s S s	105,62G-5,78G 105,29G-5,37G 103,18G-3,371G 105,781G-6,04G 100,44G-0,63G	105,68 G 105,3 G 103,23 G 105,826 G 100,46 G	1,71 2,17 1,2 1,48 0,93	1,71 2,17 1,2 1,48 0,93
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19FT7	XS1590823859						
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A19PPV	XS1689540935						
Euro	100.000	26.05.31	26.05.	A28XTV	XS2176621170						
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A2SAAA	XS2079079799						
Euro	100	endlos	30.MJSD	876814	NL0000113587	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0 1/4%, zinsv. v. 31.03.21-29.06.21, EO-FLR Bonds 2003(13/Und.) zinsv. v. 31.03.21-29.06.21, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.) 6 7/8%, zinsv. v. 21.11.16-15.04.22, DL-FLR Cap. Secs 2016(22/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 16.04.15-15.04.25, DL-FLR Cap. Secs 2015(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 28.02.20-15.11.29, DL-FLR Cap. Secs 2020(29/Und.)		95,37G-5,26G 95,52G-5,35G 103,92G-4,02G 110,23G-0,4G 101,211G-1,07G	95,36 G 95,26 G 103,94 G 110,25 G 101,01 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127						
US\$	1.000	endlos	16.AO	A189JD	XS1497755360						
US\$	1.000	endlos	16.AO	A1VKK7	US456837AF06						
US\$	1.000	endlos	16.MN	A28T8H	XS2122174415						
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026) 0 1/4%, v. 09.10.18(23), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023) 1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)		103,09G-3,2G 101,91G-1,94G 113,05G-3,44G	103,09 G 101,92 G 113,07 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1KRJR	DE000A1KRJR4						
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2						
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19N0X	FR0013281946	Ingenico Group S.A. Obligations 1 5/8%, v. 13.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		104,1G-4,03G 100,33G-0,32G	103,99 G 100,33 G	0,44	0,44
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872						
Euro	100.000	28.10.24	28.10.	A188C0	XS1509942923	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,45%, v. 28.10.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 2 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 1 5/8%, v. 28.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	S s S s	104,1G-4,27G 111,56G-1,95G 105,66G-5,82G 107,38G-7,59G 103,37G-3,75G	104,17 G 111,57 G 105,65 G 107,4 G 103,42 G	0,24 1,05 0,36 0,47 0,83	0,24 1,05 0,36 0,47 0,83
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SW0	XS1725678194						
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	A19SWZ	XS1725677543						
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A19ZEF	XS1808395930						
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017						
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2GSD3	DE000A2GSD35	Insofinance Industrial Real Estate Holding GmbH Anleihen 7%, v. 01.10.17(24), Anleihe v.2017(2020/2024)		90,25G-0,5G	91,75 G	10,36	10,31
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) v. 28.10.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		100,17G-0,17G 100,71G-0,73G 101,13G-1,23G	100,17 G 100,7 G 101,13 G		-0,24
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19NVV	XS1681522998						
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A28395	XS2250026734						
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HJJ	US458140BC30	Intel Corp. Floating Rate Notes 0,5525%, zinsv. v. 11.02.21-10.05.21, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,24G-0,27G	100,27 G	0,31	0,31
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)		105,92G-5,89G 108,53G-8,95G 113,83G-5,48G 102,2G-2G 106,74G-6,84G (exA)-124,57G-5,74G 104,03G-3,96G 116,51G-7,37G 110,29G-0,31G 126,75G-7,93G 93,99G-5,93G 107,73G-7,87G 111,82G-2,2G	105,91 G 108,75 G 113,91 G 102,05 G 106,77 G 124,88 G 104,04 G 116,18 G 110,11 G 125,78 G 94,1 G 107,77 G 111,87 G	0,41 1,61 3,24 0,52 0,64 3,12 0,35 3,16 1,24 3,26 3,31 1,36 1,6	0,41 1,61 3,24 0,52 0,64 3,12 0,35 3,16 1,24 3,26 3,31 1,36 1,6
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85						
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68						
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJH	US458140BB56						
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HJK	US458140BD13						
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64						
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDSX	US458140AM21						
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51						
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4RM	US458140AS90						
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73						
US\$	1.000	15.02.60	15.FA	A28TL9	US458140BK55						
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VBF	US458140BP43						
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBG	US458140BQ26						

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 802
------------------------------	----------------------------------	-----------

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 803
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach ISMA B/F		
nz\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	06.10.21 28.07.25 28.10.25 14.05.30 28.08.24 10.02.31	06.AO 28.JJ 28.AO 14.MN 28.FA 10.FA	A1ZQNL A280DU A28396 A28XB8 A2R63V A3KLLS	NZIBDDT008C4 US459058JE46 US459058JL88 US459058JC89 US459056HV23 US459058JR58	International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes 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) 1 1/4%, v. 10.02.21(31), DL-Notes 2021(31)		102,12G-2,11G 97,81G-8,07G 98,13G-8,21G 92,35G-2,77G 103,19G-3,23G 94,49G-4,98G	102,1 97,96 98,14 92,52 103,23 94,7	G G G G G G	0,37 0,76 0,9 1,74 0,54 1,82	0,37 0,76 0,9 1,74 0,54 1,82
MXN ZAR ZAR A\$ TRY ZAR	10.000 100.000 100.000 1.000 50.000 10.000	19.09.22 20.06.24 20.09.24 16.11.26 26.05.27 29.05.35		A0TJX6 A19JEM A19QLP A1GW6K A1V3Y9 A1Z195	XS0320606840 XS1420336072 XS1482770010 XS0704936243 XS1620777083 XS1238805102	International Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.09.07(22), MN-Zero Med.-Term Nts 2007(22) Null-Kupon, v. 01.05.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24) Null-Kupon, v. 01.09.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24) Null-Kupon, v. 01.11.11(26), AD-Zero Med.-Term Nts 2011(26) Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(27) Null-Kupon, v. 01.05.15(35), RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35)	S s	93,38G-3,39G 82,28G-2,26G 80,805G-0,79G 92,54G-2,19G 33,32G-5,94G 29,07G-8,78G	93,39 82,07 80,95 93,17 33,18 28,96	G G G G G G		
US\$	1.000	13.05.21	13.FMAN	A2R184	US459200KD25	International Business Machines Corp. Floating Rate Notes 0,59375%, zinsv. v. 16.02.21-12.05.21, v. 15.05.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100G-0G	100	G	0,59	0,59
US\$ Euro Euro US\$ US\$ Euro Euro US\$ Euro US\$ Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000	19.02.26 07.09.21 06.09.24 27.01.22 27.01.27 23.05.25 23.05.29 01.08.22 07.11.25 12.02.24 26.05.23 11.02.28 11.02.32 11.02.40 15.05.27 15.05.30 15.05.40 15.05.50 15.05.26 15.05.29 15.05.39 15.05.49 13.05.22 15.05.24 31.01.23 31.01.25 29.01.27 31.01.31	19.FA 07.09. 06.09. 27.JJ 27.JJ 23.05. 23.05. 01.FA 07.11. 12.FA 26.05. 11.02. 11.02. 11.02. 11.02. 15.MN 15.MN 15.MN 15.MN 15.MN 15.MN 15.MN 15.MN 15.MN 15.MN 31.01. 31.01. 29.01. 31.01.	A18X8W A18YPK A18YPL A19CLL A19CLM A19HWW A19HWW A1G7ZL A1HS4E A1ZDMD A1ZSW4 A28TEF A28TEG A28TEH A28WYU A28WYV A28WYW A28WYX A2R180 A2R181 A2R182 A2R183 A2R18Y A2R18Z A2RW4P A2RW4Q A2RW4R A2RW4S	US459200JG74 XS1375841159 XS1375841233 US459200JQ56 US459200JR30 XS1617845083 XS1617845679 US459200HG92 XS0991099630 US459200HU86 XS1143163183 XS2115091717 XS2115091808 XS2115092012 US459200KH39 US459200KJ94 US459200KK67 US459200KL41 US459200JZ55 US459200KA85 US459200KB68 US459200KC42 US459200JX08 US459200JY80 XS1944456018 XS1944456109 XS1945110606 XS1945110861	International Business Machines Corp. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 19.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/2%, v. 27.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,2999999999999998%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 1 7/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 3 5/8%, v. 12.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 1 1/4%, v. 26.11.14(23), EO-Notes 2014(14/23) 0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 1 7/10%, v. 07.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,95%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,8500000000000001%, v. 07.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,9500000000000002%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,2999999999999998%, v. 15.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,1500000000000004%, v. 15.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4 1/4%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,8500000000000001%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 3%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 0 3/8%, v. 31.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		109,7G-9,9G 100,36G-0,23G 104,31G-4,43G 101,79G-1,82G 108,81G-8,98G 104,13G-4,3G 109,1G-9,5G 102,08G-2,05G 113,39G-3,56G 108,58G-8,61G 103,09G-3,21G 100,05G-0,55G 100,15G-0,84G 102,23G-3,42G 99,89G-100,09G 96,92G-7,44G 96,89G-7,32G 93,57G-4,34G 108,75G-9,21G 108,5G-9,04G 113,67G-4,7G 108,75G-6,77G 102,77G-2,82G 107,15G-7,12G 101,13G-1,2G 103,69G-3,85G 106,31G-6,67G 111,55G-1,96G	109,72 100,28 104,33 101,82 108,83 104,18 109,21 102,06 113,45 108,55 103,18 100,19 100,37 102,48 99,89 96,96 96,52 93,54 108,88 108,79 113,67 115,76 102,83 107,08 101,17 103,73 106,43 111,59	G 		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A19ZQU	XS1811022091	International Development Association Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 0 3/8%, v. 23.09.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S 1%, v. 03.12.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 0 3/4%, v. 24.01.20(24), LS-Med.-Term Nts 2020(24) 0 3/4%, v. 10.06.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27) 0 3/8%, v. 10.02.21(27), LS-Med.-Term Nts 2021(27)		105,05G-5,07G	105,08 G	0,27	0,27
US\$	1.000	23.09.25	23.MS	A282YX	XS223265953			97,47G-7,55G	97,47 G	0,77	0,77
US\$	1.000	03.12.30	03.JD	A285ZQ	XS2265262936			92,43G-2,8G	92,5 G	1,82	1,82
£	1.000	12.12.24	12.12.	A28SH3	XS2107314663			101,2G-1,26G	101,18 G	0,4	0,4
US\$	1.000	10.06.27	10.JD	A28YCN	XS2187525196			96,57G-6,71G	96,59 G	1,31	1,31
£	1.000	22.09.27	22.09.	A3KCLK	XS2297687787			97,31G-7,56G	97,33 G	0,76	0,76
US\$	1.000	15.12.22	15.MJSD	A19LQE	US45950VKY10	International Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,25388%, zinsv. v. 15.03.21-14.06.21, v. 18.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,09G-0,1G	100,09 G	0,19	0,19
MXN	10.000	29.04.21	29.04.	A183DL	XS1402169848	International Finance Corp. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 29.04.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21) 2 1/8%, v. 07.04.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/4%, v. 12.07.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23) 2,7999999999999998%, v. 15.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 7 1/4%, v. 02.02.17(24), MN-Medium-Term Notes 2017(24) 6 3/8%, v. 11.04.17(22), RL-Medium-Term Notes 2017(22) 6 1/4%, v. 07.06.17(21), RL-Medium-Term Notes 2017(21) 7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27) 10,4%, v. 30.06.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 24.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 6%, v. 25.07.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22) 7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28) 7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30) 5 1/4%, v. 22.03.18(22), RL-Medium-Term Notes 2018(22) 5 1/2%, v. 20.03.18(23), RL-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 15.08.13(23), MN-Medium-Term Notes 2013(23) 0 3/8%, v. 10.09.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/4%, v. 27.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/4%, v. 13.10.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/4%, v. 19.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27) 0 1/2%, v. 20.03.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/8%, v. 16.07.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		100,02G-0,01G	100,01 G	4,48	4,39
US\$	1.000		07.AO	A18ZRG	US45950VHX73			105,41G-5,5G	105,43 G	1	1
£	1.000	15.12.23	15.12.	A193AE	XS1854000343	International Finance Corp. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.07.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23) 2,7999999999999998%, v. 15.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 7 1/4%, v. 02.02.17(24), MN-Medium-Term Notes 2017(24) 6 3/8%, v. 11.04.17(22), RL-Medium-Term Notes 2017(22) 6 1/4%, v. 07.06.17(21), RL-Medium-Term Notes 2017(21) 7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27) 10,4%, v. 30.06.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 24.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 6%, v. 25.07.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22) 7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28) 7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30) 5 1/4%, v. 22.03.18(22), RL-Medium-Term Notes 2018(22) 5 1/2%, v. 20.03.18(23), RL-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 15.08.13(23), MN-Medium-Term Notes 2013(23) 0 3/8%, v. 10.09.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/4%, v. 27.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/4%, v. 13.10.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/4%, v. 19.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27) 0 1/2%, v. 20.03.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/8%, v. 16.07.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		102,61G-2,67G	102,61 G	0,25	0,25
A\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19C8P	AU3CB0242519			103,56G-3,56G	103,56 G	0,17	0,17
MXN	10.000	02.02.24	02.02.	A19CT2	XS1558491004			104,06G-3,9G	103,97 G	5,7	5,69
RUB	100.000	11.04.22	11.04.	A19HSB	XS1596058419			101,2G-1,07G	101,21 G	5,26	5,26
RUB	100.000	07.06.21	07.06.	A19JGU	XS1626169194			100,2G-0,19G	100,26 G	4,95	4,85
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	A19K3N	XS1649504096			102,22G-2,15G	102,36 G	6,56	6,55
TRY	1.000	30.06.22	30.JD	A19KKQ	XS1637357846		S s	85,29G-5,74G	85,97 G	23,49	23,49
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A19Q54	US45950VLH77			102,75G-2,75G	102,75 G	0,22	0,22
MXN	10.000	25.07.22	25.07.	A19SCW	XS1650413484			100,98G-1,04G	100,97 G	5,13	5,1
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282			104,24G-4,34G	103,95 G	6,68	6,67
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19UZW	XS1753775730			105,75G-6,12G	105,86 G	6,79	6,79
RUB	50.000	22.03.22	22.03.	A19X86	XS1796077789			100,09G-0G	100,06 G	5,24	5,24
RUB	100.000	20.03.23	20.03.	A19XLM	XS1793259265		S s	100,39G-0,2G	100,43 G	5,39	5,38
MXN	10.000	15.08.23	15.FA	A1Z3BW	XS0955616320			88,05G-9,9G	87,87 G	1,11	1,11
nz\$	1.000	10.09.25	10.MS	A2814N	NZIFCDT012C3			96,52G-6,54G	97,46 G	0,78	0,78
US\$	1.000	27.08.30	27.FA	A281SK	US45950KCU25			90,78G-1,13G	90,86 G	1,64	1,64
£	1.000	15.12.25	15.12.	A283QJ	XS2243329807			98,7G-8,78G	98,7 G	0,51	0,51
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28TVN	XS2121223601			99,65G-9,91G	99,69 G	0,76	0,76
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A28U5J	US45950KCS78			100,43G-0,44G	100,43 G	0,27	0,27
US\$	1.000	16.07.25	16.JJ	A28Z0H	US45950KCT51			97,89G-7,92G	97,87 G	0,77	0,77
MXN	100.000	20.01.37		A19BUK	XS1551056234	International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37) Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29) Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26) Null-Kupon, v. 01.03.17(24), TN-Zo Med.-Term Notes 2017(24)		25,54G-5,55G	25,86 G		
TRY	10.000	15.02.29		A19DC5	XS1566184385			26,27G-6,88G	27,35 G		
MXN	100.000	10.10.26		A1V2FU	XS150555075			70,01G-69,89G	70,14 G		
TRY	5.000	13.03.24		A1V3PF	XS1577729020			55,39G-5,69G	55,39 G		
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A1ZZYU	XS1204434028	International Game Technology PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 13.02.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		104,5G-4,59G	104,55 G	2,22	2,22
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2R3UQ	XS2009038113	International Game Technology PLC Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S		102,01G-2,2G	102,07 G	3,06	3,06
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A2R7ST	XS2051904733			97,01G-7,25G	97,01 G	2,83	2,83
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A1VHEE	US461070AL87	Interstate Power & Light Co. Registered Debentures 3 1/4%, v. 24.11.14(24), DL-Debts 2014(14/24)		108,03G-8,01G	107,94 G	1,01	1,01
Euro	100.000	17.03.23	17.03.	A1VNP6	IT0005163602	Intesa Sanpaolo S.p.A. Floating Rate Notes 0 1/10%, zinsv. v. 17.03.21-16.03.22, v. 17.03.16(23), EO-FLR Obbl. 2016(23)		99,951G-9,97G	99,9 G	0,12	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach ISMA B/F	
Euro Euro	1.000 1.000	15.07.26 15.09.27	15.JJ 15.MS	A2R501 A2R7TT	XS2034925375 XS2052216111	Intrum AB Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 30.07.19(26), EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S 3%, v. 19.09.19(27), EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S		99,76G-9,79G 97,01G-7,03G	99,43 G 96,92 G	3,57 3,55	3,57 3,55
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.07.24 15.07.22 15.08.25	15.JJ 15.JJ 15.MN	A19J6K A19KFS A280L3	XS1634532748 XS1634531344 XS2211136168	Intrum AB Registered Notes 3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) Reg.S 2 3/4%, v. 26.06.17(22), EO-Notes 17(17/22) Reg.S 4 7/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 20(20/25) Reg.S		100,02G-0,05G 99,77G-9,72G 104,51G-4,46G	99,92 G 99,75 G 104,31 G	3,13 3 3,79	3,13 2,99 3,79
US\$ US\$	1.000 1.000	15.07.27 15.07.30	15.JJ 15.JJ	A28ZD9 A28ZEA	US46124HAC07 US46124HAD89	Intuit Inc. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 29.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,6499999999999999%, v. 29.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,62G-7,94G 93,93G-4,73G	97,75 G 94,22 G	1,7 2,3	1,7 2,3
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3KLYR	XS2296207116	Investec Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		99,235G-9,44G	99,19 G	0,6	0,6
sfrs	5.000	14.02.25	14.02.	A288B5	CH0589030979	Investis Holding S.A. Anleihen 0 1/4%, v. 15.02.21(25), SF-Anl. 2021(25)		99,41G-9,44G	99,42 G	0,4	0,4
Euro Euro	100.000 100.000	29.07.22 15.05.26	29.07. 15.05.	A13SL5 A2TR12	DE000A13SL59 DE000A2TR125	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22) 0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26)	S 2	101,5G-1,51G 101,57G-1,69G	101,33 G 101,61 G		
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)		103,18G-3,17G 110,07G-0,17G 94,27G-4,86G	103,18 G 110,15 G 94,26 G	0,75	0,75
Euro	1.000	01.12.25	01.MJSD	A285LX	XS2262839603	IPD 3 B.V. Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.21-31.05.21, v. 25.11.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		100,894G-0,679G	100,72 G	5,44	5,43
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		103,26G-3,18G	103,23 G	4,78	4,78
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.06.28 15.03.26 15.03.29	15.JD 15.MS 15.MS	A28YTT A3KMAE A3KMAF	XS2189947505 XS2305742434 XS2305744059	IQVIA Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 24.06.20(28), EO-Notes 2020(23/28) Reg.S 1 3/4%, v. 03.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 2 1/4%, v. 03.03.21(29), EO-Notes 2021(24/29) Reg.S		102,85G-2,97G 100,25G-0,41G 100,02G-0,2G	102,75 G 100,33 G 99,99 G	2,44 1,67 2,23	2,44 1,67 2,23
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)		107,56G-7,72G	107,61 G	0,21	0,21
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)		101,08G-1,02G	101,02 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		103,9G-4,86G	104,87 G	1,39	1,39
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)		100,76G-0,84G	100,77 G	0,18	0,18
Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000	18.01.27 29.01.24 13.05.60	18.01. 29.01. 13.MN	A19BUX A1ZCSF A28WVC	XS1551294256 XS1023541847 XS2167193015	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)		108,03G-8,07G 108,44G-8,58G 107,05G-7,63G	108,01 G 108,51 G 107,26 G	0,1 3,47	0,1 3,47
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 807				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		109,33G-9,38G	109,26 G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4Y	US46513JXM88	Israel, Staat Registered Bonds 2 1/2%, v. 15.01.20(30), DL-Bonds 2020(30) 3 3/8%, v. 15.01.20(50), DL-Bonds 2020(50) 2 3/4%, v. 03.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) 3 7/8%, v. 03.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) 4 1/2%, v. 03.04.20(20), DL-Bonds 2020(20)		102,61G-2,9G	102,71 G	2,15	2,15
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28R4Z	US46513JXN61			100,78G-1,25G	100,94 G	3,33	3,33
US\$	1.000	03.07.30	03.JJ	A28VRG	US46513JB346			104,5G-4,73G	104,62 G	2,19	2,19
US\$	1.000	03.07.50	03.JJ	A28VRH	US46513JB429			109,79G-10,22G	109,83 G	3,35	3,35
US\$	1.000	03.04.20	03.AO	A28VRJ	US46513JB593			118,64G-20,66G	119,05 G	3,75	3,75
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)		136G-5,93G	135,81 G	2,17	2,16
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	102,77G-2,89G	102,76 G	0,56	0,56
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS18	XS1145526825	ISS Global A/S Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 0 7/8%, v. 18.06.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		105,7G-5,85G	105,74 G	0,5	0,5
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N5	XS2013618421			100,09G-0,33G	100,11 G	0,81	0,81
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	A189VC	XS1525536840	ITV PLC Notes 2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,3G-4,46G	104,26 G	0,31	0,31
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)		103,7G-4,079G	103,855 G	0,61	0,61
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	luteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		99,5G-102,01G	101,05 G	12,32	12,25
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)		101,13G-1,08G	101,11 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) 1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24) 2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25) 2 1/2%, v. 17.04.20(27), EO-Notes 2020(27) 3 3/8%, v. 17.04.20(35), EO-Notes 2020(35) 1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		104G-4,06G	104,01 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0			103,64G-3,66G	103,58 G	0,08	0,08
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8			109,62G-10,08G	109,68 G	0,55	0,55
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4			105,63G-5,75G	105,63 G	0,2	0,2
Euro	100.000	17.04.27	17.04.	A28V30	DE000A28V301			111,71G-2,17G	111,78 G	0,45	0,45
Euro	100.000	17.04.35	17.04.	A28V31	DE000A28V319			124,4G-5,35G	124,32 G	1,38	1,38
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0			102,63G-3,14G	102,77 G	0,52	0,52
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7			106,7G-7,74G	106,73 G	1,76	1,76
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		110,52G-0,52G	110,52 G	1,28	1,28
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,20000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		97,38G-7,66G	97,5 G	3,11	3,11
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976			102,51G-3,03G	102,73 G	3,83	3,83
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849			107,74G-8,38G	108,19 G	3,41	3,41
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682			112,88G-3,15G	112,88 G	4,26	4,26
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 7 3/4%, v. 13.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,17G-8,19G	98,1 G	6,81	6,79
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A283SD	USG5002FAT33			107,47G-7,67G	107,55 G	5,88	5,87

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A2RSLP	XS1888221261	James Hardie International Finance DAC Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		102,63G-2,74G	102,73 G	3,1	3,1
US\$ US\$	1.000 1.000	10.02.25 10.02.25	10.FA 10.FA	A1VJB7 A1VJB8	XS1170160300 US471048AM01	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Bonds 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) INTL 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		104,8G-4,86G 104,97G-4,92G	104,76 G 104,93 G	0,84 0,82	0,84 0,82
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000	28.05.25 15.09.23 23.01.23 22.05.23 15.07.25 23.05.24	28.MN 15.MS 23.JJ 22.MN 15.JJ 23.MN	A1Z17P A282MJ A28SQA A28XNF A28ZL9 A2R2LG	US471048AP32 US471048CK27 US471048CG15 US471048CH97 US471048CJ53 US471048BY30	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 28.05.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC 0 3/8%, v. 17.09.20(23), DL-Bonds 2020(23) DTC 1 3/4%, v. 23.01.20(23), DL-Bonds 2020(23) 0 5/8%, v. 22.05.20(23), DL-Bonds 2020(23) 0 5/8%, v. 15.07.20(25), DL-Bonds 2020(25)DTC 2 1/2%, v. 23.05.19(24), DL-Bonds 2019(24)		106,05G-6,41G 99,73G-9,8G 102,52G-2,5G 100,61G-0,53G 98,27G-8,18G 105,82G-5,91G	106,05 G 99,79 G 102,53 G 100,55 G 98,24 G 105,86 G	0,92 0,46 0,35 0,37 1,06 0,59	0,92 0,46 0,35 0,37 1,06 0,59
US\$ Euro Euro	2.000 1.000 1.000	21.04.22 22.09.21 02.02.28	21.AO 22.09. 02.02.	A1Z0BP A1ZPPN A3KLAA	XS1219588560 XS1111108830 XS2291905474	Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes 2%, v. 21.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S 0 7/8%, v. 22.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)	S s	101,6G-1,61G 100,31G-0,31G 100,07G-0,25G	101,5 G 100,31 G 100,08 G	0,45 0,2	0,45 0,2
US\$ US\$	1.000 1.000	15.04.29 15.01.30	15.AO 15.JJ	A2R0DV A2R5UW	USL56608AA73 USL56608AE95	JBS USA Lux S.A./JBS USA Food Co./JBS USA Finance Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 15.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 1/2%, v. 06.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		113,16G-3,05G 110,28G-0,01G	112,28 G 109,49 G	4,59 4,17	4,59 4,17
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	01.06.23 24.10.24 24.04.28	01.06. 24.10. 24.04.	A182DX A28WKD A28WKE	FR0013179553 FR0013509627 FR0013509643	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23) 2%, v. 24.04.20(24), EO-Bonds 2020(20/24) 2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		102,16G-2,02G 106,11G-6,13G 109,59G-9,95G	102 G 106,08 G 109,57 G	0,06 0,26 1,15	0,06 0,26 1,15
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EL	XS2030530450	Jefferies Group LLC Medium - Term Notes 1%, v. 19.07.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24)		102,6G-2,69G	102,6 G	0,18	0,18
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	A1HE4C	US472319AL69	Jefferies Group LLC Registered Notes 5 1/8%, v. 18.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,85G-7,86G	107,91 G	0,69	0,69
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GA	US47233JDX37	Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 07.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		96,09G-6,56G	95,81 G	3,13	3,13
Euro Euro	1.000 1.000	11.11.20 18.06.24	11.MN 18.JD	A161Y5 A2TSEB	DE000A161Y52 DE000A2TSEB6	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020) 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		48G-9,5G 49G-50G	49,01 G 49,5 G	24,09	24,09
US\$ US\$	1.000 1.000	13.06.22 07.03.22	13.MJSD 07.MJSD	A2R7S3 A2RY3B	US24422EUA53 US24422EUS61	John Deere Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,67388%, zinsv. v. 15.03.21-13.06.21, v. 12.09.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22) 0,5555%, zinsv. v. 08.03.21-06.06.21, v. 07.03.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,401G-0,2G 100,273G-0,23G	100,202 G 100,23 G	0,51 0,3	0,51 0,3
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	06.03.23 07.06.23 24.06.24 06.01.23 13.03.25 10.10.23 15.01.26 15.01.31	06.MS 07.JD 24.JD 06.JJ 13.MS 10.AO 15.JJ 15.JJ	A18YSH A191UV A19J6U A19ULJ A19XXW A283SC A287DX A287DY	US24422ETG43 US24422EUH07 US24422ETT63 US24422EUA53 US24422EUE75 US24422EVJ53 US24422EVL00	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23) 3,4500000000000002%, v. 07.06.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) 2,6499999999999999%, v. 22.06.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(24) G 2,7000000000000002%, v. 08.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) G 3,4500000000000002%, v. 13.03.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25) G 0 2/5%, v. 09.10.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23) 0 7/10%, v. 07.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26) 1,45%, v. 07.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31)	S s S s S s	104,64G-4,69G 106,53G-6,56G 106,14G-6,23G 104,13G-4,2G 109,14G-9,38G 99,91G-9,99G 97,63G-7,98G 92,93G-3,36G	104,67 G 106,57 G 106,15 G 104,17 G 109,32 G 99,92 G 98,09 G 93,03 G	0,34 0,41 0,69 0,29 1,01 0,4 1,14 2,22	0,34 0,41 0,69 0,29 1,01 0,4 1,14 2,22

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 810
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.09.60 01.09.25	01.MS 01.MS	A281RY A281RZ	US478160CT90 US478160CN21	Johnson & Johnson Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 0,55%, v. 25.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		88,8G-9,32G 98,51G-8,9G	88,38 G 98,66 G	2,93 0,81	2,93 0,81
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)		102,53G-2,58G	102,55 G		
US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.09.30 15.09.32 15.09.27	15.MS 15.09. 15.09.	A282F0 A282G5 A282G6	US47837RAA86 XS2231331344 XS2231330965	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)		93,38G-4,03G 102,22G-2,61G 100,36G-0,59G	93,76 G 102,29 G 100,45 G	2,48 0,76 0,28	2,48 0,76 0,28
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	31.01.27 29.01.26 07.07.25	31.JJ 29.JJ 07.JJ	A188AX A1Z90Z A28ZM6	XS1405770220 XS1117279882 XS2199321113	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		104,64G-4,68G 106,5G-6,55G 102,62G-2,64G	104,62 G 106,51 G 102,64 G	4,87 4,64 4,31	4,87 4,64 4,3
Euro Euro	1.000 1.000	17.02.33 25.07.31	17.02. 25.07.	A3KLWK JP2UUX	XS2300175655 XS2033262622	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,597%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.32, v. 17.02.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(32/33) 1,0009999999999999%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31)		98,03G-8,52G 103,29G-3,8G	97,98 G 103,31 G	0,73 0,62	0,73 0,62
Euro Euro	1.000 1.000	24.02.28 18.05.28	24.02. 18.05.	JP2UVC JPM5MR	XS2123320033 XS1615079974	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)		100,125G-0,369G 107,5G-7,86G	100,13 G 107,56 G	0,33 0,51	0,33 0,51
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	16.09.24 01.06.24 01.06.28	16.MS 01.JD 01.JD	A282C8 A28XV0 A28XV1	US46647PBS48 US46647PBQ81 US46647PBR64	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 0,653%, zinsv. v. 16.09.20-15.09.23, v. 16.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24) 1,514%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.23, v. 27.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24) 2,1819999999999999%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.27, v. 27.05.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28)		100G-0,04G 101,961G-2G 100,81G-1,21G	100,02 G 101,84 G 101,2 G	0,64 0,87 2,01	0,64 0,87 2,01
US\$ US\$	1.000 1.000	06.05.30 15.10.30	06.MN 15.AO	A2R1RL A2R6S5	US46647PBD78 US46647PBE51	3,702%, zinsv. v. 06.05.19-05.05.29, v. 06.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 2,7389999999999999%, zinsv. v. 12.09.19-14.10.29, v. 12.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		108,42G-9,32G 101,66G-2,33G	108,85 G 101,78 G	2,56 2,48	2,56 2,48
US\$ US\$	1.000 1.000	04.02.27 04.02.32	04.FA 04.FA	A3KK9Q A3KK9R	US46647PBW59 US46647PBX33	1,04%, zinsv. v. 04.02.21-03.02.26, v. 04.02.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27) 1,9530000000000001%, zinsv. v. 04.02.21-03.02.31, v. 04.02.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		97,34G-7,61G 94,22G-4,709G	97,27 G 94,159 G	1,47 2,53	1,47 2,53
US\$	1.000	16.02.25	16.FA	A3KLW8	US46647PBY16	0,5629999999999999%, zinsv. v. 16.02.21-15.02.24, v. 16.02.21(25), DL-FLR Notes 2021(24/25)		99,15G-9,18G	99,16 G	0,78	0,78
US\$ US\$	1.000 1.000	23.07.24 19.11.26	23.JAJO 19.MN	JP2UTN JP2UV7	US46647PAW68 US46647PBT21	1,10775%, zinsv. v. 25.01.21-22.04.21, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24) 1,0449999999999999%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.25, v. 19.11.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		101,19G-1,09G 97,74G-7,91G	100,999 G 97,71 G	0,77 1,44	0,77 1,44
US\$ US\$	1.000 1.000	19.11.31 19.11.41	19.MN 19.MN	JP2UV8 JP2UV9	US46647PBU93 US46647PBV76	1,764%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.30, v. 19.11.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 2,5249999999999999%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.40, v. 19.11.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		92,82G-3,21G 91,21G-2,33G	92,78 G 91,35 G	2,51 3,05	2,51 3,05
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)		102,785G-2,84G	102,75 G	1,41	1,41
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)		113,68G-4,33G	113,95 G	2,85	2,85
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)		102,69G-2,76G	102,66 G	1,52	1,52
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)		99,75G-100,141G	99,6 G	2,52	2,52
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	22.04.41 22.04.51 16.03.24 22.02.48	22.AO 22.AO 16.MS 22.FA	JP2UVN JP2UVP JP2UWJ JPM5LO	US46647PBM77 US46647PBN50 US46647PBZ80 US46647PAA49	3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41) 3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51) 0,697%, zinsv. v. 16.03.21-15.03.23, v. 16.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(23/24) 4,2599999999999998%, zinsv. v. 22.02.17-21.02.47, v. 22.02.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		99,91G-100,361G 97,04G-8,371G 100,24G-0,28G 116G-7,1G	99,431 G 97,381 G 100,26 G 115,59 G	3,11 3,22 0,6 3,32	3,11 3,22 0,6 3,32

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	JPM5LX	US46625HRY89	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,782%, zinsv. v. 01.02.17-31.01.27, v. 01.02.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28) 4,032%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.47, v. 24.07.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48) 3,964%, zinsv. v. 10.11.17-14.11.47, v. 10.11.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48) 4,0049999999999999%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		110,14G-0,33G	110,15 G	2,16	2,16
US\$	1.000	24.07.48	24.JJ	JPM5M6	US46647PAK21			110,05G-8,04G	110,06 G	3,6	3,6
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	JPM5NJ	US46647PAL04			110,74G-1,99G	110,94 G	3,33	3,33
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	JPM5PU	US46647PAR73			111,42G-1,9G	111,55 G	2,39	2,39
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	JPM370	XS0883614231	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 24.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2 5/8%, v. 23.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 26.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 5/8%, v. 25.07.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(23/24)	S s	105,48G-5,49G	105,51 G	0,23	0,23
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825			104,23G-4,26G	104,23 G		
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970			118,3G-8,65G	118,33 G		
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	JPM4AP	XS0984367077			100,11G-0,13G	100,07 G		
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406			114,51G-4,49G	114,37 G		
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	JPM4CJ	XS1110449458			100,84G-0,83G	100,83 G		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137		S s	105,66G-5,79G	105,64 G	0,07	0,07
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	JPM5HH	XS1310493744			102,82G-2,85G	102,8 G		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			107,78G-7,96G	107,67 G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	JPM5KX	XS1456422135			101,89G-2,03G	101,92 G		
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	JPM241	US46625HHZ64	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 4 5/8%, v. 10.05.11(21), DL-Notes 2011(21) 4 1/2%, v. 23.01.12(22), DL-Notes 2012(22) 4,3499999999999999%, v. 10.08.11(21), DL-Notes 2011(21) 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 28.01.14(24), DL-Notes 2014(24) 4,8499999999999999%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44) 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25) 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25/25) 2,7000000000000002%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(23/23) 3,2000000000000002%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,9500000000000002%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,43G-0,4G	100,42 G	0,26	0,26
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	JPM366	US46625HJD35			103,35G-3,37G	103,36 G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	JPM36X	US46625HJC51			101,47G-1,46G	101,48 G	0,24	0,24
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18			104,19G-4,22G	104,27 G	0,35	0,35
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	JPM38X	US46625HJH49			104,96G-5,04G	105,06 G	0,39	0,39
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	JPM4A1	US46625HJT86			108,77G-8,89G	108,84 G	0,68	0,68
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59			125,76G-6,79G	126,11 G	3,21	3,21
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98			108,87G-8,97G	108,96 G	0,7	0,7
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC39			106,95G-7,17G	107,06 G	1,19	1,19
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	JPM5GT	US46625HMN79			110,15G-0,32G	110,24 G	1,41	1,41
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	JPM5KD	US46625HRL68			104,22G-4,29G	104,3 G	0,65	0,65
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12			107,76G-8,07G	108,01 G	1,58	1,58
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41			(exA)-106,81G-6,99G	106,82 G	1,62	1,62
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)		105,75G-5,81G	105,71 G	0,54	0,54
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34			132,5G-4G	133,17 G	3,46	3,46
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	JPM4CH	US46625HJY71			109,57G-9,53G	109,46 G	1,04	1,04
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23			121,97G-2,6G	121,13 G	3,58	3,58
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)		101,75G-2,2G	101,67 G	2,72	2,72
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)		106,89G-6,89G	106,89 G	3,56	3,56
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)		103,25G-3,52G	103,15 G	0,58	0,58
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)		106,252G-6,41G	106,306 G	2,18	2,18
Euro	1.000	07.10.83	07.01.	A283EZ	XS2238783778			111,26G-1,295G	111,13 G	2,51	2,51
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.)		96,5G-8,51G	98,51 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		103,9G-3,98G	103,9 G	4,29	4,29
US\$ US\$	1.000 1.000	10.12.25 10.12.30	10.JD 10.JD	A286CX A286CY	US48203RAN44 US48203RAP91	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)		98,24G-8,55G 91,84G-2,36G	98,4 G 91,82 G	1,53 2,93	1,53 2,93
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.12.22 15.10.25 20.06.24	01.MJSD 15.10. 20.06.	A19SYV A283TJ A2R3WD	XS1726323436 XS2243666125 XS2015231413	Jyske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 0,062%, zinsv. v. 01.03.21-31.05.21, v. 01.12.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.24, v. 15.10.20(25), EO-Non-Pref.FLR MTN2020(24/25) 0 5/8%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.23, v. 20.06.19(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 19(23/24)		100,78G-0,77G 100,89G-1,03G 101,5G-1,596G	100,78 G 100,91 G 101,502 G	0,15 0,13	0,15 0,13
Euro Euro	1.000 1.000	endlos 28.01.31	21.MS 28.01.	A19PA9 A28SJJ	XS1577953331 XS2109391214	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)		108,24G-8,44G 100,55G-0,72G	108,32 G 100,6 G	1,17	1,17
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)		101,62G-1,64G	101,63 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)		101,1G-1,24G	101,09 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000 100.000	20.06.22 06.12.21 06.04.23 18.07.24	20.06. 06.12. 06.04. 18.07.	A1PGZ8 A1YCR5 A2E4U9 A2NBE7	DE000A1PGZ82 XS0997941355 XS1591416679 XS1854830889	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)		100,5G-0,44G 101,85G-1,49G 99,61G-9,8G 99,61G-9,48G	100,45 G 101,51 G 99,85 G 99,5 G	2,62 1,83 2,73 3,42	2,61 1,83 2,73 3,41
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)		109,19G-9,34G	109,33 G	1,54	1,54
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A2SBJJ	XS2010033269	Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 15.03.21-14.06.21, v. 12.12.19(26), EO-FLR Nts 2019(19/26) Reg.S		99,154G-9,102G	99,076 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		99G-9,12G	98,99 G	3,58	3,58
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		106G-6,15-6G	106 G	2,8	2,8
Euro Euro	1.000 1.000	30.09.26 30.09.34	30.09. 30.09.	A2R8NK A2R8NM	XS2050933899 XS2050933626	Kasachstan, Republik Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S 1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		99,33G-9,3G 100,06G-0,14G	99,33 G 100,07 G	0,73 1,49	0,73 1,49
US\$ US\$	1.000 1.000	21.07.45 21.07.25	21.JJ 21.JJ	A1Z4EA A1Z4EB	XS1263139856 XS1263054519	Kasachstan, Republik Registered Notes 6 1/2%, v. 21.07.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S 5 1/8%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		141,99G-2,77G 116,05G-6,15G	141,55 G 115,95 G	3,83 1,25	3,83 1,25
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	23.04.48 23.04.23 20.01.42 20.01.22 16.04.25 16.04.30	23.AO 23.AO 20.JJ 20.JJ 16.AO 16.AO	A19ZH1 A19ZHX A1GXZ7 A1GXZF A28V5M A28V5P	XS1807174559 XS1806502453 XS0615236188 XS0615236006 XS2155352151 XS2155352664	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		126,61G-6,5G 106,55G-6,52G 135,18G-5,12G 103,14G-3,17G 108,53G-8,61G 111,75G-1,71G	126,2 G 106,52 G 134,95 G 103,2 G 108,62 G 111,74 G	3,6 0,66 3,41 0,46 1,21 2,32	3,6 0,66 3,41 0,46 1,21 2,32

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V5R	XS2155352748	Katar, Staat Registered Bonds 4,4000000000000004%, v. 16.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) Reg.S		116,01G-6,31G	116 G	3,53	3,53
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		158,86G-8,78G	158,79 G	2,55	2,55
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		104,75G-5,5bB-5,25G	105 G	2,42	2,42
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)		101,26G-1,27G	101,27 G		
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750			106,26G-6,45G	106,3 G		
Euro	100.000	31.01.23	31.01.	A1HFJW	BE0002425974			104,62G-4,64G	104,63 G		
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A1Z0TT	BE0002489640			100,04G-0,03G	100,036 G		
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	A28X30	BE0002707884			101,61G-1,71G	101,52 G	-0,36	
Euro	100.000	24.11.22	24.FMAN	A19HYT	BE0002281500	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,007%, zinsv. v. 24.02.21-23.05.21, 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	100,49G-0,64G	100,65 G		
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A282A0	BE0002728096			99,59G-9,839G	99,647 G	0,15	0,15
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287K7	BE0002766476			97,49G-7,84G	97,46 G	0,26	0,26
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)		99,96G-100,05G	100,06 G	0,05	0,05
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187TF	BE0002266352			102,2G-2,4G	102,34 G		
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DZC	BE0002272418			100,97G-0,99G	100,95 G		
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A28SVF	BE0002681626			102,32G-2,83G	102,35 G	0,42	0,42
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A28YNK	BE0974365976			100,72G-1,01G	100,74 G	0,21	0,21
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)		103,94G-4,09G	104 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.)		105,4G-5,62G	105,4 G		
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	KELAG-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)		104,69G-4,71G	104,74 G	0,2	0,2
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17260			113,83G-3,38G	113,35 G	0,4	0,4
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)		103,12G-3,22G	103,15 G		
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A18853	US487836BS63			105,27G-5,12G	105,09 G	0,7	0,7
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18YL0	US487836BP25			(exA)-107,97G-8,06G	107,99 G	1,57	1,57
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646			101,65G-1,67G	101,64 G		
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10			108,63G-8,66G	108,48 G	2	2
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954			104,58G-4,72G	104,62 G	0,05	0,05
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28X1W	US487836BX58			96,99G-7,35G	96,62 G	2,44	2,44
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)		100,29G-0,27G	100,27 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		102,89G-2,98G	102,91 G	8,14	8,14
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039	Kering S.A. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,74G-8,8G	108,78 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1ZQNU	FR0012199008	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,82G-0,83G	100,84 G		
Euro	100.000	28.03.22	28.03.	A1ZY9H	FR0012648244	0 7/8%, v. 27.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		100,86G-0,89G	100,88 G		
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381	0 1/4%, v. 13.05.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		100,8G-0,81G	100,79 G		
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407	0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		103,92G-4,24G	103,97 G	0,15	0,15
Euro	1.000	20.09.29	20.09.	A2R7YW	XS2042667944	Kerry Group Financial Services Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		100,44G-0,89G	100,24 G	0,52	0,52
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)		113,79G-4,81G	114,07 G	3,57	3,57
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)		106,05G-6,26G	105,75 G	2,44	2,44
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V1V	US49271VAK61	3,7999999999999998%, v. 13.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		106,58G-7,61G	106,46 G	3,42	3,42
US\$	1.000	25.05.28	25.MN	A2R3E6	US49271VAF76	4,5970000000000004%, v. 25.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28)		115,67G-5,99G	115,74 G	2,18	2,18
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KMVM	US49271VAN01	2 1/4%, v. 15.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		97,61G-8,57G	98,12 G	2,43	2,43
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KMVN	US49271VAM28	3,3500000000000001%, v. 15.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		98,03G-100,07G	98,85 G	3,37	3,37
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)		103,76G-4,12G	103,84 G	2,48	2,48
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		107,01G-6,75G	106,89 G	1,85	1,85
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1UG4N	US494368BJ17	Kimberly-Clark Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 23.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,28G-4,3G	104,32 G	0,39	0,39
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A282BU	US494368CC54	1,05%, v. 11.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,9G-7,06G	96,97 G	1,54	1,54
US\$	1.000	07.02.50	07.FA	A28TBQ	US494368CA98	2 7/8%, v. 07.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		97,57G-8,94G	98,44 G	2,95	2,95
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A2R1E1	US494368BZ58	3,2000000000000002%, v. 25.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,23G-8,63G	108,06 G	2,04	2,04
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCBA	US28370TAF66	Kinder Morgan Energy Partners L.P. Guaranteed Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		105,73G-5,74G	107,96 G	4,34	4,33
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A0DZ7U	US494550AT30	Kinder Morgan Energy Partners L.P. Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 15.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		122,31G-2,98G	123,2 G	3,71	3,71
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)		111,72G-2,17G	111,78 G	2,39	2,39
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KLVQ	US49456BAT89	3,6000000000000001%, v. 11.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		92,65G-4,29G	93,15 G	3,96	3,96
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)		110,39G-0,64G	110,27 G	0,43	0,43
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A19TLU	BE0002576545	Kinopolis Group S.A. Senior Notes 2,3999999999999999%, v. 15.12.17(25), EO-Notes 2017(25)		78,29G-9G	79 G	6,02	6,02
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414	2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		92,82G-3,01G	92,82 G	4,15	4,15
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)		104,07G-4,05G	103,99 G	0,7	0,7
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		99,5G-9,5G	99,27 G	9,19	9,15

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.26	15.AO	A3H3KL	XS2326505240	Kirk Beauty SUN GmbH Anleihen 8 1/4%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG.S		94,51G-4,88G		9,69	9,67
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)		97,06G-8,42G	97,34 G	3,41	3,41
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A3KLPG	XS2298381307	Kleopatra Finco S.àr.l. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 12.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,75G-9,68G	99,64 G	4,37	4,37
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A3KLN8	XS2298382453	Kleopatra Holdings 2 S.C.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 12.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,26G-5,93G	96,1 G	7,56	7,55
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) 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)		105,68G-6G	105,72 G	0,34	0,34
Euro	100.000	06.11.24	06.11.	A1ZRWH	FR0012283653			106,23G-6,39G	106,32 G		
Euro	100.000	17.04.23	17.04.	A1ZZ0P	FR0012674661			102,06G-2,08G	102,03 G		
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	A2844L	FR0014000KT3			99,58G-100,34G	99,52 G	0,84	0,84
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233			110,25G-0,65G	110,13 G	0,65	0,65
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741			98,72G-9,11G	98,54 G	0,72	0,72
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)		100,27G-0,32G	100,31 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494			104,66G-4,71G	104,58 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)		109,33G-9,36G	109,28 G	1,97	1,97
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)		106,02G-6,22G	105,99 G	0,83	0,83
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)		131,87G-2,96G	131,81 G	4,57	4,56
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66			118,63G-9,99G	118,71 G	4,63	4,63
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53			113,48G-4,94G	113,46 G	4,62	4,62
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73			106,53G-8,07G	106,53 G	4,5	4,5
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)		101,13G-1,22G	101,14 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)		111,25G-1,34G	111,28 G	3,54	3,54
US\$	2.000	15.04.21	15.JAJO	A2RZG5	XS1964612565	Kommunalbanken AS Floating Rate Medium -Term Notes 0,28125%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, v. 19.03.19(21), DL-FLR Med.-T. Nts 19(21)Reg.S		100G-0G	100 G	0,28	0,28
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	A180FF	XS1397023448	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 20.09.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S 2 1/4%, v. 25.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 13.02.18(23), NK-Medium-Term Notes 2018(23) 2 7/8%, v. 02.05.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S 1 1/2%, v. 19.04.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22) 4 1/2%, v. 17.04.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 11.02.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S	S s	104,51G-4,62G	104,53 G		
US\$	2.000	31.08.21	28.F31A	A186DF	XS1492600058			100,52G-0,51G	100,52 G	0,22	0,22
US\$	2.000	25.01.22	25.JJ	A19CA8	XS1555312823			100,99G-0,99G	100,99 G	1,01	1,01
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275		S s	106,41G-6,55G	106,42 G		
nkr	20.000	13.02.23	13.02.	A19WB4	XS1770033014			101,27G-1,26G	101,16 G	0,81	0,81
US\$	2.000	14.06.21	14.JD	A19Z90	XS1815279606			100,52G-0,51G	100,52 G	0,13	0,13
nkr	10.000	19.04.22	19.04.	A19ZEW	XS1808823592		S s	101,06G-1,07G	101,03 G	0,46	0,46
AS	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJL0	AU3CB0207645			108,34G-8,3G	108,29 G	0,39	0,39
US\$	2.000	11.02.25	11.FA	A1ZWN2	XS1188118100			105,27G-5,33G	105,33 G	0,72	0,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	2.000	11.09.25	11.MS	A282A1	XS2228393356	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.09.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S 0 7/8%, v. 12.03.20(25), DL-Med.-Term Nts 20(25)Reg.S 1 1/8%, v. 16.06.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 3 1/8%, v. 18.10.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S		97,47G-7,55G	97,46 G	0,77	0,77
US\$	2.000	12.03.25	12.MS	A28UXN	XS2133326947			100,56G-0,52G	100,52 G	0,74	0,74
US\$	2.000	14.06.30	14.JD	A28Y TZ	XS2189767515			93,62G-3,84G	93,55 G	1,87	1,87
US\$	2.000	18.10.21	18.AO	A2RS5G	XS1894691010			101,57G-1,56G	101,57 G	0,18	0,18
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) 0 3/5%, v. 01.12.20(26), AD-Notes 2020(26)		105,47G-5,46G	105,46 G	0,23	0,23
A\$	2.000	01.06.26	01.JD	A3KLQZ	AU3CB0276426			96,98G-6,81G	96,61 G	1,24	1,24
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	52,67G-2,24G	52,65 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	99,92G-9,92G	99,93 G	0,68	0,68
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) 0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) v. 08.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0,01%, v. 04.11.20(34), EO-Medium-Term Notes 2020(34) 0 5/8%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) v. 03.03.21(42), SF-Medium-Term Notes 2021(42)	S s	106,47G-6,84G	106,48 G	0,42	0,42
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921P	XS1851226891			106,48G-6,66G	106,48 G		
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A19H8K	XS1622415674			106,13G-6,3G	106,16 G		
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A19NSB	XS1677766047			100,78G-0,79G	100,79 G	-0,55	
Euro	1.000	04.05.34	04.05.	A284PM	XS2251782160			95,86G-6,23G	95,87 G	0,02	0,02
US\$	1.000	10.06.25	10.06.	A28YCP	XS2185864738			99,3G-9,26G	99,25 G	0,81	0,81
sfrs	5.000	03.03.42	03.03.	A3KLYF	CH0593893974			97,65G-7,81G	97,21 G	0,11	
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 1 5/8%, v. 20.11.19(23), DL-Medium-Term Nts 19(23)Reg.S	S s	103,41G-3,4G	103,42 G	0,26	0,26
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A2SAN2	XS2081157401			102,69G-2,69G	102,7 G	0,31	0,31
skr	10.000	15.09.21	15.09.	A1Z0UN	SE0006995064	Kommuninvest i Sverige AB Registered Notes 1%, v. 15.09.14(21), SK-Notes 2015(21) 2109	S s	100,45G-0,45G	100,45 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	102,16G-1,97G	102,07 G	6,42	6,41
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) 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		103,19G-3,25G	103,16 G		
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555			109,15G-9,39G	109,15 G	0,17	0,17
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600			101,15G-1,34G	101,19 G		
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301			99G-9,61G	99,36 G	0,42	0,42
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1Z6WQ	XS1293087703	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 24.09.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(15/22) 2 3/8%, v. 06.03.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 1%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 0 1/4%, v. 23.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 5/8%, v. 23.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		102,57G-2,56G	102,53 G		
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A1ZEDY	XS1041772986			107,25G-7,33G	107,27 G		
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A1ZZSX	XS1215181980			104,39G-4,51G	104,42 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A28YY3	XS2193978363			100,59G-0,84G	100,56 G	0,13	0,13
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28YY4	XS2193979254			101,83G-2,26G	101,86 G	0,42	0,42
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.)		102,525G-2,679G	102,428 G		
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A185TS	XS1485532896	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25) 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		102,1G-2,26G	102,13 G	0,06	0,06
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431			104,14G-4,45G	103,76 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			118,91G-8,88G	118,66 G	0,18	0,18

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000	01.03.22 04.10.21 14.12.32	01.03. 04.10. 14.12.	A1G1L4 A1GVGD A282BL	XS0752092311 XS0677389347 XS2229470146	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 0 7/8%, v. 14.09.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		103,91G-3,85G 102,25G-2,24G 99,75G-100,4G	103,85 G 102,26 G 99,65 G	0,84	0,84
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.)		100,75G-0,764G	100,655 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	06.09.23 02.05.24 02.05.28 30.03.25 30.03.30 22.05.26	06.09. 02.05. 02.05. 30.03. 30.03. 22.05.	A19NSV A19Z60 A19Z61 A28VAM A28VAN A2R2K7	XS1671760384 XS1815116568 XS1815116998 XS2149368529 XS2149379211 XS2001175657	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25) 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30) 0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,54G-1,58G 102,49G-2,58G 108,07G-8,29G 105,27G-5,47G 113,22G-3,73G 102,35G-2,57G	101,54 G 102,52 G 108,1 G 105,35 G 113,37 G 102,39 G	0,19 0,44	 0,44
US\$ US\$	1.000 1.000	18.07.26 21.07.25	18.JJ 21.JJ	A1839G A1Z4CZ	US50066CAL37 US50066CAJ80	Korea Gas Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 18.07.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 3 1/2%, v. 21.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		104,52G-4,66G 109,18G-9,35G	104,59 G 109,29 G	1,34 1,26	1,34 1,26
US\$ sfrs	1.000 5.000	24.10.26 30.07.27	24.AO 30.07.	A1871Z A28ZPU	US50066RAD89 CH0554992070	Korea National Oil Corp. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 24.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 0,2625%, v. 30.07.20(27), SF-Medium-Term Notes 2020(27)		105,5G-5,66G 101,06G-1,72G	105,61 G 101,53 G	1,44	1,44
sfrs	5.000	13.06.25	13.06.	A2R2DU	CH0474977938	Korea Railroad Corp. Senior Notes v. 13.06.19(25), SF-Notes 2019(25)		100,04G-0,77G	100,67 G	-0,18	
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)		102,52G-2,52G	102,53 G	0,51	0,51
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A282GT	XS2226969686	Korea, Republik Bonds v. 16.09.20(25), EO-Bonds 2020(25)		100,83G-0,56G	100,82 G	-0,13	
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000	01.06.26 01.06.46 15.07.25 15.07.45 15.07.35 15.06.23 30.01.29 04.06.42 09.02.40 26.01.39 06.06.22 30.06.23 01.10.49 15.05.27 01.03.31 01.06.50	01.JD 01.JD 15.JJ 15.JJ 15.JJ 15.JD 30.JJ 04.JD 09.FA 26.JJ 06.JD 30.06. 01.AO 15.MN 01.MS 01.JD	A184LR A184LS A185D4 A185F4 A185GC A191UL A191UM A1HD42 A1HD44 A1HD45 A1HD49 A1Z3Q8 A2867S A28W3D A28W3F A28W3H	US50077LAD82 US50077LAB27 US50077LAK26 US50077LAM81 US50077LAL09 US50077LAS51 US50077LAT35 US50076QAE61 US50076QAN60 US50076QAR74 US50076QAZ90 XS1253558388 US50077LAZ94 USU5009LBA71 USU5009LBB54 USU5009LBC38	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25) 5,2000000000000002%, v. 02.07.15(45), DL-Notes 2016(16/45) 5%, v. 02.07.15(35), DL-Notes 2016(16/35) 4%, v. 15.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42) 6 1/2%, v. 18.07.12(40), DL-Notes 2012(40) 6 7/8%, v. 18.07.12(39), DL-Notes 2012(39) 3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22) 2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 4 7/8%, v. 25.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3 7/8%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 4 1/4%, v. 18.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S 5 1/2%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		104,7G-5,04G 104,26G-4,91G 109,76G-10,01G 114,4G-5,93G 114,89G-5,22G 106,08G-6,23G 112,29G-2,34G 111,97G-3,27G 130,42G-1,47G 137,91G-7,74G 103,01G-3G 103,79G-3,76G (exA)-112,33G-3,12G 109,01G-9,01G 108,01G-8,02G 118,25G-8,26G	104,69 G 104,27 G 109,97 G 115,51 G 114,82 G 106,28 G 112,31 G 112,56 G 130,87 G 136,6 G 103,01 G 103,73 G 112,41 G 109,01 G 108,02 G 118,26 G	1,98 4,1 1,53 4,19 3,66 1,11 2,87 4,1 4,13 3,95 0,9 0,31 4,13 2,3 3,32 4,43	1,98 4,1 1,53 4,19 3,66 1,11 2,87 4,1 4,13 3,95 0,9 0,31 4,13 2,3 3,32 4,43
Euro Euro	1.000 1.000	24.05.24 25.05.28	24.05. 25.05.	A181S5 A181S6	XS1405782407 XS1405784015	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)		103,53G-3,68G 107,33G-7,72G	103,51 G 107,18 G	0,32 1,12	0,32 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 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,14G-7,85G	97,4 G	0,1	0,1
£	1.000	10.09.24	10.09.	A0BVT A	XS0200320579	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 5%, v. 10.09.04(24), LS-Med.Term Nts. v.04(24)		115,69G-5,73G	115,67 G	0,37	0,37
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326	4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37)		149,8G-50,75G	149,86 G	1,32	1,32
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		104,55G-4,88G	104,66 G		
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		115,92G-6,41G	115,95 G	0,21	0,21
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		112,64G-2,74G	112,57 G	0,68	0,68
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		114,24G-4,73G	114,22 G	0,26	0,26
A\$	1.000	19.05.21	19.MN	A1KQ5T	AU0000KFVHR2	6 1/4%, v. 19.05.11(21), AD-MTN v.11(21) Kangaroo		100,71G-0,71G	100,73 G	0,16	0,16
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU0000KFVHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		104,5G-4,5G	104,47 G	0,13	0,13
US\$	1.000	07.08.23	07.08.	A1SR9U	XS1272810844	2 1/8%, v. 07.08.15(23), DL-MTN v.15(23)		104,18G-4,22G	104,21 G	0,31	0,31
A\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1X3F5	AU0000KFVHX0	5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24)		113,29G-3,3G	113,27 G	0,46	0,46
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		102,12G-2,19G	102,13 G		
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A289F2	DE000A289F29	v. 20.10.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		101,97G-2,12G	101,98 G	-0,31	
£	1.000	30.12.26	30.12.	A289HB	XS2281478268	0 1/8%, v. 12.01.21(26), LS-Med.Term Nts. v.21(26)		97,05G-7,13G	97,01 G	0,26	0,26
US\$	1.000	16.05.23	16.05.	A289HQ	XS2291766843	0 1/8%, v. 26.01.21(23), DL-Med.Term Nts. v.21(23)		99,74G-9,68G	99,74 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		100,91G-0,71G	100,44 G	-0,07	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		102,05G-2,06G	102,02 G		
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		100,35G-0,35G	100,36 G	0,32	0,32
MXN	1.000	07.12.23	07.12.	A2AAJC	XS1558635790	7 1/2%, v. 01.02.17(23), MN-Med.Term Nts. v.17(23)		104,65G-4,6G	104,78 G	5,58	5,56
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558	0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)		103,28G-3,35G	103,29 G		
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFVHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		110,75G-0,73G	110,68 G	1,16	1,16
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		112,79G-3,24G	112,77 G	0,29	0,29
ZAR	5.000	10.11.22	10.MN	A2E4H8	XS1716607269	7 1/2%, v. 10.11.17(22), RC-Med.Term Nts. v.17(22)		103,46G-3,48G	103,48 G	5,26	5,24
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2E4JL	XS1752440773	1%, v. 17.01.18(22), LS-Med.Term Nts. v.18(22)		101,42G-1,42G	101,4 G	0,16	0,16
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A2E4JR	XS1758488941	1 1/8%, v. 25.01.18(22), NK-Med.Term Nts. v.18(22)		100,69G-0,74G	100,68 G	0,45	0,45
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFVHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		103,16G-3,16G	103,15 G	0,18	0,18
MXN	20.000	24.10.22	24.10.	A2G8UB	XS1811436069	6 3/4%, v. 24.04.18(22), MN-Med.Term Nts. v.18(22)		102,92G-2,89G	102,87 G	4,74	4,72
US\$	1.000	05.05.22	05.05.	A2G8UC	XS1814900806	2 7/8%, v. 02.05.18(22), DL-MTN.v.2018 (2022)		102,89G-2,9G	102,91 G	0,18	0,18
ZAR	20.000	06.06.23	06.06.	A2G8UG	XS1832787201	7 3/4%, v. 06.06.18(23), RC-Med.Term Nts. v.18(23)		104,88G-4,84G	104,88 G	5,31	5,3
nz\$	1.000	07.03.23	07.MS	A2G9H0	NZKFZDT003C1	3%, v. 07.03.18(23), ND-MTN v.2018 (2023)		104,75G-4,69G	104,66 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		112,37G-2,75G	112,39 G	0,01	0,01
A\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFVHAG0	3,2000000000000002%, v. 15.03.17(28), AD-MTN v.2017 (2028)		110,94G-1,07G	110,7 G	1,52	1,52
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		112,25G-2,61G	112,26 G	0,08	0,08
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A2LQHU	DE000A2LQHU0	v. 16.05.18(21), MTN.v.2018 (2021)		100,07G-0,07G	100,07 G	-0,52	
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		101,65G-1,67G	101,66 G		
£	1.000	07.12.21	07.12.	A2LQLO	XS1932958603	1 1/8%, v. 10.01.19(21), LS-Med.Term Nts. v.19(21)		100,69G-0,68G	100,68 G	0,1	0,1
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		105,13G-5,25G	105,13 G		
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		107,28G-7,31G	107,1 G		
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		107,55G-7,74G	107,54 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		101,79G-1,85G	101,8 G	-0,61	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		100,79G-0,79G	100,79 G	-0,64	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS199841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		102,11G-2,29G	102,15 G		
nkr	10.000	03.04.24	03.04.	A2TEDN	XS1967658243	1 5/8%, v. 03.04.19(24), NK-Med.Term Nts. v.19(24)		101,71G-1,69G	101,74 G	1,05	1,05
£	1.000	18.07.24	18.07.	A2TEE4	XS2100726244	0 7/8%, v. 13.01.20(24), LS-Med.Term Nts. v.20(24)		101,68G-1,72G	101,67 G	0,35	0,35
£	1.000	15.09.26	15.09.	A2TEEG	XS2034715305	0 7/8%, v. 30.07.19(26), LS-Med.Term Nts. v.19(26)		101,42G-1,48G	101,36 G	0,6	0,6
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)		101,01G-1,02G	101,01 G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		101,78G-1,98G	101,77 G	-0,26	
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)		100,55G-0,55G	100,54 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		108,85G-9,43G	108,85 G	0,34	0,34
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		101,86G-1,91G	101,87 G	-0,58	
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H2ZF	DE000A3H2ZF6	v. 12.01.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		100,77G-1,1G	100,79 G	-0,11	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		102,25G-2,39G	102,27 G	-0,45	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						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)		100,99G-1G	101	G	
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		113,81G-3,88G	113,81	G	
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		71,53G-1,72G	71,4	G	
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		109,28G-9,3G	109,3	G	
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75	2,6000000000000001%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)		138,63G-8,37G	138,69	G	0,19
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,41G-4,48G	104,43	G	
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		101,59G-1,59G	101,58	G	
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		106,75G-6,84G	106,81	G	0,59
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		105,06G-5,11G	105,12	G	0,72
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A168Y2	DE000A168Y22	0 3/8%, v. 14.01.16(23), Anl.v.2016 (2023)		101,96G-1,98G	101,98	G	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,19G-4,3G	104,2	G	
nrk	500.000	25.05.21	25.05.	A1H3FA	NO0010598469	4 3/8%, v. 19.01.11(21), NK-Anleihe v.11(21)		100,53G-0,53G	100,55	G	0,38
US\$	1.000	25.08.21	25.FA	A1K01H	US500769EQ30	2 3/8%, v. 25.08.11(21), DL-Anl.v.2011 (2021)		100,88G-0,87G	100,88	G	0,1
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		102,47G-2,5G	102,49	G	
US\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A1MLVP	US500769EX80	2 5/8%, v. 25.01.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		102,01G-2,01G	101,99	G	0,11
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,66G-6,71G	106,68	G	
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,52G-6,56G	106,55	G	
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		103,36G-3,39G	103,4	G	0,21
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		102,66G-2,67G	102,68	G	0,21
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A254Y7	US500769JE54	1 5/8%, v. 22.01.20(23), DL-Anl.v.2020 (2023)		102,58G-2,59G	102,6	G	0,23
US\$	1.000	30.09.30	30.MS	A289QP	US500769JG03	0 3/4%, v. 25.08.20(30), DL-Anl.v.2020 (2030)		90,87G-1,21G	90,91	G	1,64
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A289YD	US500769JH85	0 1/4%, v. 23.09.20(23), DL-Anl.v.2020 (2023)		99,75G-9,79G	99,78	G	0,33
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A2AAQE	US500769GZ11	1 1/2%, v. 25.05.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,26G-0,27G	100,28	G	0,07
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,13G-0,13G	100,13	G	-0,56
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2BPB5	DE000A2BPB50	v. 27.09.16(23), Anl.v.2016 (2023)		101,49G-1,53G	101,51	G	-0,62
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A2BPDH	US500769HF48	2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		101,8G-1,8G	101,81	G	0,16
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A2DAJ5	DE000A2DAJ57	0 1/8%, v. 04.07.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,35G-2,34G	102,31	G	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		102,28G-2,29G	102,3	G	0,2
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,04G-2,08G	102,05	G	
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,86G-6,02G	105,89	G	
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A2DAR8	DE000A2DAR81	v. 26.04.17(22), Anl.v.2017 (2022)		100,69G-0,68G	100,68	G	-0,64
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		101,2G-1,21G	101,22	G	0,13
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A2G8WH	US500769HU15	2 5/8%, v. 05.04.18(21), DL-Anl.v.2018 (2021)		100,04G-0,04G	100,05	G	
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A2GSD9	US500769HM98	1 3/4%, v. 08.08.17(21), DL-Anl.v.2017 (2021)		100,71G-0,71G	100,71	G	0,13
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,27G-5,47G	105,29	G	
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSKL	DE000A2GSKL9	v. 25.10.17(22), Anl.v.2017 (2022)		101,1G-1,1G	101,1	G	-0,65
US\$	1.000	29.09.22	29.MS	A2GSMZ	US500769HP20	2%, v. 05.10.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		102,67G-2,65G	102,66	G	0,2
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		106,22G-6,4G	106,23	G	
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,43G-1,44G	101,43	G	
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,65G-3,73G	103,66	G	
US\$	1.000	29.12.22	29.JD	A2GSRT	US500769HR85	2 3/8%, v. 19.01.18(22), DL-Anl.v.2018 (2022)		103,72G-3,72G	103,73	G	0,22
US\$	1.000	03.04.28	03.AO	A2LQE3	US500769HS68	2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)		109,26G-9,57G	109,38	G	1,44
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,32G-3,42G	103,33	G	
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,93G-1,96G	101,94	G	
nrk	10.000	16.05.22	16.FMAN	A2TSEE	NO0010851876	1,96%, zinsv. v. 16.02.21-17.05.21, v. 16.05.19(22), FLR-NK-Anl. v.2019 (2022)		101,75G-1,77G	101,76	G	0,36
US\$	1.000	28.02.24	28.FA	A2TSNO	US500769HX53	2 5/8%, v. 23.01.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		106,35G-6,37G	106,35	G	0,41
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A2TST1	US500769HZ02	2 1/2%, v. 27.02.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		101,99G-2G	102,01	G	0,16
kann.\$	1.000	07.02.22	07.FA	A2TSTX	US500769HY37	2%, v. 22.02.19(22), CD-Anl.v.2019 (2022)		101,48G-1,41G	101,43	G	0,3
US\$	1.000	14.09.29	14.MS	A2YNRB	US500769JD71	1 3/4%, v. 17.09.19(29), DL-Anleihe v.19(29)		100,27G-0,6G	100,42	G	1,68
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A2YNLS	US500769JB16	1 3/4%, v. 11.07.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		102,13G-2,14G	102,14	G	0,19
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A2YNV5	US500769JC98	1 3/8%, v. 05.09.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		102,77G-2,82G	102,82	G	0,52
US\$	1.000	18.07.25	18.JJ	A3E45N	US500769JF20	0 3/8%, v. 14.07.20(25), DL-Anl.v.2020 (2025)		98,02G-8,12G	98,05	G	0,76
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A3H2U9	US500769JJ42	0 5/8%, v. 20.01.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		98,33G-8,4G	98,34	G	0,97
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3H3DZ	US500769JM70	0 1/4%, v. 03.03.21(24), DL-Anl.v.2021 (2024)		99,52G-9,48G	99,49	G	0,43

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach ISMA B/F		
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), 0-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)	E 1053 E 1066 E 1057 E 1058	102,34G	102,37 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	29.04.22	29.04.	A14J5W	DE000A14J5W7			100,29G	100,3 G			
Euro	100.000	29.05.23	29.05.	A14J5X	DE000A14J5X5			102,07G	102,09 G			
Euro	50.000	30.06.22		A1KQYN	DE000A1KQYN4			100,34G	100,36 G			
Euro	50.000	14.06.21	14.06.	A1MA2X	DE000A1MA2X6			100,27G	100,31 G			
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A1R01C	DE000A1R01C6			104,39G	104,44 G			
Euro	100.000	31.10.22	31.10.	A1R01F	DE000A1R01F9			101,83G	101,86 G			
Euro	100.000	22.11.22	22.11.	A1REX5	DE000A1REX50			102,15G	102,18 G			
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A1REX6	DE000A1REX68			103,62G	103,67 G			
Euro	100.000	23.04.21	23.04.	A1TM3H	DE000A1TM3H6			99,88G	99,91 G			
Euro	100.000	15.11.22	15.11.	A1TM3J	DE000A1TM3J2			103,69G	103,74 G			
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1TM3M	DE000A1TM3M6			105,44G	105,49 G			
Euro	100.000	11.03.22	11.03.	A1TM48	DE000A1TM482			100,56G	100,58 G			
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1TM49	DE000A1TM490	103,8G	103,82 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)	S 459	105G	105,04 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A254RF	DE000A254RF6		S 495	99,96G	99,95 G			0,43
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A2LQKH	DE000A2LQKH1		S 493	99,45G	99,4 G			0,7
Euro	100.000	11.03.30	11.03.	A2LQKJ	DE000A2LQKJ7		S 494	97,2G	97,07 G			0,7
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) 1 1/8%, v. 04.03.21(33), EO-Notes 2021(33) 1 3/4%, v. 04.03.21(41), EO-Notes 2021(41)		115G-5G	115 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626		115,37G-5,31G	115,29 G	0,39	0,39		
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306		116,44G-6,27G	116,26 G	0,83	0,83		
US\$	1.000	26.01.24	26.JJ	A1HTTW	XS0997000251		114,27G-4,27G	114,26 G	0,84	0,84		
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916		110,95G-0,92G	110,93 G	0,21	0,21		
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983		105,3G-5,28G	105,25 G	0,95	0,95		
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876		102,69G-2,73G	102,72 G	0,78	0,78		
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A3KML3	XS2309428113		100,11G-0,17G	99,95 G	1,11	1,11		
Euro	1.000	04.03.41	04.03.	A3KML4	XS2309433899		102,33G-2,14G	102,13 G	1,62	1,62		
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1ZJ45	XS1028953989		Kroatien, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 29.05.14(22), EO-Notes 2014(22)		104,57G-4,6G	104,61 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)		101,36G-1,52G	101,42 G	0,06	0,06	
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)		100,31G-0,3G	100,31 G			
US\$	1.000	01.07.36	01.JJ	A183BR	US501797AM65	L Brands Inc. Guaranteed Registered Notes 6 3/4%, v. 16.06.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 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)		117,94G-8,08G	117,82 G	5,1	5,1	
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19USS	US501797AN49		104,41G-4,42G	104,42 G	4,54	4,54		
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2RSFN	US501797AQ79		113,53G-2,51G	112,55 G	4,27	4,27		
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)		106,41G-6,42G	106,37 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)		108,99G-9,27G	109,03 G	2,98	2,98	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191Q7	US502413BF32		104,44G-4,35G	104,39 G	1,82	1,82		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,185G-1,415G	101,205 G	0,23	0,23
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)		103,47G-3,61G	103,46 G	0,46	0,46
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692			106,76G-7,25G	106,89 G		
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596			100,79G-0,96G	100,81 G		
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)		100,22G-0,14G	100,18 G	2,72	2,72
Euro	100.000	26.01.31	26.01.	A2838X	FR00140009W6			100,61G-0,87G	100,68 G	0,78	0,78
Euro	100.000	02.08.32	02.08.	A288HP	FR0014001R34			98,51G-8,76G	98,54 G	0,87	0,87
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)		116,71G-7,19G	116,91 G	0,55	0,55
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A18UXB	FR0013054913			104,32G-4,35G	104,31 G	2,04	2,04
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.)		104,361G-4,6G	104,36 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)		102,99G-3,05G	103 G	0,26	0,26
Euro	50.000	23.06.27	23.06.	A19KB7	FR0013262961			105,29G-5,44G	105,31 G		
Euro	50.000	22.04.22	22.04.	A1Z0AF	FR0012686087			100,73G-0,73G	100,73 G		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1ZB15	FR0011688464			107,96G-7,98G	107,96 G		
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A28TEX	FR0013482890			99,44G-9,8G	99,41 G		
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A2RS6G	FR0013369667			108,46G-8,7G	108,49 G		
Euro	1.000	15.05.25	15.JD	A190EC	XS1820759147	La Financiere Atalian S.A. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 03.05.18(25), EO-Bonds 2018(18/25) Reg.S		97,04G-7,83G	96,92 G	5,81	5,8
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)		101,22G-1,45G	101,28 G	0,46	0,46
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A28YZQ	FR0013519261			104,25G-4,82G	104,32 G	1,61	1,61
Euro	1.000	endlos	17.12.	A1ZTX0	XS1155697243	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,0499999999999998%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)		115,96G-6,52G	116,23 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) 0 5/8%, v. 18.01.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0 5/8%, v. 21.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 1 3/8%, v. 21.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		110,52G-0,65G	110,58 G	0,24	0,87
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A1Z2A3	FR0012758985			104,92G-5,06G	104,96 G		
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A287PR	FR0014001IO6			97,72G-8,03G	97,74 G		
Euro	100.000	18.01.36	18.01.	A287PS	FR0014001IP3			96,14G-6,68G	96,16 G	0,87	
Euro	100.000	21.10.26	21.10.	A28V9P	FR0013508686			103,03G-3,24G	103,08 G	0,04	
Euro	100.000	21.04.32	21.04.	A28V9Q	FR0013508694			108,41G-8,84G	108,49 G	0,55	0,55
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604			101,69G-1,87G	101,63 G	0,08	0,08
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638			103,69G-4,22G	103,45 G	0,67	0,67
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.)		105,26G-5,3G	104,98 G		
Euro	1.000	01.02.29	01.FA	A288E3	XS2294187690	Laboratoire Eimer SELAS Guaranteed Registered Notes 5%, v. 09.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		101,5G-1,68G	101,39 G	4,8	4,79

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		108,1G-8,29G	108,15 G	1,37	1,37
sfrs sfrs	5.000 5.000	11.04.22 18.03.27	11.04. 18.03.	A28VZL A3KNDH	CH0536893628 CH1101561525	LafargeHolcim Helvetia Finance Ltd Medium - Term Notes 1,05%, v. 09.04.20(22), SF-Medium-Term Nts 2020(22) 0 1/4%, v. 18.03.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(26/27)		101,08G-1,08G 100,83G-0,97G	101,08 G 100,84 G	0,09	0,09
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.)		104,29G-4,778G	104,694 G		
sfrs	5.000	11.12.24	11.12.	A195KE	CH0433761274	LafargeHolcim Ltd. Anleihen 1%, v. 11.09.18(24), SF-Anl. 2018(24)		103,06G-3,55G	103,49 G	0,03	0,03
£	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)		106,96G-7,51G	106,84 G	2,23	2,23
Euro Euro	100.000 100.000	13.04.23 21.06.24	13.04. 21.06.	A18Z2V A19J53	FR0013153160 FR0013262912	Lagardère S.C.A. Obligations 2 3/4%, v. 13.04.16(23), EO-Obl. 2016(16/23) 1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		100,31G-0,33G 96,53G-6,5G	100,27 G 95,85 G	2,58 2,78	2,58 2,78
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.03.26 15.03.29 15.03.49	15.MS 15.MS 15.MS	A2RYPN A2RYPP A2RYPQ	US512807AS72 US512807AU29 US512807AT55	Lam Research Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 04.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		110,88G-1,09G 113,21G-3,95G 128,71G-30,81G	110,89 G 113,32 G 129,87 G	1,42 2,1 3,22	1,42 2,1 3,22
Euro Euro	1.000 1.000	04.10.23 04.10.24	04.10. 04.10.	LB1B2G LB1B2H	DE000LB1B2G0 DE000LB1B2H8	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 0,45%, rat. v. 04.10.20-03.10.21, v. 04.10.16(23), Stufenzins-Anleihe 16(23) 0,55%, rat. v. 04.10.20-03.10.21, v. 04.10.16(24), Stufenzins-Anleihe 16(24)		100,59G-0,61G 101,32G-1,37G	100,59 G 101,32 G	0,2 0,16	0,2 0,16
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	14.01.26 10.01.24 27.02.25 16.07.27	14.01. 10.01. 27.02. 16.07.	LB125N LB1DRT LB1DSM LB2CQG	DE000LB125N3 DE000LB1DRT9 DE000LB1DSM2 DE000LB2CQG8	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26) 0 1/5%, v. 10.01.17(24), MTN-Pfandbr.Ser.778 v.17(24) 0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25) 0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		103,43G-3,55G 101,92G-1,99G 103,1G-3,16G 101,55G-1,71G	103,45 G 101,94 G 103,1 G 101,57 G		
Euro Euro Euro £ Euro £ Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	13.12.21 24.05.24 29.07.26 03.02.25 18.02.27 08.12.25 21.02.31	13.12. 24.05. 29.07. 03.02. 18.02. 08.12. 21.02.	LB1M21 LB2CHW LB2CLH LB2CQH LB2CRG LB2CU8 LB2CW1	DE000LB1M214 DE000LB2CHW4 DE000LB2CLH7 DE000LB2CQH3 DE000LB2CRG6 DE000LB2CU83 DE000LB2CW16	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21) 0 3/8%, v. 24.05.19(24), MTN Serie 806 v.19(24) 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26) 1 1/2%, v. 03.02.20(25), LS-MTN Serie 813 v.20(25) 0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27) 1 1/8%, v. 08.10.20(25), LS-MTN Serie 818 v.20(25) 0 3/8%, v. 21.01.21(31), MTN Serie 822 v.21(31)	S 790 S 806 S 809 S 813 S 816 S 818 S 822	100,38G-0,38G 101,48G-1,67G 101,2G-1,45G 101,61G-1,67G 100,82G-1,03G 99,73G-9,88G 97,71G-8,23G	100,37 G 101,57 G 101,28 G 101,62 G 100,82 G 99,71 G 97,84 G	0,1 1,05 0,2 1,15 0,56	0,1 1,05 0,2 1,15 0,56
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	101,39G-1,39G	101,39 G		
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	LB0WXM	XS1072249045	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 27.05.14-26.05.21, v. 27.05.14(26), Nachr.FLR-MTN R.746 14(21/26)	R 746	100,24G-0,24G	100,2 G	2,82	2,82
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)		110,61G-0,88G	110,66 G	0,96	0,96
Euro	100.000	12.01.22	12.01.	HLB13D	XS1548773040	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 12.01.17(22), MTN HPF S.H295 v.17(22)	S H295	100,41G-0,41G	100,41 G	-0,53	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	HLB2P5	XS2106576494	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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 H	102,91G-1,73G	101,69 G	-0,47	
Euro	100.000	03.07.24	03.07.	HLB2PY	XS2022037795		S H	101,48G-1,53G	101,48 G		
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	101,97G-2,16G	102,05 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)	S H320 S H324	105,36G-5,37G	105,36 G	-0,54	
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	HLB0V9	XS1071847245			100,23G-0,22G	100,23 G		
Euro	100.000	21.11.22	21.11.	HLB13A	XS1382379318			101,07G-1,07G	101,07 G		
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982			105,27G-5,41G	105,28 G		
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	HLB2PF	XS1793273092			107,42G-7,59G	107,43 G		
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	HLB2PL	XS1936190021			100,69G-0,7G	100,7 G		
Euro	1.000	18.11.32	18.11.	A254SP	DE000A254SP3	Landeshauptstadt München Inhaber - Teilschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 18.02.20(32), Inh.Teil.Schv. v.2020 (2032)		96,57G-6,58G	99,01 G	0,52	0,52
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	114,04G-4,03G	113,96 G	0,94	0,94
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7		S 5556	100,27G-0,25G	100,26 G		
US\$	1.000	21.07.21	21.07.	A13R9V	XS1453477181		S 5567	100,35G-0,34G	100,36 G	0,2	0,2
US\$	1.000	08.12.25	08.12.	A289CK	XS2270152098		S 5613	97,63G-7,81G	97,72 G	0,98	0,98
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A289CL	DE000A289CL2		S 5614	99,89G-100,2G	99,89 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) 0 3/8%, v. 25.02.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		101,7G-1,75G	101,7 G	0,18	0,18
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A3KL9K	XS2306621934			99,48G-9,55G	99,45 G	0,49	0,49
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)		104,88G-4,96G	104,92 G	0,67	0,67
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A11QFL	US515110BP87			106,45G-6,56G	106,53 G	0,78	0,78
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2AA0C	US515110BS27			101,24G-1,22G	101,23 G	0,16	0,16
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A2DAD6	US515110BT00			106,63G-6,73G	106,55 G	1,43	1,43
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2DAD7	US515110BV55			107,11G-7,11G	107,11 G	0,38	0,38
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2DAD8	US515110BW39			100,76G-0,76G	100,77 G	0,11	0,11
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A2DAD9	US515110BX12			98,93G-8,97G	98,95 G	0,75	0,75
US\$	1.000	03.09.30	03.MS	A2DAEA	US515110BY94			91,63G-2,02G	91,75 G	1,81	1,81
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)		102,58G-2,6G	102,56 G	0,3	0,3
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A2AAZ7	XS1673096829			103,17G-3,22G	103,15 G		
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A2AAZT	XS1511781897			104,56G-4,9G	104,64 G		
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A2DAD3	XS1787328548			103,91G-3,99G	103,93 G		
A\$	10.000	29.03.22	29.MS	A0JCV4	AU3CB0192276	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 29.03.12(22), AD-MTN S.14 v.12(22) 4 1/4%, v. 24.01.13(23), AD-MTN S.15 v.13(23) 4 3/4%, v. 06.05.14(26), AD-MTN S.18 v.14(26) 4 1/4%, v. 09.07.14(25), AD-MTN S.19 v.14(25) 5 3/8%, v. 23.04.14(24), ND-MTN Serie 1098 v.14(2024) 8 1/4%, v. 21.05.14(22), RC-MTN Ser.1100 v.14(2022) 1 1/4%, v. 20.05.14(22), Med.T.Nts. Ser.1101 v.14(22) 9 1/2%, v. 21.05.14(22), TN-MTN Ser.1102 v.14(2022) 2 1/4%, v. 23.07.14(21), CD-MTN Ser.1105 v.14(2021)	S 14	105,22G-5,22G	105,23 G	0,16	0,16
A\$	10.000	24.01.23	24.JJ	A0JCV5	AU3CB0204543		S 15	107,15G-7,14G	107,14 G	0,27	0,27
A\$	10.000	06.05.26	06.MN	A0JCV8	AU3CB0220598		S 18	118,17G-8,19G	117,96 G	1,07	1,07
A\$	10.000	09.01.25	09.JJ	A0JCV9	AU3CB0222362		S 19	113,18G-3,2G	113,13 G	0,68	0,68
nz\$	1.000	23.04.24	23.AO	A11QFR	NZLRBDT009C1		S 1098	113,85G-3,8G	113,73 G	0,78	0,78
ZAR	5.000	23.05.22	23.05.	A11QFT	XS1069178173		S 1100	102,99G-2,93G	102,93 G	5,48	5,46
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A12TY1	XS1069776232		S 1101	102,08G-2,08G	102,07 G		
TRY	5.000	23.05.22	23.05.	A12TY2	XS1069567151		S 1102	89,65G-9,65G	91,65 G	19,4	19,4
kann.\$	1.000	23.07.21	23.07.	A12TY5	XS1089927781		S 1105	100,59G-0,59G	100,6 G	0,24	0,24

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675	0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26)		104,08G-4,18G	104,09 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	106,56G-6,76G	106,49 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	103,25G-3,27G	103,27 G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A12TZS	XS1324535514	0 1/4%, v. 24.11.15(22), Med.T.Nts. Ser.1126 v.15(22)	S 1126	101,39G-1,4G	101,39 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)		102,64G-2,66G	102,63 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	101,36G-1,36G	101,37 G		
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841	2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)	S 21	103,55G-3,55G	103,55 G	0,18	0,18
A\$	10.000	13.04.21	13.AO	A1REV5	AU3CB0228716	2 1/2%, v. 13.04.15(21), AD-MTN S.22 v.15(21)	S 22	100,04G-0,04G	100,05 G	0,1	0,1
Euro	1.000	26.11.40	26.11.	A27DLG	XS2263517364	0,01%, v. 26.11.20(40), Med.T.Nts.v.20(40)		92,24G-2,67G	92,16 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)		101,84G-2,06G	101,89 G	-0,28	
US\$	1.000	25.02.28	25.02.	A27DLJ	XS2307309893	1%, v. 26.02.21(28), DL-MTN S.1200 v.21(28)	S 1200	96,69G-6,9G	96,78 G	1,48	1,48
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		105,95G-6,09G	105,99 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	105,39G-5,44G	105,44 G	0,41	0,41
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	102,68G-2,69G	102,69 G	0,4	0,4
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		104,55G-4,75G	104,59 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)		105,58G-5,82G	105,6 G		
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A2LQMV	XS2021173922	0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		101,54G-1,8G	101,56 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)		100,71G-0,71G	100,71 G	0,95	0,95
£	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	100,77G-0,79G	100,76 G	0,16	0,16
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A2LQQT	XS2084429963	v. 27.11.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		101,23G-1,51G	101,21 G	-0,17	
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	100,94G-2,09G	101,97 G	1,37	1,37
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A2LQQZ	XS2233120554	v. 22.09.20(27), Med.T.Nts.v.20(27)		102,19G-2,36G	102,21 G	-0,36	
						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)		101,75G-1,01G	101,76 G	4,98	4,97
						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)		102,04G-2,53G	102,46 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)		100,79G-0,73G	100,72 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)		101,47G-1,47G	101,46 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)		102,31G-2,36G	102,32 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	103,82G-3,9G	103,83 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)		104,61G-4,59G	104,59 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)		100,15G-0,14G	100,15 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,07G-5,28G	105,08 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)		104,64G-4,76G	104,65 G		
						LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		106,95G-7,17G	107,05 G	4,17	4,17
						Las Vegas Sands Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R547	US517834AG23	3,2000000000000002%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,21G-4,08G	104,3 G	1,94	1,94
						Lausanne, Stadt Anleihen					
sfrs	5.000	15.03.38	15.03.	A19WB2	CH0401956823	1,1000000000000001%, v. 14.03.18(38), SF-Anl. 2018(38)		110,43G-0,44G	110,44 G	0,46	0,46
						Lazard Group LLC Registered Notes					
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A188VM	US52107QAH83	3 5/8%, v. 04.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		107,45G-7,58G	107,45 G	2,26	2,26

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A181ZZ	XS1418631930	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.05.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 03.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 02.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 3 1/2%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/8%, v. 13.09.19(23), EO-Medium-Term Bonds 2019(23) 1%, v. 25.02.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22) 0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,15G-0,15G	100,12 G		
Euro	1.000	03.10.22	03.10.	A19P23	XS1693260702			101,13G-1,21G	101,17 G		
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A19Z05	XS1814402878			102,01G-2,07G	102,03 G		
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28VT5	XS2155365641			113,04G-3,25G	113,05 G	0,18	0,18
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2R7MD	XS2051659915			100,13G-0,22G	100,17 G	0,03	0,03
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A2RYC2	XS1955169104			101,07G-1,09G	101,07 G		
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241			99,57G-9,76G	99,6 G	0,3	0,3
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)		102,54G-2,69G	102,65 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)		101,61G-1,68G	101,67 G		
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34) 0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		103,02G-3,13G	102,82 G	0,4	0,4
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69			107,05G-7,54G	107,04 G	1,03	1,03
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7			98,87G-9,21G	98,8 G	0,95	0,94
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien SE Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.v.17(22/25)		117,86G-8,43G	117,87 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien SE Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		103,22G-3,26G	103,19 G	0,08	0,08
Euro	100.000	19.04.22	19.04.	A1G3UU	FR0011234921	Legrand S.A. Bonds 3 3/8%, v. 19.04.12(22), EO-Notes 2012(22)		103,67G-3,73G	103,66 G		
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A19K2K	FR0013266830	Legrand S.A. Obligations 0 3/4%, v. 06.07.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32) 0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)		102,95G-3,02G	102,96 G		
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848			116,85G-7,15G	116,78 G	0,32	0,32
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A28XGK	FR0013513538			104,05G-4,48G	104,04 G	0,25	0,25
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943			103,54G-3,8G	103,52 G	0,1	0,1
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.)		103,751G-3,907G	103,77 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 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 3 1/2%, v. 19.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		102,93G-2,96G	102,95 G	2,85	2,85
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19HE9	XS1602130947			103,4G-3,33G	103,3 G	2,78	2,78
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KLMX	USU52799BE93			94,99G-6,61G	94,65 G	3,95	3,95
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) 1%, v. 02.02.17(29), Inh.-Schv.R.1170 v.17(29) 1%, v. 10.10.17(28), Inh.-Schv.R.1171 v.17(28) 0 3/4%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv.R.1173 v.18(25) 0 1/8%, v. 26.03.19(24), Inh.-Schv.R.1179 v.19(24)		107,86G-8,27G	108,12 G		
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	LFA170	DE000LFA1701		R 1158	105,49G-7,7G	107,5 G		0,03
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	LFA171	DE000LFA1719		R 1170	108,02G-8,19G	108,03 G		
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	LFA173	DE000LFA1735		R 1171	104,65G-4,75G	104,69 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	LFA179	DE000LFA1792		R 1173 R 1179	101,98G-2,13G	102,08 G		
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A1925E	USU5286JAA70	LGI Homes Inc. Registered Notes 6 7/8%, v. 06.07.18(26), DL-Notes 2018(21/26) Reg.S		104,27G-4,53G	104,53 G	5,95	5,94
sfrs	5.000	04.11.30	04.11.	A283R6	CH0572142484	LGT Bank AG Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 04.11.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		99,52G-100,06G	99,75 G	0,19	0,19
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 826

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1	02.10.25	15.JJ	A2R8QF	XS2059777594	LHMC Finco 2 S.är.l. Senior Secured Notes 7 1/4%, v. 02.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		89G-9,11G	88,99 G	10,61	10,58
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.11.27 27.01.23 23.03.27 23.03.37 23.03.32 03.12.24 02.11.35	29.MN 27.JJ 23.MS 23.MS 23.MS 03.JD 04.MN	A0VLX4 A0VLX5 A19E7N A19E7P A19E7X A1AQW5 A1Z92L	XS0859366899 XS0859367194 XS1586230051 XS1586230309 XS1586230481 XS0471737444 XS1313654623	Libanon, Republik Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 29.11.12(27), DL-Med.-Term Nts 2012(27)Reg.S 6%, v. 29.11.12(23), DL-Medium-Term Notes 2012(23) 6,8499999999999996%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27) 7 1/4%, v. 23.03.17(37), DL-Med.-Term Nts 2017(37) 7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32) 7%, v. 03.12.09(24), DL-Medium-Term Notes 2009(24) 7,0499999999999998%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)	S s	11,12G-0,42G 11,31G-0,45G 11,15G-1,15G 12,09G-1,86G 11,25G-1,25G 11,08G-0,42G 11,16G-0,13G	10,88 G 10,93 G 10,92 G 11,87 G 11,52 G 10,88 G 10,58 G	87,52 103,3 88,97 70,37 73,25 109,11 81,25	85,99 103,3 90,32 71,66 74,57 109,11 79,39
Euro	100.000	25.09.29	25.09.	A2R8AL	ES0468675030	Liberbank S.A. Cedulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 25.09.19(29), EO-Cédulas Hipot. 2019(29)		101,41G-1,61G	101,38 G	0,06	0,06
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E7B	XS1586337872	Liberty Mutual Finance Europe DAC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		104,83G-4,95G	104,79 G	0,08	0,08
Euro	1.000	23.05.59	23.05.	A2R2L4	XS2000504444	Liberty Mutual Group Inc. Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.24, v. 23.05.19(59), EO-FLR Nts 2019(24/59) Reg.S		101,78G-2,1G	101,99 G	3,52	3,52
£ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100.000 100.000	24.04.23 20.04.28 18.01.22 01.06. 18.04.23 22.05.24 19.05.27 19.05.32	24.04. 20.04. 18.01. 01.06. 18.04. 22.05. 19.05. 19.05.	A0NTUL A180B3 A19BT2 A1GRYP A1R07P A1ZJJS A28XE4 A28XE5	XS0297700006 XS1397134609 XS1518704900 XS0632659933 DE000A1R07P5 XS1069836077 XS2177021271 XS2177021602	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 24.04.07(23), LS-Medium-Term Notes 2007(23) 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/4%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27) 0,55%, v. 19.05.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)	S s	111G-1,84G 106,5G-6,79G 100,51G-0,48G 100,63G-0,62G 104,69G-4,71G 106,56G-6,84G 101,12G-1,47G 100,8G-1,5G	111,84 G 106,74 G 100,49 G 100,62 G 104,67 G 106,8 G 101,29 G 101,25 G	0,08 0,03	0,08 0,03
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A19LES	XS1644418904	Liquid Telecommunications Financing PLC Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 13.07.17(22), DL-Notes 2017(20/22) Reg.S		101,5G-1,64G	101,64 G	7,23	7,19
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045	LKQ European Holdings B.V. Registered Notes 4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		(exA)-107,11G-7,38G	107,26 G	2,97	2,97
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	28.01.25 09.04.26 04.10.22	28.01. 09.04. 04.10.	A28SVG A28VW3 A2R8TD	XS2109394077 XS2151069775 XS2059885058	Lloyds Bank Corporate Markets PLC Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 2 3/8%, v. 09.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/4%, v. 04.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		101,43G-1,54G 111,17G-1,35G 100,56G-0,73G	101,45 G 111,18 G 100,72 G	0,1	0,1
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1GK1S	XS0577606725	Lloyds Bank PLC ACV 4 7/8%, v. 13.01.11(23), EO-Med.-Term Nts 2011(23)		109,44G-9,45G	109,46 G		
Euro £ £ Euro £ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11.04.23 30.03.27 07.03.25 16.04.21 31.03.22 18.06.26 25.03.24	11.04. 30.03. 07.03. 16.04. 31.03. 18.06. 25.03.	A18ZXQ A1G21K A1GZSK A1ZGRR A1ZZNF A2R3N4 A2RZQD	XS1391589626 XS0765619407 XS0737747211 XS1057478023 XS1212747361 XS2013525501 XS1967590180	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 11.04.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23) 4 7/8%, v. 30.03.12(27), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(27) 5 1/8%, v. 27.01.12(25), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(25) 1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21) 1 3/4%, v. 02.04.15(22), LS-Med.-Term Cov. Bds 2015(22) 0 1/8%, v. 18.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26) 0 1/4%, v. 25.03.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		101,86G-1,88G 122,92G-3,31G 117,46G-7,58G 100,04G-0,04G 99,51G-101,52G 101,78G-1,95G 101,81G-1,85G	101,87 G 122,92 G 117,49 G 100,045 G 101,51 G 101,82 G 101,82 G	0,86 0,57	0,86 0,57

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	08.09.22 19.11.21	08.09. 19.11.	A1Z55H A1ZSKF	XS1280783983 XS1139091372	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)		102,46G-2,45G 100,89G-0,91G	102,38 G 100,91 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)		124,46G-4,61G	124,48 G	1,35	1,35
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.)		111,02G-1,27G	110,98 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	21.06.24 15.01.24 01.04.26 12.11.25	21.MJSD 15.01. 01.04. 12.11.	A19J51 A19USK A28VFJ A2R99B	XS1633845158 XS1749378342 XS2148623106 XS2078918781	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,24%, zinsv. v. 22.03.21-20.06.21, v. 21.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24) 0 5/8%, zinsv. v. 15.01.18-14.01.23, v. 15.01.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24) 3 1/2%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.25, v. 01.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, v. 12.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	S s S s S s	100,98G-1,04G 101,11G-1,2G (exA)-112,87G-3,178G 101,22G-1,449G	101,01 G 101,13 G 112,948 G 101,255 G	0,19 0,79 0,18	0,19 0,79 0,18
US\$ US\$	1.000 1.000	07.11.23 07.11.28	07.MN 07.MN	A19RRY A19RRZ	US539439AP41 US539439AQ24	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)		103,47G-3,48G 107,48G-7,85G	103,48 G 107,82 G	1,53 2,45	1,53 2,45
US\$	1.000	05.02.26	05.FA	A28S4U	US539439AV19	2,43800000000000002%, zinsv. v. 05.02.20-04.02.25, v. 05.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26)		103,62G-3,77G	103,69 G	1,63	1,63
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)		108,53G-8,66G	108,72 G	1,76	1,76
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)		102,09G-2,1G	102,1 G	1,76	1,76
Euro Euro Euro A\$	1.000 1.000 1.000 10.000	09.11.23 09.11.21 12.09.27 22.11.27	09.11. 09.11. 12.09. 22.MN	A1886J A1886K A19NXY A19SJQ	XS1517174626 XS1517181167 XS1681050610 AU3CB0248862	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 S s S s	102,72G-2,85G 100,59G-0,61G 107,54G-7,91G 110,49G-0,75G	102,74 G 100,6 G 107,59 G 110,24 G	0,26 0,26	0,26 2,49
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	11.01.22 22.03.28 12.03.24	11.JJ 22.MS 12.MS	A19BH8 A19X8L A2RY5J	US53944YAC75 US539439AR07 US53944YAH62	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)		101,69G-1,68G 112,58G-2,9G 108,48G-8,6G	101,69 G 112,59 G 108,5 G	0,78 2,37 0,92	0,78 2,37 0,92
US\$ US\$	1.000 1.000	10.12.25 01.12.45	10.JD 01.JD	A188MT A189A0	US539439AM10 US539439AN92	Lloyds Banking Group PLC Registered Subordinated Notes 4,5819999999999999%, v. 10.06.16(25), DL-Notes 2016(25) 5,2999999999999998%, v. 01.06.16(45), DL-Notes 2016(45)		111,12G-1,27G 123,82G-4,63G	111,28 G 122,93 G	2,05 3,79	2,05 3,79
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.06.40 01.03.25 01.03.35 01.03.45 15.06.30 15.06.50	01.JD 01.MS 01.MS 01.MS 15.JD 15.JD	A1GTPK A1VJEL A1VJEM A1VJEN A28XP4 A28XP5	US539830AW96 US539830BE89 US539830BC24 US539830BD07 US539830BP37 US539830BQ10	Lockheed Martin Corp. Registered Notes 5,7199999999999998%, v. 25.05.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 2 9/10%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,6000000000000001%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 3,7999999999999998%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1,8500000000000001%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7999999999999998%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		134,78G-5,42G 106,78G-6,92G 110,87G-1,7G 110,75G-1,55G 96,96G-7,29G 92,08G-3,39G	134,44 G 106,79 G 110,33 G 110,78 G 96,87 G 92,41 G	3,25 1,09 2,61 3,14 2,19 3,17	3,25 1,09 2,61 3,14 2,19 3,17
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.01.31 13.07.26 15.07.24 15.07.27 14.11.22	14.01. 13.07. 15.07. 15.07. 14.11.	A287Q9 A28ZLQ A2R43P A2R43Q A2RT85	XS2286012849 XS2200175839 XS2027364244 XS2027364327 XS1909057215	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)		96,59G-7,01G 105,07G-5,4G 101,68G-1,82G 105,2G-5,47G 101,99G-2,02G	96,58 G 105,18 G 101,71 G 105,22 G 102,05 G	1,2 0,46 0,19 0,73 0,24	1,2 0,46 0,19 0,73 0,24

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A2RT86	XS1909057306	Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 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)		107,37G-7,65G	107,5 G	0,37	0,37
	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645			116,11G-6,7G	116,27 G	0,96	0,96
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)		103,12G-3,15G	103,12 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)		108,11G-8,36G	108,18 G	0,23	0,23
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)		101,51G-1,64G	101,45 G	0,05	0,05
	5.000	28.04.23	28.04.	A28V0P	CH0539032877			101,77G-2,24G	102,17 G		
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		102,63G-2,45G	102,51 G	3,6	3,6
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)		103,32G-3,45G	103,22 G		
	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647			103,91G-4,24G	104,06 G	1,42	1,42
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)		107,59G-7,89G	107,65 G	1,73	1,73
	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70			110,37G-1,08G	109,85 G	3,43	3,43
	1.000	15.04.28	15.AO	A283P3	US548661DX22			94,99G-5,37G	95,14 G	2,02	2,02
	1.000	15.10.30	15.AO	A283P4	US548661DY05			93,63G-3,87G	93,58 G	2,44	2,44
	1.000	15.10.50	15.AO	A283P5	US548661DZ79			93,05G-4,08G	93,06 G	3,34	3,34
	1.000	15.04.25	15.AO	A28VAB	US548661DT10			110,75G-0,72G	110,72 G	1,26	1,26
	1.000	15.04.30	15.AO	A28VAC	US548661DU82			115,57G-6,01G	115,55 G	2,52	2,52
	1.000	15.04.40	15.AO	A28VAD	US548661DV65			123,5G-4,42G	123,59 G	3,29	3,29
	1.000	15.04.50	15.AO	A28VAE	US548661DW49			130,14G-0,45G	130,5 G	3,48	3,48
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		99,63G-9,78G	99,77 G	3,64	3,64
	1.000	15.07.26	15.JD	A2R5N7	XS2031871069			100,35G-0,75G	100,38 G	3,62	3,62
	1.000	14.01.25	15.MS	A2R5N8	XS2031870921			99,05G-9,15G	99,05 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		99,39G-9,16G	99,13 G	6	5,99
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		100,62G-0,55G	100,54 G	4,1	4,1
Euro	1.000	03.02.25	26.FMAN	A3H3FM	NO0010894850	LR GLOBAL HOLDING GMBH Floating Rate Notes 7 1/4%, zinsv. v. 26.02.21-30.05.21, v. 03.02.21(25), FLR-Notes v.21(23/25)		101,821G-1,67G	101,67 G	6,92	6,92
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A3KN7F	XS2327299298	LSEG Netherlands B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(21/28) v. 06.04.21(25), EO-Medium-Term Notes 21(21/25) 0 3/4%, v. 06.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 21(21/33)		99,46G-100,05G		0,24	0,24
	1.000	06.04.25	06.04.	A3KN7G	XS2327298217			100,06G-0,19G		-0,05	
	1.000	06.04.33	06.04.	A3KN7Q	XS2327299884			98,91G-9,52G		0,79	0,79
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		105,52G-5,73G	105,71 G	1,71	1,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		102,88G-2,99G	103,01 G	3,52	3,52
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	110,78G-0,77G	111,22 G	5,04	5,04
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 7,5999999999999996%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P 6,4500000000000002%, v. 16.06.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.S 5 1/8%, v. 16.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S	S s	(exA)-109,42G-11,53G	111,45 G	3,43	3,43
US\$	1.000	15.09.39	15.MS	A1AMSU	US156700AM80		S s	114,15G-3,61G	114,37 G	6,44	6,43
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A1GSUF	US156700AR77		S s	100,94G-0,83G	100,82 G	2,02	2
US\$	1.000	15.12.26	15.FA	A2SBPS	USU1566PAB14			104,83G-4,82G	104,71 G	4,21	4,2
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 1 7/8%, v. 08.04.14(21), EO-Med.-T.LPN 2014(21)Swisscom		106,24G-6,44G	106,24 G		
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A1ZFEN	XS1051076922			100,93G-0,94G	100,95 G		
sfrs	5.000	endlos	05.03.	A28TQJ	CH0485261355	Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Notes 1 1/2%, SF-Anl. 2020(27/Und.)		95,5G-5,96G	95,51 G		
sfrs	5.000	endlos	08.06.	A3KLS5	CH0597857785	Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 08.03.21-07.06.28, SF-Var. Anl. 2021(28/Und.)		98,2G-8,21G	98,06 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)		99,82G-100,39G	100,17 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) 0 1/8%, v. 25.11.20(32), SF-Anl. 2020(32) 0,41%, v. 30.01.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0,85%, v. 12.03.19(42), SF-Anl. 2019(42)		97,24G-7,25G	96,67 G	0,4	0,4
sfrs	5.000	25.11.32	25.11.	A2841M	CH0506071338			99,25G-9,56G	99,26 G	0,16	0,16
sfrs	5.000	31.01.29	31.01.	A2RWUR	CH0419040800			102,96G-3,46G	103,26 G		
sfrs	5.000	12.03.42	12.03.	A2RYWA	CH0419040974			108,78G-9,23G	108,22 G	0,39	0,39
Euro	100.000	11.02.22	11.FMAN	A28TL0	FR0013482809	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.02.21-10.05.21, v. 11.02.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,341G-0,326G	100,333 G	-0,38	
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) 0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24) 1%, v. 24.09.14(21), EO-Med.Term Notes 2014(14/21) v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24) v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26) 0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31) 1%, v. 11.02.20(23), LS-Medium-Term Notes 20(20/23) 1 1/8%, v. 11.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 20(20/27) 0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,64G-0,65G	100,64 G		
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623			102,85G-2,92G	102,86 G		
Euro	1.000	24.09.21	24.09.	A1ZP13	FR0012173706			100,31G-0,3G	100,31 G	0,35	0,35
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817			100,62G-0,7G	100,63 G	-0,24	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825			100,44G-0,59G	100,44 G	-0,12	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833			100,44G-0,79G	100,52 G	0,01	0,01
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841			101,01G-1,4G	100,98 G	0,23	0,23
£	100.000	11.02.23	11.02.	A28TL5	FR0013482858			100,73G-0,74G	100,68 G	0,6	0,6
£	100.000	11.02.27	11.02.	A28TL6	FR0013482866			99,08G-9,22G	99,05 G	1,26	1,26
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508			103,44G-3,52G	103,45 G		
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347			100,67G-0,72G	100,69 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) 1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		102,51G-2,73G	102,47 G	0,37	0,37
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827			107,11G-7,8G	107,18 G	0,84	0,84
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)		86,1G-6,1G	89,5 G	11,46	11,42

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 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 5 5/8%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.31, v. 03.10.18(51), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(31/51) 6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.48, v. 03.10.18(68), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(48/68)		116,5G-6,5G	116,5 G	5,42	5,42
£	1.000	20.10.51	20.AO	A2RSG8	XS1888920276			116,71G-7,42G	116,52 G	4,61	4,61
£	1.000	20.10.68	20.AO	A2RSG9	XS1888925747			125,12G-6,61G	125,21 G	4,88	4,88
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUYD	XS1169353338	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22) 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		101,12G-1,13G	101,18 G		
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SFU	US55608RBE99			103,51G-3,67G	103,73 G	1,31	1,31
US\$	1.000	17.10.22	17.AO	A2R9AH	US55608RBC34			102,38G-2,51G	102,51 G	0,45	0,45
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		106,69G-6,09G	106,69 G	3,33	3,33
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 1,3400000000000001%, zinsv. v. 12.01.21-11.01.26, v. 12.01.21(27), DL-FLR MTN 2021(26/27)Reg.S 5,0330000000000004%, zinsv. v. 15.10.18-14.01.29, v. 15.10.18(30), DL-FLR MTN 2018(29/30)Reg.S		104,05G-4,11G	104,15 G	1,6	1,6
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A287JA	US55608KAR68			98,05G-8,16G	98,11 G	1,68	1,68
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2RSU6	US55608KAP03			115,21G-5,11G	115,29 G	3,08	3,08
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A28513	XS2265371042	Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes 0,35%, v. 03.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		99,15G-9,47G	99,22 G	0,43	0,43
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A28SYD	XS2105735935			101,79G-2,09G	101,8 G	0,26	0,26
US\$	1.000	15.03.37	15.MS	A0LPRT	US314275AC25	Macy's Retail Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 12.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 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)		95,01G-4,89G	94,86 G	7,03	7,03
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A1GZAU	US55616XAF42			100,34G-0,14G	100,15 G	3,72	3,7
US\$	1.000	15.02.43	15.FA	A1HCVK	US55616XAJ63			74,65G-5,96G	75,22 G	6,45	6,45
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HQSJ	US55616XAK37			99,26G-100,93G	100,98 G	4	3,99
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19F3C	XS1596739364	Madrileña Red de Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.04.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		103,29G-3,28G	103,24 G	0,55	0,55
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A19F3D	XS1596740453			109,93G-10,45G	109,92 G	0,89	0,89
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YFM	US559080AK20	Magellan Midstream Partners L.P. Registered Notes 5%, v. 29.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 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)		114,87G-4,72G	114,79 G	1,85	1,85
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28W7S	US559080AQ99			104,74G-5,16G	104,76 G	2,63	2,63
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R6KU	US559080AP17			95,77G-9,18G	98,06 G	4,04	4,04
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A18U4D	XS1323910684	Magna International Inc. Registered Notes 1 9/10%, v. 24.11.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 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)		104,95G-4,94G	104,93 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426			107,7G-8,27G	108,04 G	0,21	0,21
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28YPM	US559222AV67			100,03G-0,67G	100,09 G	2,38	2,38
Euro	1.000	01.01.00			650155	Magnum AG Genußschein 6%, v. 01.07.99(00), Genußscheine 99/unbegrenzt		94G-4G	97 -GT		
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		100,19G-0,2G	100,2 G	0,54	0,54
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459			101,2G-1,2G	101,2 G	1,29	1,29
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.)		104,1G-3,69G	104,1 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 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		104,1G-3,89G	104,11 G		
US\$	1.000	06.09.22	06.MS	A1G84K	US563469TX35	Manitoba, Provinz Registered Bonds 2,1000000000000001%, v. 06.09.12(22), DL-Bonds 2012(22)		102,5G-2,5G	102,56 G	0,33	0,33
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)		107,4G-7,45G	107,55 G	0,62	0,62
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)		102,23G-2,28G	102,22 G	0,27	0,27
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)		115,41G-5,78G	115,61 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) 3,8500000000000001%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		(exA)-122G-2,94G	121,6 G	4,65	4,65
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2PA	US565849AL02			107G-6,8G	107,03 G	2,14	2,14
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) 4 1/2%, v. 27.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 4,7000000000000002%, v. 27.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4 3/4%, v. 15.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 5 1/8%, v. 15.06.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		106,07G-7,31G	106,06 G	4,62	4,62
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28WRF	US56585ABG67			107,31G-7,28G	107,25 G	0,94	0,94
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WRG	US56585ABH41			112,57G-2,51G	112,37 G	1,52	1,52
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A2R1JC	US56585ABA97			109,9G-9,77G	109,86 G	1,06	1,06
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A2R1JE	US56585ABC53			116,55G-6,6G	116,56 G	2,03	2,03
£	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)		105,58G-6,06G	105,78 G	3,41	3,4
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 2%, v. 30.09.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		108,99G-9,02G	109 G	0,64	0,64
Euro	1.000	30.09.30	30.03.	A283AE	XS2239829216			99,36G-9,75G	99,35 G	2,03	2,03
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806			94,12G-4,51G	93,9 G	2,08	2,08
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 2 1/8%, v. 03.10.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 4,6500000000000004%, v. 16.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,6000000000000001%, v. 08.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,8500000000000001%, v. 05.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Ser.HH	S s	114,44G-4,65G	114,51 G	1,99	1,99
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A2R82H	US571903BC60			101,34G-1,42G	101,41 G	1,16	1,16
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RUJL	US571903BB87			111,36G-1,43G	111,38 G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RY9R	US571900BB49			106,4G-6,44G	106,54 G	1,42	1,42
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KM2U	US571903BG74			98,05G-8,62G	98,19 G	3,03	3,03
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) 2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		115,36G-5,64G	114,42 G	3,61	3,61
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A282FT	US574599BP01			(exA)-94,77G-5,01G	94,74 G	2,61	2,61
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) 3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,9500000000000002%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 3/8%, v. 31.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3,2999999999999998%, v. 26.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,3500000000000001%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,8500000000000001%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,9500000000000002%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,6499999999999999%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101,99G-2,04G	102 G		
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31			110,33G-0,79G	110,43 G	1,83	1,83
US\$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04			113,89G-5,35G	113,82 G	3,13	3,13
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1VE9B	US57636QAB05			(exA)-108,46G-8,52G	108,5 G	0,5	0,5
US\$	1.000	26.03.27	26.MS	A28VAF	US57636QAR56			109,88G-10,29G	109,99 G	1,5	1,5
US\$	1.000	26.03.30	26.MS	A28VAG	US57636QAP90			109,94G-10,15G	109,8 G	2,11	2,11
US\$	1.000	26.03.50	26.MS	A28VAH	US57636QAQ73			111,24G-2,36G	111,06 G	3,22	3,22
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R26S	US57636QAM69			106,86G-7,31G	106,96 G	1,98	1,98
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R26T	US57636QAL86			108,73G-10,18G	109,36 G	3,13	3,13

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 833
------------------------------	----------------------------------	-----------

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 834
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852	Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes 1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		104,09G-4,94G	104,29 G	0,5	0,5
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936			104,18G-5,52G	104,1 G	1,16	1,16
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157			105,82G-7,76G	105,81 G	1,41	1,41
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)		100,96G-0,83G	100,78 G	0,9	0,9
A\$	2.000	22.01.24	22.01.	A287YH	XS2289799889			99,71G-9,62G	99,67 G	0,89	0,89
A\$	2.000	11.11.22	11.11.	A2R97A	XS2078681918			101,49G-1,49G	101,45 G	0,68	0,68
A\$	2.000	20.03.22	20.03.	A2RZHX	XS1965457275			101,86G-1,83G	101,83 G	0,57	0,57
Euro	100.000	21.08.22	21.08.	A2R6UF	DE000A2R6UF7	Mercedes-Benz Finance Co., Ltd. Medium - Term Notes v. 21.08.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		98,27G-100,29G	100,27 G	-0,21	
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	A1ZSQ9	FR0012332203	Mercialys Bonds 1,7869999999999999%, v. 02.12.14(23), EO-Bonds 2014(14/23) 4 5/8%, v. 07.07.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		103,02G-3,12G	103,08 G	0,21	0,21
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28YR2	FR0013522091			114,93G-5,35G	114,56 G	1,99	1,99
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)		102,31G-2,41G	102,31 G		
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411			109,51G-10,44G	109,74 G	0,67	0,67
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G9JR	US589331AT41			102,54G-2,53G	102,49 G	0,63	0,63
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47			117,46G-8,49G	117,71 G	3,02	3,02
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	A1HLA3	US58933YAF25			105,19G-5,23G	105,21 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117			110,3G-0,41G	110,34 G		
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893			125,01G-5,4G	124,76 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.10.21	15.10.	A1ZQ2Y	XS1028941976			100,42G-0,41G	100,42 G	0,34	0,34
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWRW	US58933YAQ89			101,77G-1,74G	101,76 G	0,28	0,28
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62			106,42G-6,54G	106,49 G	1,01	1,01
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRR	US58933YAT29			109,51G-11,32G	110,26 G	3,05	3,05
US\$	1.000	24.02.26	24.FA	A28YYF	US58933YAY14			98,27G-8,44G	98,42 G	1,08	1,08
US\$	1.000	24.06.30	24.JD	A28YYG	US58933YAZ88			94,24G-5,08G	94,56 G	2,05	2,05
US\$	1.000	24.06.40	24.JD	A28YYH	US58933YBA29			92,07G-3,37G	92,48 G	2,82	2,82
US\$	1.000	24.06.50	24.JD	A28YYJ	US58933YBB02			88,93G-9,58G	88,93 G	3,01	3,01
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RY47	US58933YAU91			106,88G-6,9G	106,81 G	0,51	0,51
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31			110,09G-0,57G	110,21 G	1,96	1,96
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74			113,03G-4,71G	113,67 G	2,87	2,87
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57			114,22G-6,54G	115,41 G	3,13	3,13
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)		101,94G-1,95G	101,94 G		
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793			100,72G-1G	100,93 G		
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055			102,1G-2,43G	102,25 G	0,16	0,16
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A2YNSF	XS2023643146			100,45G-0,46G	100,42 G		
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201			101,77G-1,94G	101,78 G	0,06	0,06
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540			104,9G-5,36G	104,93 G	0,34	0,34
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)		100,44G-0,45G	100,45 G	2,61	2,61
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668			110,25G-0,34G	110,14 G	2,99	2,99
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772			102,125G-2,286G	102 G	1,57	1,57
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705			109,01G-9,642G	108,978 G	2,55	2,55
Euro	100.000	25.06.79	18.12.	A2LQRZ	XS2011260531			103,065G-3,234G	102,982 G	1,54	1,54

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180HG	XS1398336351	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2,2250000000000001%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-T.Notes 2016(16/23) 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26) 1 3/4%, v. 26.05.17(25), EO-Medium-T.Notes 2017(17/25) 2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29) 2 3/8%, v. 13.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34)	S s	103,74G-3,97G	103,95 G	0,28	0,28
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890			102,18G-2,22G	102,2 G	0,4	0,4
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095			106,15G-6,27G	105,99 G	0,72	0,72
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A19HY7	XS1619643015			105,51G-5,75G	105,62 G	0,35	0,35
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982			108,2G-8,75G	108,07 G	1,28	1,27
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A28ZT1	XS2201946634			108,08G-8,57G	108,1 G	0,96	0,96
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806			97,46G-8,5G	97,67 G	2	2
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)		89,33G-90,5G	90,5 G	15,08	15,08
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) 7%, v. 15.03.21(22), EO-Anleihe 2021(21/22) Tr.3		92,3G-2,5-1,7G	90,13 G	13,44	13,29
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A3KMRW	DE000A3KMRW4			91G-1G	92,5 G	14,03	13,86
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		106,89G-6,85G	106,8 G	2,53	2,53
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		105,68G-4,94G	105,46 G	4,37	4,37
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		106,87G-5,22G	106,88 G	6,76	6,75
US\$	1.000	15.12.22	15.MJSD	A1HAXR	US59156RBF47	MetLife Inc. Registered Debentures 3,048%, rat. v. 04.10.12-14.12.22, v. 15.09.12(22), DL-Debts 2012(14/22) Ser. C	S s	104,39G-4,37G	104,46 G	0,45	0,45
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)		108,61G-8,7G	108,63 G	0,67	0,67
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		100,45G-0,61G	100,6 G	0,28	0,28
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775			103,51G-3,53G	103,49 G	0,59	0,59
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788			101,61G-1,73G	101,66 G	0,22	0,22
US\$	1.000	18.12.26	18.JD	A19AWB	US59217HBB24	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 19.12.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 2,6499999999999999%, v. 10.04.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 2 3/8%, v. 11.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/4%, v. 17.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 1/8%, v. 25.09.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28) 0,55%, v. 16.06.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 1/8%, v. 11.06.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27) v. 23.09.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22) 0,15%, v. 25.03.21(29), SF-Medium-Term Notes 2021(29)		109,77G-10G	109,67 G	1,61	1,61
US\$	1.000	08.04.22	08.AO	A19FWR	US59217HBH93			101,34G-2,1G	101,34 G	0,55	0,55
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A1HER0	XS0873665706			104,64G-4,66G	104,63 G		
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVD	XS1110874820			100,73G-0,73G	100,74 G		
sfrs	5.000	25.09.28	25.09.	A282WN	CH0569237677			99,53G-100,15G	99,97 G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YP0	XS2189931335			102,76G-2,97G	102,73 G	0,07	0,07
sfrs	5.000	11.06.27	11.06.	A2R3BC	CH0482172340			100,16G-0,85G	100,71 G		
Euro	1.000	23.09.22	23.09.	A2R73Q	XS2055089960			100,32G-0,41G	100,4 G	-0,28	
sfrs	5.000	25.09.29	25.09.	A3KNDG	CH1100259782			99,84G-100,19G	99,86 G	0,13	0,13
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)		111,72G-1,9G	112,87 G	0,85	0,85
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A285PM	XS2264692737	Metso Outotec Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.11.20(28), EO-Medium-Term Nts.2020(20/28)		99,2G-101,44G	101,21 G	0,67	0,67
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)		103,62G-3,66G	103,63 G	0,5	0,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,97G-2,86G	102,44 G	4,84	4,84
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)		101,6G-2,61G	102,33 G	4,39	4,38
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		104,015G-4,55G	103,97 G	3,17	3,16
Euro Euro	1.000 1.000	28.05.22 28.05.27	28.05. 28.05.	A1Z14Q A1Z14R	XS1233732194 XS1233734562	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)		101,27G-1,3G 110,82G-1,08G	101,3 G 110,87 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-9,26G	209,26 G		
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A28WK8	US595112BR36	Micron Technology Inc. Registered Notes 2,4969999999999999%, v. 24.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 4,6630000000000003%, v. 12.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4,6399999999999997%, v. 06.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 4,9749999999999996%, v. 06.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 5,327%, v. 06.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,73G-3,71G	103,72 G	0,67	0,67
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R476	US595112BQ52			113,98G-3,74G	113,65 G	2,91	2,91
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A2RXLW	US595112BL65			109,88G-9,87G	109,9 G	1,09	1,09
US\$	1.000	06.02.26	06.FA	A2RXLX	US595112BM49			114,32G-4,36G	114,5 G	1,86	1,86
US\$	1.000	06.02.29	06.FA	A2RXLY	US595112BN22			117,29G-8,06G	117,65 G	2,77	2,77
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)		100,36G-0,28G	100,25 G	0,71	0,71
US\$	1.000		08.FA	A184SC	US594918BQ69			103,7G-3,72G	103,78 G	0,4	0,4
US\$	1.000		08.FA	A184SD	US594918BR43			105,45G-5,78G	105,65 G	1,28	1,28
US\$	1.000		08.FA	A184SF	US594918BT09			112,16G-3,04G	112,52 G	2,99	2,99
US\$	1.000		08.FA	A184SG	US594918BU71			116,37G-7,97G	117,01 G	3,13	3,13
US\$	1.000		06.FA	A19CTN	US594918BW38			101,61G-1,57G	101,58 G	0,5	0,5
US\$	1.000		06.FA	A19CTP	US594918BX11			106,58G-6,57G	106,68 G	0,53	0,53
US\$	1.000		06.FA	A19CTQ	US594918BY93			109,92G-10,32G	110,2 G	1,45	1,45
US\$	1.000		06.FA	A19CTR	US594918BZ68			117,97G-9,17G	118,76 G	2,63	2,63
US\$	1.000		06.FA	A19CTS	US594918CA09			121,4G-1,82G	121,42 G	3,05	3,05
US\$	1.000		06.FA	A19CTT	US594918CB81			128,23G-9,86G	128,29 G	3,14	3,14
US\$	1.000		08.FA	A1GMCR	US594918AM64			135,99G-6,72G	136,31 G	2,88	2,88
US\$	1.000		15.MN	A1HCEF	US594918AQ78			102,89G-2,95G	103 G	0,28	0,28
US\$	1.000		15.MN	A1HCEV	US594918AR51			109,3G-10,41G	109,05 G	2,87	2,87
Euro	1.000		02.05.	A1HKEB	XS0922885362			126,63G-6,77G	126,39 G	0,36	0,36
US\$	1.000		01.MN	A1HKED	US594918AT18			103,67G-3,73G	103,74 G	0,56	0,56
US\$	1.000		01.MN	A1HKEY	US594918AU80			111,66G-2,79G	111,66 G	2,98	2,98
US\$	1.000		03.MN	A1Z9YP	US594918BH60			103,36G-3,1G	103,43 G	0,67	0,67
US\$	1.000		03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27			108,88G-9,11G	109,06 G	1,08	1,08
US\$	1.000		03.MN	A1Z9YR	US594918BK99			119,12G-9,98G	119,93 G	2,57	2,57
Euro	1.000		06.12.28	A1ZAT0	XS1001749289			123,22G-3,3G	123,2 G	0,07	0,07
US\$	1.000		15.JD	A1ZAT4	US594918AW47			108,05G-8G	107,98 G	0,62	0,62
Euro	1.000		06.12.21	A1ZATZ	XS1001749107			101,06G-1,07G	101,08 G	0,5	0,5
US\$	1.000		12.02.55	A1ZWVA	US594918BE30			116,26G-8,3G	118,1 G	3,14	3,14
US\$	1.000		12.02.55	A1ZWVL	US594918BB90			106,51G-6,76G	106,72 G	0,91	0,91
US\$	1.000		01.JD	A28XT6	US594918CC64			91,5G-2,58G	91,89 G	2,92	2,92
US\$	1.000		01.JD	A28XT9	US594918CD48			91,94G-3,01G	91,86 G	3	3
US\$	1.000	26.07.23	26.JAJO	A193U1	US606822AZ74	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes 1,07525%, zinsv. v. 26.01.21-25.04.21, v. 26.07.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 1,1023799999999999%, zinsv. v. 22.02.21-23.05.21, v. 22.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		101,07G-1,079G	101,069 G	0,6	0,6
US\$	1.000	22.02.22	22.FMAN	A19DPH	US606822AK06			100,63G-0,62G	100,62 G	0,39	0,39

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	02.03.23 15.09.24	04.MJSD 15.MS	A19XC3 A282DS	US606822AS32 US606822BV51	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes 0,92838%, zinsv. v. 02.03.21-01.06.21, 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)		100,754G-0,71G 99,94G-100G	100,67 G 100,02 G	0,55 0,85	0,55 0,85
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	09.06.24 19.07.24 19.07.29	09.06. 19.07. 19.07.	A28YB1 A2R5JY A2R5JZ	XS2132337697 XS2028899727 XS2028900087	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)		103,21G-3,25G 101,07G-1,19G 103,02G-3,27G	103,21 G 101,13 G 103,02 G	 0,45	 0,45
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11.09.28 22.02.22 22.02.27 18.07.22 07.03.39	11.MS 22.FA 22.FA 18.JJ 07.MS	A195MX A19DM4 A19DM5 A2R5C4 A2RYQY	US606822BC70 US606822AL88 US606822AN45 US606822BL79 US606822BE37	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 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)		111,86G-2,26G 102,31G-2,31G 110,93G-1,19G 102,72G-2,73G 113,13G-3,63G	112,06 G 102,32 G 110,85 G 102,74 G 112,67 G	2,26 0,35 1,68 0,48 3,18	2,26 0,35 1,68 0,48 3,18
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		102,2G-2,21G	102,2 G	1,11	1,11
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	21.03.23 25.09.24 26.03.25	21.MS 25.MS 26.MS	A1HHPD A1ZQA5 A1ZY8R	USJ45995EU73 USJ46186AX06 USJ46186BC59	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		105,28G-5,27G 109,05G-8,94G 106,43G-6,59G	105,28 G 108,75 G 106,3 G	0,78 0,97 1,49	0,78 0,97 1,49
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)		103,84G-3,82G	103,84 G	1,19	1,19
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	13.09.21 28.02.22 12.09.22 08.09.24 08.09.31 13.09.23 13.09.25 13.09.30	13.MJSD 28.FMAN 11.MJSD 08.MS 08.MS 13.MJSD 13.MS 13.MS	A18566 A19DXS A19N0G A28145 A28146 A2R7TA A2R7TB A2R7TC	US60687YAF60 US60687YAJ82 US60687YAN94 US60687YBJ73 US60687YBL20 US60687YBB48 US60687YAZ25 US60687YBA64	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes 1,3238799999999999%, zinsv. v. 15.03.21-13.06.21, v. 13.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 1,12975%, zinsv. v. 26.02.21-27.05.21, v. 28.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,05725%, zinsv. v. 11.03.21-10.06.21, 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) 1,0338799999999999%, zinsv. v. 15.03.21-13.06.21, 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)		100,47G-0,47G 100,68G-0,66G 100,9G-0,95G 100,145G-0,05G 94,28G-3,52G 100,94G-0,94G 104,75G-4,58G 102G-1,78G	100,47 G 100,66 G 100,92 G 100,06 G 93,26 G 100,75 G 104,64 G 101,7 G	0,24 0,39 0,39 0,84 2,71 0,65 1,49 2,67	0,24 0,39 0,39 0,84 2,71 0,65 1,49 2,67
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.10.24 10.04.28 07.10.25 07.10.30 15.04.30 10.06.24	16.10. 10.04. 07.10. 07.10. 15.04. 10.06.	A19QRT A19Y1V A283GD A283GE A28R1Y A2R297	XS1691909920 XS1801905628 XS2241387252 XS2241387096 XS2098350965 XS2004880832	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	103,12G-3,3G 108,7G-8,97G 100,44G-0,6G 100,7G-1,07G 101,57G-1,96G 101,66G-1,7G	103,2 G 108,76 G 100,46 G 100,61 G 101,57 G 101,61 G	0,02 0,3 0,08 0,58 0,57	0,02 0,3 0,08 0,58 0,57
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	13.09.21 13.09.26 11.09.22	13.MS 13.MS 11.MS	A18565 A1857H A19N0F	US60687YAE95 US60687YAG44 US60687YAL39	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)		100,89G-0,86G 106,31G-6,3G 103,06G-3,05G	100,86 G 106,21 G 102,94 G	0,29 1,63 0,46	0,29 1,63 0,46
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)		104,76G-4,86G	104,78 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach ISMA B/F	
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		99,47G-9,46G	99,46 G	2,7	2,7
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)		101,61G-1,81G	101,69 G	0,19	0,19
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		101,21G-0,97G	100,88 G	5,27	5,26
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)		97,86G-8,42G	98,24 G	0,48	0,48
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBL	XS1767052050	Modulaire Global Finance PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 15.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,64G-1,63G	101,55 G	5,64	5,63
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)		95,25G-6,86G	96 G	12,61	12,49
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)		106,76G-6,7G	106,62 G	0,64	0,64
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)		101,15G-1,15G	101,15 G	0,5	0,5
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 08.10.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		105,02G-5,07G	105,16 G	0,16	0,16
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FJ	XS2232045463			103,89G-4,15G	104,09 G	0,84	0,84
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)		96,76G-7,08G	96,83 G	0,94	0,94
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)		103,3G-3,51G	103,37 G	0,17	0,17
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A183U5	US60871RAH30			104,65G-5,29G	104,93 G	3,91	3,91
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A1G4DS	US60871RAC43			102,92G-2,96G	102,93 G	0,71	0,71
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1G4DT	US60871RAD26			116,04G-6,67G	115,26 G	3,88	3,88
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)		101,85G-1,86G	101,86 G	5,88	5,87
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		99,29G-9,53G	99,25 G	0,09	
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A2812L	XS2235987224			99,2G-9,48G	99,15 G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8AD	XS2056374353			102,2G-2,75G	102,19 G	0,6	0,6
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	A190Q7	US609207AM78	Mondelez International Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 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) 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)		112,66G-2,94G	113,67 G	2,16	2,16
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819			108,16G-8,29G	108,12 G	0,21	0,21
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755			116,51G-7,34G	116,49 G	1,03	1,03
US\$	1.000	04.02.31	04.FA	A282AK	US609207AX34			91,22G-1,9G	91,56 G	2,45	2,45
US\$	1.000	04.09.50	04.MS	A282AL	US609207AW50			86,68G-7,7G	87 G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GB	US609207AY17			93,16G-3,68G	93,02 G	2,53	2,53
US\$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WY5	US609207AU94			101,12G-1,14G	101,07 G	1,22	1,22
US\$	1.000	01.07.22	01.JJ	A28ZKQ	US609207AV77			100,13G-0,14G	100,14 G	0,51	0,51
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A2RX1Z	US609207AR65			109,63G-9,68G	109,62 G	1,55	1,55
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 839			

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916	Mondelez International Inc. Registered Notes 0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		99,4G-9,76G	99,39 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138			98,45G-9,19G	98,49 G	0,82	0,82
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302			98,54G-9,39G	98,43 G	1,41	1,41
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)		(exA)-112,41G-2,76G	112,49 G	0,51	0,51
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)		103,88G-3,93G	103,87 G	0,19	0,19
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		109,55G-9,65G	109,59 G	7,45	7,44
Euro	1.000	17.03.25	16.MJSD	A2R8UA	XS2057886892	Monitchem Holdco 3 S.A. Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 15.03.21-14.06.21, v. 07.10.19(25), EO-FLR Nts 2019(19/25) 144A		100,521G-0,647G	100,493 G	5,16	5,16
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		103,04G-3,08G	102,89 G	4,44	4,44
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A1VJ7J	US61166WAW10	Monsanto Co. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 10.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2 3/4%, v. 01.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,51G-1,37G	101,35 G	2,51	2,51
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ZLQD	US61166WAT80			100,33G-0,19G	100,34 G	2,05	2,04
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A19ZHV	XS1807201899	Montenegro, Republik Registered Notes 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		100,64G-1,45G	100,55 G	2,99	2,99
Euro	1.000	16.12.27	16.12.	A286PQ	XS2270576700			95,22G-5,17G	95,24 G	3,7	3,7
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755			91,44G-1,3G	91,23 G	3,76	3,76
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19YG3	US615369AK14	Moody's Corp. Registered Notes 2 5/8%, v. 12.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 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)		103,52G-3,61G	103,54 G	0,58	0,58
US\$	1.000	01.09.22	01.MS	A1G8RC	US615369AB15			104,64G-4,63G	104,69 G	1,16	1,16
US\$	1.000	18.08.60	18.FA	A2802V	US615369AU95			80,46G-1,13G	80,55 G	3,46	3,46
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VB9	US615369AS40			109,39G-9,37G	109,27 G	1,32	1,32
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227			103,83G-3,9G	103,62 G	0,5	0,5
US\$	1.000	22.04.39	22.AO	MS0G0T	US61744YAR99	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 4,4569999999999999%, zinsv. v. 24.04.18-21.04.38, v. 24.04.18(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(18/39) 0,88878%, zinsv. v. 10.12.20-09.03.21, 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) 0,497%, zinsv. v. 08.02.21-06.02.30, v. 08.02.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/31) J 1,61775%, zinsv. v. 25.01.21-25.04.21, v. 24.10.16(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(22/23) 1,4126300000000001%, zinsv. v. 08.02.21-09.05.21, v. 24.04.17(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(23/24) 0,157%, zinsv. v. 08.02.21-09.05.21, v. 27.04.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 17(21/22) J		117,82G-8,62G	117,63 G	3,13	3,13
US\$	1.000	10.06.22	12.MJSD	MS0G10	US6174468H50			100,114G-0,118G	100,12 G	0,79	0,79
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	MS0G26	XS2250008245			99,53G-100,032G	99,604 G	0,49	0,49
US\$	1.000	20.01.23	22.JAJO	MS0G2E	US6174468K89			100,231G-0,241G	100,242 G	0,65	0,65
Euro	1.000	07.02.31	07.02.	MS0G3S	XS2292263121		S s	98,45G-8,91G	98,422 G	0,61	0,61
US\$	1.000	24.10.23	24.JAJO	MS0GX8	US61746BEC63			101,65G-1,63G	101,61 G	0,97	0,97
US\$	1.000	08.05.24	08.FMAN	MS0GY3	US61744YAG35		S s	101,65G-1,55G	101,56 G	0,91	0,91
Euro	1.000	08.11.22	08.FMAN	MS0GY4	XS1603892065		S s	100,3G-0,33G	100,33 G		
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	MS0G25	US6174468R33	Morgan Stanley Floating Rate Notes 0,864%, zinsv. v. 21.10.20-20.10.24, v. 21.10.20(25), DL-FLR Notes 2020(20/25) 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)		99,37G-9,45G	99,36 G	0,99	0,99
US\$	1.000	22.01.31	22.JJ	MS0G2F	US6174468L62			101,21G-1,87G	101,32 G	2,5	2,5
US\$	1.000	24.03.51	24.MS	MS0G2P	US6174468N29			137,56G-8,99G	137,45 G	3,52	3,52
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	MS0G2R	US6174468P76			(exA)-108,29G-8,651G	108,04 G	2,65	2,65

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	MS0G2S	US6174468Q59	Morgan Stanley Floating Rate Notes 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) 1,9279999999999999%, zinsv. v. 25.01.21-27.04.31, v. 25.01.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32) 2,802%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.51, v. 25.01.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)		103,1G-3,295G	103,165 G	1,51	1,51
US\$	1.000	13.02.32	13.FA	MS0G3B	US6174468U61			93,01G-3,49G	93,06 G	2,5	2,5
US\$	1.000	10.11.23	10.MN	MS0G3C	US6174468T98			99,99G-100,01G	99,99 G	0,56	0,56
US\$	1.000	10.12.26	10.JD	MS0G3M	US6174468V45			97,68G-7,649G	97,53 G	1,42	1,42
US\$	1.000	25.01.24	25.JJ	MS0G3N	US6174468W28			99,9G-9,75G	99,78 G	0,62	0,62
US\$	1.000	28.04.32	28.AO	MS0G3P	US6174468X01			94,39G-4,75G	94,18 G	2,49	2,49
US\$	1.000	25.01.52	25.JJ	MS0G3Q	US6174468Y83			91,35G-2,75G	91,64 G	3,2	3,2
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 1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 3 5/8%, v. 20.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4 3/8%, v. 20.01.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 2 5/8%, v. 09.03.17(27), LS-Med.-T. Nts 2017(27) 1 7/8%, v. 30.09.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23) 1 3/4%, v. 30.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 5%, v. 30.09.14(21), AD-Medium-Term Nts 2014(21) 4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25) 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	107,59G-7,79G	107,73 G	1,59	1,59
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	MS0GY5	XS1603892149		S s	109,4G-9,58G	109,23 G	0,28	0,28
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589		S s	106,12G-6,48G	106,17 G	0,2	0,2
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085			101,96G-2,01G	102 G		
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	MS0GYL	US61746BEF94			109,82G-9,88G	109,66 G	1,83	1,83
US\$	1.000	22.01.47	22.JJ	MS0GYM	US61746BEG77			119,61G-20,57G	118,86 G	3,22	3,22
£	1.000	09.03.27	09.03.	MS0GYW	XS1577762823		S s	106,61G-6,76G	106,59 G	1,43	1,43
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	MS0KN9	XS1115208107			104,06G-4,17G	104,1 G		
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	MS0KP6	XS1180256528			106,28G-6,48G	106,32 G	0,05	0,05
A\$	1.000	30.09.21	30.MS	MS0KPA	XS1115524016			102,18G-2,19G	102,22 G	0,43	0,43
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	MS0KRJ	US6174468C63			110,95G-1,09G	111 G	1,34	1,34
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140		S s	105,2G-5,41G	105,29 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) 2 3/4%, v. 19.05.17(22), DL-Notes 2017(22) 2 5/8%, v. 17.11.16(21), DL-Notes 2016(21) 6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42) 3 3/4%, v. 25.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)	S s	104,71G-4,67G	104,66 G	0,51	0,51
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	MS0GY7	US61744YAH18			102,63G-2,62G	102,63 G	0,4	0,4
US\$	1.000	17.11.21	17.MN	MS0GYD	US61746BED47			101,42G-1,41G	101,42 G	0,31	0,31
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925			146,23G-7,82G	146,29 G	3,27	3,27
US\$	1.000	25.02.23	25.FA	MS0KKK	US61746BDJ26			105,89G-6,02G	105,99 G	0,53	0,53
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08			100,05G-0,09G	100,1 G	0,19	0,18
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) 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25) 4,3499999999999996%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26) 3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		106,5G-6,61G	106,58 G	0,63	0,63
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64		S s	106,82G-6,92G	106,86 G	0,81	0,81
US\$	1.000	24.11.25	24.MN	MS0KMJ	US6174467X10			114,99G-4,97G	114,9 G	1,64	1,64
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92			112,77G-3,02G	112,81 G	1,82	1,82
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26			110,54G-0,83G	110,6 G	2,05	2,05
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	MS0GYR	CA6174468D43	Morgan Stanley Senior Debentures 3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)		105,34G-5,35G	105,33 G	1,08	1,08
£	1.000	19.02.40	19.FA	A2RX4M	XS1952158472	Morhomes PLC Medium - Term Notes 3,3999999999999999%, v. 19.02.19(40), LS-Med.-T. Nts 2019(19/38.40)	S s	107,97G-8,45G	108,38 G	2,84	2,84
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)		93,67G-3,7G	93,42 G	1,33	1,33
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) 4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27) 1 5/8%, v. 09.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/8%, v. 20.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(28/28)		103,95G-4,06G	103,92 G		
£	1.000	08.02.27	08.FA	A1GZ8N	XS0742069726			118,02G-8,24G	117,84 G	1,14	1,14
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1VKEL	XS1244539760			104,1G-4,17G	104,12 G		
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A287SW	XS2287624584			99,02G-9,33G	99,1 G	0,22	0,22

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A28WS1	XS2166184916	Motion Finco S.àr.l. Registered Notes 7%, v. 29.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		105,4G-5,3G	105,29 G	5,61	5,61		
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)		(exA)-100G-0G	100 G	3,28	3,28		
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)		94,62G-5,26G	94,81 G	2,89	2,89		
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)		121,41G-1,93G	121,36 G	4,08	4,08		
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)		107,74G-7,42G	107,4 G	1,18	1,18		
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A185XC	US55336VAJ98	4 7/8%, v. 01.06.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		112,32G-2,6G	112,42 G	1,72	1,72		
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A185XE	US55336VAG59	4 7/8%, v. 01.12.15(24), DL-Notes 2016(16/24)		112,19G-2,06G	111,99 G	1,47	1,47		
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)		104,78G-4,8G	104,72 G	0,87	0,87		
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15	4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,42G-0,9G	110,35 G	2,3	2,3		
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28	4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		108,1G-9,68G	108,5 G	3,76	3,76		
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01	4,7000000000000002%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		107,1G-8,57G	107,52 G	4,21	4,21		
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58	4,9000000000000004%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		107,02G-8,26G	107,56 G	4,49	4,49		
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19N49	US55342UAH77	MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 21.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,34G-4,54G	104,2 G	4,24	4,24		
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A2RTQH	XS1897122278	MRG Finance UK plc Medium - Term Notes 8 3/4%, v. 26.10.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(18/23)		73G-2,26G	73 G	22,97	22,97		
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-82,61G	81,01 G	7,08	7,08		
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A2AAQB	DE000A2AAQB8	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0 1/8%, v. 17.05.16(23), Wandelschuld v.16(20/23)		158,46G-61,85G	157,02 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)		109,51G-9,72G	109,52 G	0,66	0,66		
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)		99,96G-100,39G	100,41 G	3,4	3,37		
sfrs	5.000	18.06.31	18.06.	MHB404	CH0481013768	Münchener Hypothekenbank eG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/5%, v. 18.06.19(31), Pfandbr.S.1829 v.19(31)	S 1829	101,34G-1,58G	101,33 G	0,04	0,04		
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	MHB06J	DE000MHB06J1	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 06.06.12(22), MTN-HPF Ser.1546 v.12(22)	S 1546	102,61G-2,56G	102,57 G	0,85	0,84		
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	100,016G-0,013G	100,02 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	119,46G-9,65G	119,47 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	106,4G-6,45G	106,41 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	103,68G-3,74G	103,68 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	105,42G-5,54G	105,42 G				
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MHB19J	DE000MHB19J4	0 5/8%, v. 23.08.17(26), MTN-HPF Ser.1771 v.17(26)	S 1771	105,19G-5,31G	105,21 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	97,73G-8,03G	97,67 G			0,25	0,25
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	92,04G-2,4G	91,94 G			0,02	0,02
Festverzinsliche Wertpapiere												Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 842	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro sfrs	1.000 5.000	19.10.39 29.03.41	19.10. 29.03.	MHB27J MHB436	DE000MHB27J7 CH1100259808	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 22.01.21(39), MTN-HPF Ser.1914 v.21(39) 0 1/4%, v. 29.03.21(41), SF-MTN-HPF S.1930 v.2021(2041)	S 1914 S 1930	93,02G-3,28G 99,53G-100,18G	92,78 G 99,42 G	0,02 0,24	0,02 0,24
Euro Euro	100.000 100.000	08.06.26 09.03.29	08.06. 09.03.	MHB61E MHB64E	DE000MHB61E7 DE000MHB64E1	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 06.06.19(26), MTN-IHS Serie 1830 v.19(26) 0 3/8%, v. 10.03.21(29), MTN-IHS Serie 1927 v.21(29)	S 1830 S 1927	100,48G-0,49G 99,44G-9,74G	100,5 G 99,47 G	0,4 0,41	0,4 0,41
Euro £ Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	26.05.41 26.05.42 26.05.42 26.05.41 26.05.49	26.05. 26.05. 26.05. 26.05. 26.05.	A1KQYJ A1ML15 A1ML16 A289EQ A2TSS7	XS0608392550 XS0764278288 XS0764278528 XS2221845683 XS1843448314	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) 6 5/8%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), LS-Nachr.-Anl. v.12(22/42) 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42) 1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		100,83G-0,77G 106,53G-6,46G 107,02G-6,99G 100,67G-1,326G 116,24G-6,84G	100,83 G 106,45 G 106,93 G 100,84 G 116,34 G	5,93 6,07 5,67 1,18 2,42	5,93 6,07 5,67 1,18 2,42
Euro Euro Euro Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.09.35 14.10.30 15.11.24 22.04.25 06.09.29 12.09.22	10.09. 14.10. 15.11. 22.04. 06.09. 12.09.	A2819W A283PC A28R35 A28WEB A2R4YN A2R7G0	XS2227906034 XS2242924491 XS2101528144 XS2159795124 XS2023679843 XS2051151962	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes 0,05%, v. 10.09.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35) v. 14.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30) v. 15.01.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(24) v. 22.04.20(25), EO-Med.-Term Nts2020(25) 0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 1 3/8%, v. 12.09.19(22), DL-Med.-T. Nts 2019(22) Reg.S		96,26G-6,73G 100,34G-0,51G 101,77G-1,83G 101,9G-1,96G 101,3G-1,53G 101,61G-1,6G	96,34 G 100,24 G 101,78 G 101,89 G 101,3 G 101,61 G	0,1 -0,05 -0,5 -0,48	0,1
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)		98G-8G	98 G	5,98	5,97
US\$ US\$	1.000 1.000	01.12.27 15.07.28	01.JD 15.JJ	A2SANL A3KM1B	US626717AM42 US626717AN25	Murphy Oil Corp. Registered Notes 5 7/8%, v. 27.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 6 3/8%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		96,39G-7,29G 99,37G-9,88G	97,18 G 98,6 G	6,48 6,5	6,47 6,49
Euro	1.000	14.02.24	14.FMAN	A254QY	NO0010872864	Mutares SE & Co. KGaA Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 15.02.21-13.05.21, v. 14.02.20(24), FLR-Bonds v.20(20/24)		101,25G-2,5-2G	101,85 G	5,34	5,34
Euro Euro	1.000 1.000	22.11.24 22.11.28	22.11. 22.11.	A189GN A189GP	XS1492457665 XS1492458044	Mylan II B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		106,99G-7,2G 116,96G-7,35G	107,07 G 116,81 G	0,25 0,77	0,25 0,77
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)		106,97G-7,05G	106,94 G	0,4	0,4
Euro Euro	1.000 1.000	23.10.27 25.10.26	23.10. 25.10.	A283P0 A2R9F6	BE0002735166 BE0002673540	N.V. Bekaert S.A. Bonds 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27) 2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		104,06G-4,31G 104,12G-3,81G	104,28 G 103,71 G	2,04 2,02	2,04 2,02
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	20.06.21 11.05.26 13.07.22 13.10.21	20.06. 11.05. 13.07. 13.10.	A0GTNM A181CE A1G671 A1GV8F	XS0257884436 XS1409382030 XS0804217536 XS0690606172	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 20.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26) 2 5/8%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 13.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,02G-0,98G 105,19G-5,28G 103,59G-3,68G 102,08G-2,05G	101 G 105,26 G 103,64 G 102,05 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)		73,07G-2,1G	72,83 G	15,72	15,72
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)		103,33G-3,45G	103,4 G	0,12	0,12

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.12.22	21.JD	A286DQ	US631111XAC56	Nasdaq Inc. Registered Notes 0,445%, v. 21.12.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 1,6499999999999999%, v. 21.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 1/2%, v. 21.12.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 0 7/8%, v. 13.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 28.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		99,927G-9,955G	99,905 G	0,47	0,47
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A286DR	US631111XAD30			90,79G-1,37G	90,97 G	2,68	2,68
US\$	1.000	21.12.40	21.JD	A286DS	US631111XAE13			88,15G-9,091G	88,471 G	3,28	3,28
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TMX	XS2010032881			101,33G-1,86G	101,39 G	0,66	0,66
US\$	1.000	28.04.50	28.AO	A28WMV	US631111XAB73			93,09G-4,31G	93,58 G	3,6	3,6
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622			108,78G-9,17G	108,77 G	0,57	0,57
A\$	1.000	16.05.23	16.FMAN	A191J0	AU3FN0042404	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,9103%, zinsv. v. 16.02.21-16.05.21, v. 16.05.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 1,1147499999999999%, zinsv. v. 11.01.21-11.04.21, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med-T.Nts 2017(22)Reg.S		101,47G-1,47G	101,47 G	0,21	0,21
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BLB	US6325C1CK33			100,6G-0,6G	100,6 G	0,32	0,32
A\$	1.000	10.02.23	12.FMAN	A19SKD	AU3FN0039251	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Notes 0,8108%, zinsv. v. 10.02.21-09.05.21, v. 10.11.17(23), AD-FLR Notes 2017(23) 0,78%, zinsv. v. 21.01.21-20.04.21, v. 21.01.20(25), AD-FLR Notes 2020(25)		101,12G-1,1G	101,11 G	0,21	0,21
A\$	1.000	21.01.25	21.JAJO	A28R8V	AU3FN0052510			101,57G-1,325G	101,325 G	0,43	0,43
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ5	XS1321466911	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 16.11.15(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(22) 0 1/4%, v. 28.03.17(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 17(22) 1 7/8%, v. 13.12.12(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 12(23) 2 1/4%, v. 06.06.13(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 13(25) 1 3/8%, v. 28.05.14(21), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 14(21) 0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27)		102,14G-2,15G	102,14 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A19FBB	XS1586704378			100,73G-0,73G	100,73 G		
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1HDXW	XS0864360358			104,13G-4,12G	104,14 G		
Euro	1.000	06.06.25	06.06.	A1HLTF	XS0940332504			110,79G-0,82G	110,77 G		
Euro	1.000	28.05.21	28.05.	A1ZJZ3	XS1072516427			100,26G-0,26G	100,26 G		
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A1ZWYU	XS1191309720			106,17G-6,34G	106,19 G		
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 0,35%, v. 07.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22) 0 5/8%, v. 18.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24) 2 3/4%, v. 08.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		100,27G-0,28G	100,28 G	0,12	0,12
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617			106,68G-6,94G	106,77 G		
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272			102,31G-2,38G	102,33 G		
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	A19D5Q	XS1575474371			100,97G-1,05G	101,03 G		
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A19N71	XS1685481332			102,87G-2,9G	102,86 G		
Euro	1.000	08.08.22	08.08.	A1G76D	XS0813400305			104,15G-4,23G	104,22 G		
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475			100,4G-0,4G	100,4 G	0,19	0,19
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613			101,05G-1,06G	101,04 G		
A\$	1.000	19.06.24	19.JD	A2R315	AU3CB0264265	National Australia Bank Ltd. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 19.06.19(24), AD-Notes 2019(24) 2 9/10%, v. 26.02.19(24), AD-Notes 2019(24)		104,6G-4,61G	104,55 G	0,69	0,69
A\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYAC	AU3CB0260990			106,6G-6,58G	106,54 G	0,6	0,6
A\$	1.000	21.09.26	21.MJSD	A1859T	AU3FN0032470	National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,4304999999999999%, zinsv. v. 22.03.21-20.06.21, v. 21.09.16(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26) 2,1600999999999999%, zinsv. v. 17.02.21-16.05.21, v. 17.05.19(29), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(29) 2,0299999999999998%, zinsv. v. 18.02.21-17.05.21, v. 18.11.19(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(26/29)		100,84G-0,84G	100,84 G	2,29	2,28
A\$	1.000	17.05.29	19.FMAN	A2R141	AU3FN0048195			102,91G-2,67G	102,7 G	1,82	1,82
A\$	1.000	18.11.31	18.FMAN	A2SADV	AU3FN0051587			103,34G-3,1G	103,17 G	1,72	1,72
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		94,22G-4,63G	94,34 G	3,02	3,01
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)		101,9G-1,95G	101,95 G	0,22	0,22
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1ZVAC	XS1173616753	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 26.01.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22) 0,01%, v. 25.03.21(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(28)		100,82G-0,81G	100,81 G		
Euro	1.000	25.03.28	25.03.	A3KNX2	XS2324405203			100,91G-1,1G	100,9 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 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach ISMA B/F	
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)		102,98G-3,1G	102,97 G	2,15	2,14
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)		111,6G-1,91G	111,54 G	6,35	6,34
Euro	1.000	26.11.40	26.11.	A285QU	XS2264193819	National Grid Electricity Transmission PLC Medium - Term Notes 0,872%, v. 26.11.20(40), EO-Medium Term Nts 2020(40) 0,19%, v. 20.01.20(25), EO-Medium Term Nts 2020(20/25) 1 1/8%, v. 07.07.20(28), LS-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0,823%, v. 07.07.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		93,5G-3,51G	93,01 G	1,25	1,25
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A28SC3	XS2104915033			100,56G-0,71G	100,6 G		
£	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZNN	XS2200513153			94,31G-5,56G	94,32 G	1,78	1,78
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A28ZNP	XS2200513070			100,35G-0,63G	100,25 G	0,76	0,76
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)		101,87G-1,93G	101,79 G	0,01	0,01
Euro	100.000	12.07.24	12.07.	A19LCG	XS1645494375			103,12G-3,23G	103,13 G		
Euro	100.000	11.02.22	11.02.	A1ZWNU	XS1188094673			100,89G-0,85G	100,89 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)		99,38G-9,73G	99,35 G	0,59	0,59
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A287TZ	XS2289408440			98,15G-8,42G	98,02 G	0,33	0,33
US\$	1.000	08.02.24	08.FA	A3KCLK1	US63743HEU23	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. Medium - Term Notes 0,35%, v. 08.02.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24) 1%, v. 24.02.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	S s	99,44G-9,49G	99,48 G	0,53	0,53
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KME8	US63743HEW88			96,83G-7,13G	97,08 G	1,58	1,58
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)		102,65G-2,73G	102,68 G		
Euro	100.000	10.10.24	10.10.	A19QHG	NL0012650477	Nationale-Nederlanden 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) 0 3/8%, v. 04.03.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)		103,09G-3,15G	103,1 G	0,1	0,1
Euro	100.000	24.09.35	24.09.	A282U9	NL0015614611			96,26G-6,26G	95,86 G		
Euro	100.000	04.03.41	04.03.	A3KMHA	NL00150008B6			98,07G-8,65G	98,06 G		
Euro	100.000	26.02.25	26.02.	A2SAYJ	XS2084050637	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.11.19(25), EO-Preff. Med.-T.Nts 2019(25)		101,5G-1,66G	101,54 G		
Euro	1.000	29.08.42	29.08.	A1G8WD	XS0821168423	Nationale-Nederlanden 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)		112,35G-2,45G	112,42 G	7,78	7,77
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)		104,38G-4,37G	104,39 G	0,72	0,72
£	1.000	28.01.26	28.01.	A1GLRZ	XS0584363724			123,07G-3,11G	123 G		
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239			118,46G-8,69G	118,46 G		
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPH	XS1130066175			100,71G-0,7G	100,71 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)		102,69G-2,73G	102,69 G	0,19	0,19
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089			112,82G-3,18G	112,84 G		
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522			105,06G-5,2G	105,06 G		
sfrs	5.000	11.07.25	11.07.	A2R4P1	CH0485445982			101,08G-1,57G	101,53 G		
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)		101,41G-1,64G	101,58 G	0,42	0,42
£	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0T7	XS1225626974			99,92G-101,93G	101,92 G		
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2GP	XS1241546420			101,55G-1,55G	101,53 G		
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 845				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.07.25	22.07.	A280AH	XS2207657417	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 22.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		100,89G-1,02G	100,91 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		108,56G-8,74G	108,45 G	1,78	1,78
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)		103,25G-3,35G	103,27 G	0,01	0,01
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			103,17G-3,13G	103,16 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.)		105,62G-5,73G	105,61 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493			105,26G-5,24G	105,19 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) 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)		105,37G-5,51G	105,35 G	0,15	0,15
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUVW	XS1551446880			106,6G-6,73G	106,5 G		
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A19R7B	XS1718393439			103,48G-3,63G	103,44 G	0,28	0,28
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502			108G-8,24G	108,06 G		
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757			107,13G-7,12G	107,08 G		
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246			104,24G-4,17G	104,17 G		
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582			100,096G-0,085G	100,084 G		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			108,63G-8,7G	108,64 G		
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414			105,32G-5,46G	105,32 G		
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28VOL	XS2156506854			105,41G-5,58G	105,4 G		
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A2SAYG	XS2083976139			102,48G-2,8G	102,46 G	0,08	0,08
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) 0,78%, zinsv. v. 26.02.21-25.02.29, v. 26.02.21(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(29/30)		101,67G-1,88G	101,88 G	1,01	1,01
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A19XB6	XS1788515606			105,56G-5,76G	105,55 G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SADF	XS2080205367			101,765G-1,978G	101,786 G	0,32	0,32
Euro	1.000	26.02.30	26.02.	A3KMFJ	XS2307853098			100,02G-0,497G	99,99 G	0,72	0,72
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)		114,03G-4,15G	113,71 G	2,94	2,94
US\$	1.000	08.05.30	08.MN	A2R1XU	US780097BL47			111,15G-1,7G	111,31 G	2,99	2,99
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A2RZTS	US780097BK63			108,69G-8,68G	108,57 G	1,99	1,99
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)		104,83G-5G	104,92 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)		110,13G-0,56G	110,25 G	1,17	1,17
US\$	1.000	19.12.23	19.JD	A1ZBD8	US780097AZ42			112,61G-2,48G	112,43 G	1,29	1,29
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A1ZJ2A	US780099CH81			110,92G-1,1G	111,1 G	1,5	1,5
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)		105,57G-5,8G	105,7 G	3	3
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.)		115,53G-7,21G	116,63 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.06.21	18.MJSD	A2R3NX	XS2013531228	NatWest Markets PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,178%, zinsv. v. 18.03.21-17.06.21, v. 18.06.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,12G-0,12G	100,12	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)	S s	102,65G-2,76G	102,72	G	0,07	0,07
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19XB5	XS1788515861			100,69G-0,81G	100,79	G		
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VHB	XS2150006646			110,57G-0,68G	110,6	G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2RL	XS2002491517			103,24G-3,38G	103,29	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)		105,76G-5,59G	105,65	G	4,15	4,15
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)		96,83G-7,32G	96,71	G	5,41	5,41
Euro	1.000	23.11.24	23.11.	A19SNE	XS1722898431	NE Property B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 23.11.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24) 3 3/8%, v. 14.07.20(27), EO-Medium-T. Notes 2020(20/27) 1 7/8%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		101,9G-1,97G	101,74	G	1,19	1,19
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A28ZVH	XS2203802462			108,58G-8,97G	108,74	G	1,85	1,85
Euro	1.000	09.10.26	09.10.	A2R8XP	XS2063535970			100,815G-1,09G	100,807	G	1,67	1,66
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) 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)	S s	112,41G-2,82G	112,35	G	0,38	0,38
Euro	1.000	04.10.41	04.10.	A18611	XS1499594916			103,41G-3,86G	103,32	G	0,55	0,55
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A18WZW	XS1346315382			101,92G-1,93G	101,93	G		
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZD5	XS1386139841			106,39G-6,43G	106,35	G	1,05	1,05
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039			105,41G-5,48G	105,36	G		
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	A19D0D	XS1573190946			101,83G-1,8G	101,82	G	0,25	0,25
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLS	XS1626191107			102,46G-2,51G	102,47	G		
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A19JLT	XS1626191792			112,16G-2,52G	112,17	G	0,12	0,12
Euro	1.000	29.01.48	29.01.	A19NG9	XS1673097710			125,41G-6,24G	125,46	G	0,57	0,57
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A19R6K	XS1716989287			101,19G-1,17G	101,17	G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A19W3V	XS1785147098			108,22G-8,45G	108,29	G		
Euro	1.000	27.04.38	27.04.	A19Z4D	XS1814679756			117,5G-8,06G	117,53	G	0,4	0,4
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471			121,06G-1,26G	121,16	G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YG	XS0765298095			103,48G-3,5G	103,51	G		
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A1GXBX	XS0706261368			109,36G-9,34G	109,36	G		
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269			130,22G-0,53G	130,18	G	0,06	0,06
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1VKK8	XS1218446059			101,7G-1,68G	101,67	G	0,22	0,22
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202			104,7G-5G	104,73	G		
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941			106,35G-6,4G	106,33	G		
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A1Z9GG	XS1312042648			101,66G-1,69G	101,68	G		
Euro	1.000	16.02.37	16.02.	A2876U	XS2291793813			94,3G-4,71G	94,25	G	0,34	
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A28SVD	XS2109606603			100,76G-1,02G	100,75	G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28VSU	XS2154486224			101,15G-1,16G	101,15	G	-0,57	
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	A2R8HB	XS2057845518			96,45G-6,8G	96,41	G	0,24	
US\$	1.000	05.12.22	05.JD	A2RU7T	XS1917719319			104,76G-4,74G	104,78	G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562			99,74G-101,87G	101,75	G	-0,33	
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)		110,41G-0,5G	110,37	G	0,9	0,9
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	A19ER8	XS1533916299	Nemak S.A.B. de C.V. Registered Notes 3 1/4%, v. 14.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		101,34G-1,14G	101,13	G	2,86	2,86

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.06.24	07.06.	A19JLW	FI4000261201	Neste Oyj Senior Notes 1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Notes 2017(24/24) 2 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(21/22) 0 3/4%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		103,65G-3,72G	103,64 G	0,32	0,32
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLB	FI4000148671			101,48G-1,47G	101,48 G	0,56	0,56
Euro	100.000	25.03.28	25.03.	A3KNSR	FI4000496286			99,59G-9,81G	99,56 G	0,78	0,78
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, v. 30.11.12(23), LS-Medium-Term Notes 2012(23) 2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 0 3/4%, v. 16.11.15(23), EO-Medium-Term Nts.2015(15/23) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) v. 03.12.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(32/33) v. 03.12.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25/25) 0 3/8%, v. 03.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40/40) 1 1/8%, v. 01.04.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26/26) 1 1/2%, v. 01.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30/30) v. 12.05.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24) 0 1/8%, v. 12.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) 0 3/8%, v. 12.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32/32)		101,67G-1,71G	101,65 G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328			109,24G-9,49G	109,17 G	0,14	0,14
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			116,83G-7,48G	116,65 G	0,64	0,64
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120			103,09G-3,1G	103,08 G		
£	1.000	30.11.23	30.11.	A1HDDA	XS0860561942			104,76G-4,79G	104,76 G	0,43	0,43
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680			101,09G-1,07G	101,08 G		
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1Z956	XS1319652902			101,97G-2,04G	102 G		
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949			100,71G-0,7G	100,7 G		
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A285JX	XS2263684776			94,32G-4,85G	94,3 G	0,45	
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A285PB	XS2263684180			100,58G-0,71G	100,58 G	-0,15	
Euro	1.000	03.12.40	03.12.	A285PC	XS2263684933			92,21G-2,76G	91,99 G	0,77	0,77
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFG	XS2148372696			(exA)-105,81G-6G	105,82 G		
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	A28VFH	XS2148390755			(exA)-110,78G-1,19G	110,79 G	0,24	0,24
Euro	1.000	12.11.24	12.11.	A28W7B	XS2170362326			100,69G-0,78G	100,68 G	-0,22	
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	A28W7C	XS2170362672			100,61G-0,84G	100,56 G		
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A28W7D	XS2170362912			99,5G-100,17G	99,68 G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A282GG	USU74078CE15	Nestlé Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 15.09.20(24), DL-Notes 2020(20/24) Reg.S 0 5/8%, v. 15.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26) Reg.S 1%, v. 15.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 1 1/4%, v. 15.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S 3,1000000000000001%, v. 24.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S 3,3500000000000001%, v. 24.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 1/2%, v. 24.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 3 5/8%, v. 24.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 3 9/10%, v. 24.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		99,45G-9,52G	99,52 G	0,55	0,55
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A282GJ	USU74078CF89			97,21G-7,22G	97,16 G	1,23	1,23
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A282GL	USU74078CG62			95,8G-6,14G	96 G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282GN	USU74078CH46			92,4G-3,19G	92,86 G	2,06	2,06
US\$	1.000	24.09.48	24.MS	A2RR31	USU74078CD32			117,1G-8,46G	117,31 G	3,03	3,03
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2RR3R	USU74078CB75			101,11G-1,08G	101,08 G	0,76	0,76
US\$	1.000	24.09.23	24.MS	A2RR3T	USU74078BX05			106,97G-6,9G	106,88 G	0,53	0,53
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A2RR3V	USU74078BY87			109,62G-9,95G	109,87 G	1,21	1,21
US\$	1.000	24.09.28	24.MS	A2RR3X	USU74078BZ52			110,78G-1,42G	110,72 G	1,98	1,98
US\$	1.000	24.09.38	24.MS	A2RR3Z	USU74078CC58			115,12G-6,13G	115,36 G	2,75	2,75
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 2 3/8%, v. 17.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 11.12.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	100,28G-0,28G	100,26 G	0,32	0,32
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342			101,65G-1,62G	101,59 G	0,29	0,29
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986			102,06G-2,05G	102,08 G	0,36	0,36
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559			104,33G-4,38G	104,3 G		
US\$	1.000	17.11.22	17.11.	A19R9P	XS1717575259			103,29G-3,26G	103,26 G	0,34	0,34
£	1.000	11.06.21	11.06.	A19S66	XS1730883961		S s	100,12G-0,11G	100,11 G	0,38	0,38
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150			105,24G-5,25G	105,28 G	0,43	0,43
US\$	1.000	15.02.22	15.AO	A18XY3	US64110LAJ52	Netflix Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 05.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S 4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 3/4%, v. 19.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3%, v. 28.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 5 3/8%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 3 5/8%, v. 25.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		104,01G-3,8G	103,7 G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102			114,46G-4,55G	114,31 G	1,15	1,15
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110LAN64			111,44G-1,17G	111,01 G	2,26	2,25
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZX32	US64110LAG14			111,76G-1,9G	111,91 G	1,54	1,54
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A28WSJ	XS2166217278			108,63G-8,64G	108,57 G	0,9	0,9
US\$	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KS	USU74079AN15			118,26G-8,32G	118,32 G	2,97	2,97
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172			119,07G-9,23G	119 G	1,49	1,49
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35			120,31G-0,45G	120,39 G	2,88	2,88
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865			124,25G-4,42G	124,07 G	1,43	1,43
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SU	XS2072829794			117G-7,06G	117 G	1,63	1,63

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.06.30 15.04.28 15.05.29	15.JD 15.AO 15.MN	A2R9SV A2RUDK A2SAF3	USU74079AQ46 US64110LAS51 US64110LAX47	Netflix Inc. Registered Notes 4 7/8%, v. 25.10.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S 4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,52G-4,73G 112,3G-2,89G 123,99G-4,08G	114,5 G 112,81 G 123,12 G	3,05 2,86 3,03	3,05 2,86 3,03
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	18.12.25 17.11.22 08.12.23 15.11.24	18.12. 17.11. 08.12. 15.11.	A255DF A289EX A2GSNF A2NBR8	DE000A255DF3 DE000A289EX3 DE000A2GSNF5 DE000A2NBR88	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 18.12.19(25), Anleihe v.2019(2022/2025) 6 1/2%, v. 17.11.20(22), Anleihe v.2020(2022) 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		100,25G-0,61G 101,25G-1,26G 102,25G-2,25G 102,9G-4G	100,75 G 102 G 102 G 103,15 G	6,34 5,63 6,29 5,24	6,33 5,61 6,27 5,23
sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000	19.07.39 29.10.49 28.11.33	19.07. 29.10. 28.11.	A2R37H A2R82Y A2RTX0	CH0419041303 CH0498589032 CH0441004410	Neuenburg, Republik und Kanton Anleihen 0 3/10%, v. 19.07.19(39), SF-Anl. 2019(39) 0 1/10%, v. 30.10.19(49), SF-Anl. 2019(49) 0 3/4%, v. 28.11.18(33), SF-Anl. 2018(33)		99,25G-8,26G 93,85G-3,86G 106,51G-6,94G	99,26 G 91,78 G 106,33 G	0,4 0,21 0,19	0,4 0,21 0,19
A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$	100 100 100 100 100 100 1.000 1.000 1.000 1.000	01.05.23 20.02.30 20.08.24 01.03.22 20.04.23 08.04.21 20.11.30 20.02.32	01.MN 20.FA 20.FA 01.MS 20.AO 08.AO 20.MN 20.FA	A0VAWM A184HY A1G329 A1GUXV A1HKWV A1HS21 A2836P A286LR	AU3CB0038172 AU3SG0001571 AU3SG00000417 AU3SG00000284 AU3SG0001159 AU3SG0001258 AU3SG0002348 AU3SG0002389	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan 6%, v. 01.05.07(23), AD-Loan 2007(23) 3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30) 5%, v. 20.02.12(24), AD-Loan 2012(24) 6%, v. 01.09.11(22), AD-Loan 2011(22) 4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23) 4%, v. 08.10.13(21), AD-Loan 2013(21) 1 1/4%, v. 20.05.20(30), AD-Loan 2020(30) 1 1/2%, v. 14.12.20(32), AD-Loan 2020(32)		111,98G-2G 110,15G-0,08G 115,35G-5,35G 105,19G-5,13G 107,76G-7,75G 100,001G-0,01G 94,43G-4,43G 94,06G-3,79G	111,8 G 109,89 G 115,28 G 105,21 G 107,73 G 100,03 G 94,49 G 93,88 G	0,18 1,77 0,41 0,29 0,18 0,4 1,89 2,15	0,18 1,77 0,41 0,29 0,18 0,4 1,89 2,15
US\$ sfrs US\$ sfrs	1.000 5.000 1.000 5.000	17.01.24 11.09.29 22.01.25 18.10.27	17.JJ 11.09. 22.JJ 18.10.	A19BQS A28195 A28SZK A2R0V9	US64952XCH26 CH0564642095 US64952XDG34 CH0471297959	New York Life Global Funding Medium - Term Notes 2 9/10%, v. 17.01.17(24), DL-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S 0 1/8%, v. 11.09.20(29), SF-Medium-Term Notes 2020(29) 2%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25) REGS 0 1/4%, v. 18.04.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27)		106,36G-6,42G 98G-100,27G 102,53G-2,69G 101,22G-1,78G	106,4 G 100,03 G 102,4 G 101,58 G	0,57 0,09 1,27	0,57 0,09 1,27
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		116,84G-8,44G	118,13 G	3,67	3,67
nz\$ nz\$	1.000 1.000	15.05.21 15.04.23	15.MN 15.AO	A1HK69 A1ZJFQ	NZLGFDT004C1 NZLGFDT005C8	New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. Guaranteed Bonds 6%, v. 15.05.13(21), ND-Bonds 2013(21) 5 1/2%, v. 15.04.14(23), ND-Bonds 2014(23)		100,61G-0,6G 109,96G-9,97G	100,67 G 109,95 G	0,31 0,54	0,31 0,54
nz\$ nz\$ nz\$ nz\$ nz\$ nz\$ nz\$ nz\$ nz\$ nz\$ nz\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.37 15.04.25 20.04.29 15.05.21 15.04.23 14.04.33 15.04.27 15.05.28 15.05.24 15.05.31	15.AO 15.AO 20.AO 15.MN 15.AO 15.AO 15.AO 15.MN 15.MN 15.MN	A185L9 A18ZVR A19X1X A1AG0U A1GS4K A1Z86R A1ZLNE A284NY A28YXC A2R8CG	NZGOVDT437C0 NZGOVDT425C5 NZGOVDT429C7 NZGOVD0521C2 NZGOVDT423C0 NZGOVDT433C9 NZGOVDT427C1 NZGOVDT528C6 NZGOVDT524C5 NZGOVDT531C0	New Zealand, Government of... Registered Bonds 2 3/4%, v. 15.04.16(37), ND-Bonds 2016(37) 2 3/4%, v. 15.04.16(25), ND-Bonds 2016(25) 3%, v. 20.10.17(29), ND-Bonds 2018(29) 6%, v. 15.11.08(21), ND-Bonds 2009(21) 5 1/2%, v. 15.04.11(23), ND-Bonds 2011(23) 3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33) 4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27) 0 1/4%, v. 15.05.20(28), ND-Bonds 2020(28) 0 1/2%, v. 15.05.20(24), ND-Bonds 2020(24) 1 1/2%, v. 15.05.19(31), ND-Bonds 2019(31)	S s	105,04G-4,83G 108,06G-8G 111,17G-1,07G 100,57G-0,63G 110,53G-0,53G 115,32G-5,32G 119,67G-9,59G 92,4G-2,39G 100,04G-99,99G 97G-7,05G	105,22 G 108,04 G 111,23 G 100,68 G 110,55 G 115,52 G 119,66 G 92,37 G 100 G 97,05 G	2,4 0,73 1,54 0,03 0,28 2,07 1,13 0,54 0,5 1,83	2,4 0,73 1,54 0,03 0,27 2,07 1,13 0,54 0,5 1,83
US\$ US\$	1.000 1.000	13.05.30 13.05.50	13.MN 13.MN	A28XEE A28XEF	USQ66511AE81 USQ66511AF56	Newcrest Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 4,2000000000000002%, v. 13.05.20(50), DL-Notes 2020(50) Reg.S		103,68G-4,23G 108,34G-9,13G	103,82 G 108,44 G	2,74 3,72	2,74 3,72

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.23 01.04.26	01.AO 01.AO	A18ZG4 A18ZG5	US651229AV81 US651229AW64	Newell Brands Inc. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 30.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4,7000000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		(exA)-104,61G-5,01G (exA)-110,28G-0,09G	104,92 G 109,46 G	1,78 2,55	1,78 2,55
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)		102,08G-1,88G	102,06 G	1,48	1,48
US\$ US\$	1.000 1.000	01.10.30 01.10.29	01.AO 01.AO	A28UVH A2R7PD	US651639AY25 US651639AX42	Newmont Corp. Registered Notes 2 1/4%, v. 18.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7999999999999998%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		(exA)-97,09G-7,64G (exA)-102,96G-3,05G	97,59 G 102,86 G	2,55 2,41	2,55 2,41
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)		104,97G-4,93G	104,9 G	1,07	1,07
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A3KNL6	US65339KBU34	Nextera Energy Capital Holdings Inc. Guaranteed Debentures 0,65%, v. 17.03.21(23), DL-Debts 2021(23)		99,94G-9,96G	99,95 G	0,67	0,67
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		98,7G-8,69G	98,69 G	4,36	4,35
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		86,77G-6,46G	82,82 G	3,83	3,83
Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 100.000 100.000	24.01.28 22.04.22 15.10.29 19.03.27	24.01. 22.04. 15.10. 19.03.	A19U5S A1Z0JM A2R832 A2RZGM	XS1753809141 XS1222431097 XS2065698834 XS1964577396	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 24.01.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 1/4%, v. 22.04.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22) 0,01%, v. 15.10.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 1/2%, v. 19.03.19(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(27)		107,26G-7,42G 100,74G-0,74G 99,48G-9,66G 102G-4,13G	107,26 G 100,74 G 99,44 G 104,01 G	0,02	0,02
Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000	31.01.22 19.04.23 08.07.25	31.01. 19.04. 08.07.	A19CK1 A19ZHS A2R4TN	XS1554112281 XS1809240515 XS2023631489	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		101,41G-1,43G 102,41G-2,37G 102,87G-2,91G	101,42 G 102,34 G 102,91 G	0,19	0,19
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	30.03. 15.AO	A0GQP0 A19PVR	XS0249580357 XS1691468026	NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,108%, zinsv. v. 30.03.21-29.03.22, EO-FLR Notes 2006(12/Und.) 6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		93,25G-2,8G 102,47G-2,7G	93 G 102,68 G		
Euro Euro	1.000 1.000	30.09.25 30.09.25	30.MS 30.MS	A2GSKT A2NBMG	XS1690645129 XS1914256695	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S 7 1/4%, v. 04.12.18(25), Anleihe v.18(18/25) Reg.S		101G-1,06G 103,53G-3,51G	100,93 G 103,5 G	4,79 6,44	4,78 6,43
Euro Euro	1.000 1.000	30.09.24 30.09.24	30.MS 30.MS	A289C8 A2GSKU	XS2171737799 XS1690644668	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		100G-99,91G 100,5G-0,5G	99,79 G 100,5 G	3,56 3,37	3,55 3,37
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	A3KN3L	XS2323295563	Nidec Corp. Bonds 0,046%, v. 30.03.21(26), EO-Bonds 2021(26/26)		99,85G-100,07G	99,91 G	0,03	0,03
Euro Euro	100.000 100.000	16.07.25 16.07.35	16.07. 16.07.	A3E45L A3E45M	DE000A3E45L8 DE000A3E45M6	Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		101,52G-1,58G 97,82G-8,27G	101,54 G 97,86 G	-0,37 0,37	
US\$	1.000	23.02.30	23.FA	A19WVA	XS1777972511	Nigeria, Bundesrepublik Medium - Term Notes 7,1429999999999998%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		101,86G-2,11G	101,83 G	6,94	6,94

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	16.02.32 27.06.22	16.FA 27.JD	A19DCN A19J6T	XS1566179039 US65412AEK43	Nigeria, Bundesrepublik Registered Notes 7 7/8%, v. 16.02.17(32), DL-Notes 2017(32) Reg.S 5 5/8%, v. 27.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,75G-3,16G 103,22G-3,37G	102,77 G 103,36 G	7,58 2,82	7,58 2,81
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	01.11.26 01.11.46 01.05.43 01.05.23 27.03.25 27.03.27 27.03.30 27.03.40 27.03.50	01.MN 01.MN 01.MN 01.MN 27.MS 27.MS 27.MS 27.MS 27.MS	A1875N A1875P A1HKA3 A1HKAZ A28VAP A28VAQ A28VAR A28VAS A28VAT	US654106AF00 US654106AG82 US654106AD51 US654106AC78 US654106AH65 US654106AJ22 US654106AK94 US654106AL77 US654106AM50	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,3999999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 3/4%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,8500000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 3/8%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,33G-5,46G 104,89G-6G 109,94G-10,86G 102,57G-2,76G 105,32G-5,5G 106,65G-7,35G 105,27G-5,82G 105,08G-5,96G 106,01G-6,76G	105,26 G 104,64 G 109,98 G 103,29 G 105,53 G 106,79 G 105,42 G 105,23 G 105,62 G	1,36 3,06 2,97 0,9 0,99 1,47 2,15 2,86 3,05	1,36 3,06 2,97 0,9 0,99 1,47 2,15 2,86 3,05
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)		108,46G-8,76G	108,54 G	1,97	1,97
US\$ US\$	1.000 1.000	28.09.22 21.09.21	28.MJSD 21.MJSD	A19P2U A2RR5E	USU65478BK12 USU65478BR64	Nissan Motor Acceptance Corp. Floating Rate Notes 0,883%, zinsv. v. 29.03.21-27.06.21, v. 28.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S 0,80663%, zinsv. v. 22.03.21-20.06.21, v. 21.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(18/21) Reg.S		99,92G-100,16G 99,86G-9,78G	99,91 G 99,77 G	0,78 1,3	0,78 1,29
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.09.21 28.09.22 21.09.23 21.09.21 09.03.26	14.MS 28.MS 21.MS 21.MS 09.MS	A1855Q A19P2S A2RR5G A2RR5J A3KM32	USU65478AX42 USU65478BJ49 USU65478BQ81 USU65478BP09 USU65478BU93	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 2%, v. 09.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,4G-0,41G 102,49G-2,33G 106,62G-6,45G 101,29G-1,29G 99,1G-9,21G	100,42 G 102,34 G 106,41 G 101,3 G 99,11 G	0,96 1,01 1,2 0,81 2,18	0,95 1,01 1,2 0,81 2,18
Euro Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.09.23 17.03.26 17.09.28 17.09.25 17.09.27 17.09.30 15.09.23	15.09. 17.03. 17.09. 17.MS 17.MS 17.MS 15.MS	A282LM A282LN A282LP A282PA A282PB A282PC A282PE	XS2228676735 XS2228683277 XS2228683350 USJ57160DX83 USJ57160DY66 USJ57160DZ32 USJ57160DW01	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		104,47G-4,64G 108,34G-8,76G 111,59G-2,47G 105,88G-5,88G 108,68G-9,07G 109,56G-9,93G 104,59G-4,6G	104,54 G 108,43 G 111,55 G 105,85 G 108,76 G 109,05 G 104,61 G	0,04 0,84 1,42 2,14 2,82 3,59 1,13	0,04 0,84 1,42 2,14 2,81 3,59 1,13
Euro	1.000	14.05.25	14.MN	A190RB	XS1811852521	Nitrogenmuvek Vegyipari Zrt. Registered Notes 7%, v. 14.05.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		100,04G-99,17G	99,17 G	7,37	7,36
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	13.01.23 01.06.27 18.03.22	13.01. 01.06. 18.03.	A19BTK A19JCP A1ZYLD	XS1550988569 XS1623355457 XS1204254715	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)		101,61G-1,71G 108,42G-8,6G 101,21G-1,22G	101,67 G 108,36 G 101,22 G	0,22	0,22
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)		111,56G-1,77G	111,73 G	3,84	3,84
Euro Euro	1.000 1.000	13.01.48 endlos	13.01. 13.06.	A19BTL A1ZKPV	XS1550988643 XS1076781589	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.)		118,9G-9,2G 110,34G-0,57G	119 G 110,47 G	3,51	3,51
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-4,65G	114,4 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,12G-2,35G	102,11 G	2,96	2,96
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	Nokia Oyj Medium - Term Notes 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)		104,04G-4,06G	104,05 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A28W7J	XS2171759256			105,75G-5,7G	105,64 G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28W7K	XS2171872570			109,37G-9,58G	109,3 G	1,68	1,68
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)		118,27G-22,52G	115 G	4,81	4,81
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW4	US654902AD73			102,5G-2,3G	102,14 G	1,41	1,41
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56			106,54G-6,66G	106,36 G	3,2	3,2
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)		100,17G-0,17G	100,17 G		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		105,1G-3,72G	105 G	4,58	4,57
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	101,52G-1,55G	101,53 G		
Euro	100.000	23.08.21	23.08.	A19DKS	XS1569741884			100,27G-0,27G	100,28 G		
Euro	100.000	10.06.27	10.06.	A28YCB	XS2186093410			100,19G-0,36G	100,23 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	106G-5,35G	105,65 G	2,29	2,29
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680			104,95G-4,75G	104,75 G	4,59	4,59
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26			102G-2,26G	103,5 G	2,35	2,35
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69			105,5G-5,52G	105,4 G	2,31	2,31
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)		102,85G-2,98G	102,87 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)		105G-5G	105 G	2,64	2,64
Euro	1.000	27.09.21	27.MJSD	A19PPW	XS1689534029	Nordea Bank Abp Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 29.03.21-27.06.21, v. 27.09.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,22G-0,24G	100,24 G	-0,51	
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 0 3/10%, v. 30.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 1/4%, v. 05.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 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) 0 1/2%, v. 19.03.21(31), EO-Non Preferred MTN 2021(31)	S 367	102,38G-2,45G	102,44 G		
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440			102,35G-2,43G	102,37 G		
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A19KUK	XS1640493372			100,77G-0,86G	100,86 G		
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000		S s	106,77G-6,96G	106,77 G	0,05	0,05
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A1G64F	XS0801636902			104,5G-4,52G	104,52 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400			105,05G-5,15G	105,08 G		
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A28W39	XS2171874519			102,73G-2,89G	102,74 G	0,03	0,03
Euro	1.000	19.03.31	19.03.	A3KNMS	XS2321526480			99,45G-9,95G	99,57 G	0,51	0,51
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		100,39G-0,41G	100,4 G	0,92	0,92
US\$	1.000	endlos	23.MS	A1ZP53	US65557DAL55			109,06G-8,95G	108,84 G		
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.)		103,58G-3,8G	103,61 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 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)		100,47G-0,48G	100,47 G	0,14	0,14
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A19W1T	XS1784071042			114,1G-4,52G	114,14 G		
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	A1Z707	XS1308350237			101,8G-1,8G	101,8 G		
Euro	1.000	05.11.24	05.11.	A1ZRXX	XS1132790442			105,38G-5,43G	105,38 G		
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971			105,55G-5,66G	105,54 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		102,4G-2,1G	102,1 G	5,34	5,33
ZAR	5.000	09.07.27		191999	XS0077056546	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(27) 0 1/8%, v. 10.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2 7/8%, v. 19.07.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 03.05.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 1 7/8%, v. 10.04.18(24), NK-Medium-Term Notes 2018(24) 0 3/8%, v. 17.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 1/4%, v. 30.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21) v. 06.04.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23) v. 30.04.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27) 1 1/8%, v. 16.01.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22)		62,11G-1,92G	62,11 G	0,34	0,34
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A182V7	XS1431730388			102,13G-2,19G	102,15 G		
US\$	1.000	19.07.23	19.JJ	A193PF	US65562QBK04			105,84G-5,76G	105,76 G		
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A19Z48	XS1815070633			104,35G-4,39G	104,32 G		
nkr	10.000	10.04.24	10.04.	A1V5JB	XS1805263743			102,44G-2,36G	102,42 G		
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A1Z6UD	XS1292474282			101,39G-1,39G	101,39 G		
US\$	1.000	30.09.21	30.MS	A1ZQD6	US65562QAW50			101,01G-1,01G	101,02 G		
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A28VL2	XS2152308644			101,22G-1,23G	101,23 G		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A28WSC	XS2166209176			102,08G-2,13G	102,05 G		
£	1.000	16.03.22	16.03.	A2RWF4	XS1935268455			99,99G-100,41G	100,4 G		
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CK7	US65562QBE44	Nordic Investment Bank Registered Notes 2 1/8%, v. 01.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 5%, v. 19.04.12(22), AD-Notes 2012(22) 4 3/4%, v. 28.08.13(24), AD-Notes 2013(24) 0 3/8%, v. 11.09.20(25), DL-Notes 2020(25) 0 3/8%, v. 20.05.20(23), DL-Notes 2020(23) 2 1/4%, v. 21.05.19(24), DL-Notes 2019(24) 1 3/8%, v. 17.10.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,5G-1,5G	101,4 G	0,28	0,28
A\$	1.000	19.04.22	19.AO	A1G6S9	AU0000NIBHF9			104,85G-4,83G	104,86 G		
A\$	1.000	28.02.24	28.FA	A1HQF4	AU3CB0212942			112,28G-2,15G	112,24 G		
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A282A6	US65562QBP90			97,67G-5,85G	97,76 G		
US\$	1.000	19.05.23	19.MN	A28XMQ	US65562QBN43			100,3G-0,26G	100,24 G		
US\$	1.000	21.05.24	21.MN	A2R2GG	US65562QBL86			105,45G-5,47G	105,45 G		
US\$	1.000	17.10.22	17.AO	A2R8S8	US65562QBM69		S s	100,96G-1,48G	101,23 G		
Euro	1.000	18.01.25	18.01.	A19U11	XS1744744191	Nordmazedonien, Republik Registered Bonds 2 3/4%, v. 18.01.18(25), EO-Bonds 2018(25) Reg.S 3,9750000000000001%, v. 24.07.14(21), EO-Bonds 2014(21) Reg.S 3,6749999999999998%, v. 03.06.20(26), EO-Bonds 2020(26) Reg.S 1 5/8%, v. 10.03.21(28), EO-Bonds 2021(27/28) Reg.S		104,51G-4,55G	104,49 G	1,5	1,5
Euro	1.000	24.07.21	24.07.	A1ZMFG	XS1087984164			101,02G-0,99G	100,99 G		
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X5F	XS2181690665			109,52G-9,62G	109,48 G		
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A3KM1Q	XS2310118893			97,78G-7,74G	97,52 G		
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGJ	US655664AS97	Nordstrom Inc. Registered Notes 4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 8 3/4%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 4 3/8%, v. 06.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		102,25G-2,38G	102,1 G	3,58	3,58
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28Z24	USU04167AB50			113,25G-3,13G	113,73 G		
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2R900	US655664AT70			(exA)-101,47G-1,63G	101,47 G		
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)		90,5G-0,5G	93 G	7,31	7,3
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)		92,4G-2,44G	92,4 G	8,67	8,66
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)		108,54G-9,04G	108,36 G	0,83	0,83
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19PUV	XS1691349796	NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes 0,918%, v. 28.09.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 2,0649999999999999%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 0,905%, v. 22.01.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		101,08G-1,08G	101,1 G	0,18	0,18
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952		S s	108,13G-8,84G	108,69 G		
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A287XS	XS2289797248			99,35G-9,62G	99,36 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N3M	US665772CQ04	Northern States Power Co. [Minn.] Registered First Mortgage Bonds 3,6000000000000001%, v. 13.09.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		107,72G-8,34G	107,95 G	3,16	3,16
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)		110,69G-1,9G	111,12 G	3,38	3,38
nkr	1.000	19.02.26	19.02.	A18X56	NO0010757925	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 1 1/2%, v. 19.02.16(26), NK-Anl. 2016(26) 1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27) 2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28) 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21) 2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23) 1 3/4%, v. 13.03.15(25), NK-Anl. 2015(25) 3%, v. 14.03.14(24), NK-Anl. 2014(24) 1 3/8%, v. 19.02.20(30), NK-Anl. 2020(30)		102,03G-2,06G	102,03 G	1,06	1,06
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288			103,2G-3,16G	103,19 G	1,19	1,19
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598			104,67G-4,77G	104,68 G	1,29	1,29
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878			100,45G-0,49G	100,49 G	0,07	0,07
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813			103,06G-3,07G	103,07 G	0,55	0,55
nkr	1.000	13.03.25	13.03.	A1VJX6	NO0010732555			103,3G-3,26G	103,21 G	0,9	0,9
nkr	1.000	14.03.24	14.03.	A1ZEST	NO0010705536			106,58G-6,58G	106,58 G	0,73	0,73
nkr	1.000	19.08.30	19.08.	A28TXS	NO0010875230			99,1G-9,14G	99,1 G	1,47	1,47
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A19JEK	USC67111AH49	Nova Chemicals Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 09.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 5 1/4%, v. 09.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		104,05G-4,13G	103,83 G	3,51	3,51
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19JEL	USC67111AJ05			105G-4,75G	104,32 G	4,41	4,41
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		93,05G-3,56G	93,05 G	6,9	6,9
US\$	1.000	17.05.22	17.MN	A19DL4	US66989HAM07	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 17.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,1000000000000001%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,3999999999999999%, v. 21.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3,3999999999999999%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,4000000000000004%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 3/4%, v. 14.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2%, v. 14.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,2000000000000002%, v. 14.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 14.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,1G-2,12G	102,15 G	0,48	0,48
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89			108,08G-8,47G	108,42 G	1,64	1,64
US\$	1.000	21.09.22	21.MS	A1G906	US66989HAE80			102,98G-3,08G	103,12 G	0,28	0,28
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39			108,37G-8,38G	108,31 G	0,65	0,65
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1VEVP	US66989HAH12			122,09G-3,39G	122,36 G	3,01	3,01
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A28TTC	US66989HAP38			102,75G-2,99G	102,82 G	0,96	0,96
US\$	1.000	14.02.27	14.FA	A28TTD	US66989HAQ11			102,78G-3,09G	102,84 G	1,45	1,45
US\$	1.000	14.08.30	14.FA	A28TTE	US66989HAR93			100,65G-1,03G	100,5 G	2,09	2,09
US\$	1.000	14.08.50	14.FA	A28TTF	US66989HAS76			94,67G-5,92G	95,12 G	2,98	2,98
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 0 1/2%, v. 14.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Notes 2014(14/21) 1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,05G-1,09G	101,05 G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481			104,14G-4,41G	104,19 G	0,03	0,03
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			106,94G-7,15G	106,98 G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A19WB6	XS1769040111			101,74G-1,74G	101,73 G		
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192			109,74G-10,21G	109,87 G	0,27	0,27
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1ZR2J	XS1134758116			100,68G-0,68G	100,69 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794			109,66G-9,86G	109,73 G		
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A282SQ	XS2235996217			98,91G-9,18G	98,9 G	0,11	
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3H25L	XS2326493728	Novelis Sheet Ingot GmbH Anleihen 3 3/8%, v. 31.03.21(29), Anleihe v.2021(24/29) REG.S		103,01G-3,4G	103 G	2,92	2,92
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)		86,87G-6,55G	86,65 G	4,48	4,48
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)		92,3G-2,62G	92,38 G	9,96	9,94
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		95,28G-4,98G	94,98 G	3,39	3,39

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	23.06.21	23.06.	A1ZKWL	AT0000A182L5	Novomatic AG Medium - Term Notes 3%, v. 23.06.14(21), EO-Med-Term Schuldv. 2014(21)1		100,03G-0G	100,12 G	2,96	2,93
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 200.000 1.000 1.000	23.08.21 04.10.21 22.04.22 19.05.25 09.03.26	23.08. 04.10. 22.04. 19.05. 09.03.	NWB060 NWB064 NWB2MA NWB904 NWB906	XS1479554567 XS1888230254 XS2159034359 XS2177023137 XS2311370337	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 23.08.16(21), DL-MTN-IHS Ausg.060 v.16(21) 3 1/8%, v. 04.10.18(21), DL-MTN-IHS Ausg.064 v.18(21) 0 1/2%, v. 22.04.20(22), DL-MTN-IHS Ausg.2MA v.20(22) 0 5/8%, v. 19.05.20(25), DL-MTN-IHS Ausg.904 v.20(25) 0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		100,5G-0,51G 101,45G-1,42G 100,25G-0,25G 99,55G-9,46G 99,11G-9,15G	100,51 G 101,43 G 100,25 G 99,45 G 99,08 G	0,15 0,23 0,26 0,76 1,05	0,15 0,23 0,26 0,76 1,05
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)		106,92G-6,91G	106,9 G	1,5	1,5
Euro Euro	1.000 1.000	03.03.30 03.03.25	03.03. 03.03.	A3KMM1 A3KMMZ	XS2305026929 XS2305026762	NTT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 0,342%, v. 03.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S 0,01%, v. 03.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25) Reg.S		99,79G-100,15G 100,39G-0,52G	99,8 G 100,38 G	0,32	0,32
US\$ US\$	1.000 1.000	01.06.25 01.06.30	01.JD 01.JD	A28XJ4 A28XVP	US670346AR69 US670346AS43	Nucor Corp. Registered Notes 2%, v. 22.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7000000000000002%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,73G-2,97G 102,16G-2,56G	102,97 G 102,33 G	1,27 2,4	1,27 2,4
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)		102G-2G	102,98 G	0,91	0,91
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.09.21 16.09.26 01.04.30 01.04.40 01.04.50	16.MS 16.MS 01.AO 01.AO 01.AO	A186FN A186FP A28VHF A28VHG A28VHH	US67066GAD60 US67066GAE44 US67066GAF19 US67066GAG91 US67066GAH74	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)		100,7G-0,69G 109,11G-9,3G (exA)-105,01G-5,58G (exA)-107,83G-8,26G (exA)-105,52G-7,06G	100,69 G 109,04 G 105,01 G 107,73 G 106,11 G	0,63 1,42 2,17 2,95 3,15	0,63 1,42 2,17 2,95 3,15
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)		101,79G-2,3G	102,11 G	2,73	2,73
US\$	1.000	endlos	05.AO	A1866H	XS1497605805	NWD Finance [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, DL-Bonds 2016(21/Und.)		100,21G-0,32G	100,23 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	13.01.26 20.01.27 10.07.25 17.01.28	13.01. 20.01. 10.07. 17.01.	A285C5 A28R9B A28YBA A3KL36	DK0030467105 DK0009526998 DK0009529901 DK0030484548	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) 0 3/8%, v. 24.02.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		99,32G-9,55G 101,5G-1,86G 102,1G-2,29G 98,43G-8,76G	99,33 G 101,62 G 102,18 G 98,44 G	0,35 0,42 0,56	0,35 0,42 0,56
Euro	1.000	14.07.21	14.07.	A1836D	DK0009511537	Nykredit Realkredit A/S Notes 0 3/4%, v. 14.07.16(21), EO-Resolution Notes 2016(21)		100,22G-0,17G	100,17 G	0,12	0,12
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)		103,99G-4,14G	104,07 G	2,07	2,07
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.)		106,031G-6,42G	106,11 G		
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		106,02G-6,24G	106,06 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,67G-6,66G	106,66 G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096			118,11G-8,4G	118,19 G		
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			135,14G-5,18G	134,9 G		
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A1GTJD	XS0648186517			101,11G-1,05G	101,07 G		
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A1GWA1	XS0691970601			120,94G-1,12G	121,02 G		
Euro	1.000	04.07.23	04.07.	A1HM2D	XS0949964810			106,22G-6,31G	106,21 G		
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204			133,16G-3,65G	132,95 G		
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445			105,21G-5,36G	105,21 G	0,27	0,27
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SP9	AT0000A2CN04	Oberbank AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,33G-0,36G	100,31 G	0,08	0,08
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	101,17G-1,32G	101,31 G		
Euro	1.000	15.03.22	15.MS	A1ZELS	XS1043961439	Obrascón Huarte Lain S.A. Senior Notes 4 3/4%, v. 17.03.14(22), EO-Notes 2014(18/22) Reg.S		67,5G-71,5G	68 G	13,23	13,23
US\$	1.000	15.08.22	15.FMAN	A2R6FG	US674599CQ64	Occidental Petroleum Corp. Floating Rate Notes 1,64375%, zinsv. v. 16.02.21-16.05.21, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		96,01G-6,01G	96,01 G	3,42	3,42
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) 3,3999999999999999%, v. 04.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 7/8%, v. 26.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 6 3/8%, v. 26.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 6 5/8%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 1/2%, v. 22.12.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 6 1/8%, v. 22.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 8%, v. 13.07.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 8 1/2%, v. 13.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 8 7/8%, v. 13.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7000000000000002%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2 9/10%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,2000000000000002%, v. 08.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2999999999999998%, v. 08.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4,4000000000000004%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		78,75G-8,76G	78,76 G	6,15	6,15
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZS7	US674599CH65			96,5G-6,85G	95,88 G	4,14	4,14
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281DH	US674599EB77			104,25G-3,94G	104,21 G	4,93	4,92
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A281DJ	US674599EC50			109,72G-9,56G	109,76 G	4,88	4,88
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281DK	US674599ED34			110,76G-0,77G	110,77 G	5,23	5,23
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A286PB	US674599EE17			105,91G-5,76G	105,41 G	4,17	4,16
US\$	1.000	01.01.31	01.JJ	A286PC	US674599EF81			109,17G-9,21G	108,85 G	4,98	4,98
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28ZBU	US674599DY89			112,42G-2,01G	112,06 G	4,91	4,9
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZBV	US674599DZ54			118,79G-8,95G	118,71 G	5,01	5
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZBW	US674599EA94			125,11G-4,69G	124,57 G	5,52	5,52
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6FH	US674599CP81			99,54G-9,26G	99,26 G	3,29	3,28
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6FJ	US674599CW33			97,3G-7,65G	98,11 G	3,68	3,68
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6FK	US674599CR48			95,34G-5,7G	95,25 G	4,14	4,14
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FL	US674599CS21			92,28G-3,32G	91,38 G	4,52	4,51
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R6FM	US674599CX16			83,64G-3,62G	83,5 G	5,84	5,84
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6FN	US674599CY98			81,7G-2,11G	82,89 G	5,76	5,76
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		102,49G-2,55G	102,45 G	2,39	2,39
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	A283E0	XS2241400295	OCI N.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 09.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,25G-4,26G	104,25 G	2,64	2,64
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) 0 3/8%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(25) 1 1/2%, v. 12.02.20(25), DL-Notes 2020(25) 1 5/8%, v. 17.09.19(22), DL-Notes 2019(22) 3 1/8%, v. 07.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		(exA)-101,08G-1,08G	101,08 G	0,14	0,14
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282HX	US676167CB35			97,37G-7,65G	97,58 G	0,77	0,77
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A28TE7	US676167CA51			102,98G-3,02G	103,02 G	0,7	0,7
US\$	1.000	17.09.22	17.MS	A2R7TW	US676167BZ12			102,02G-2,01G	102,02 G	0,23	0,23
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2RTWN	US676167BX63			107,09G-7,04G	107,04 G	0,38	0,38
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)		102,44G-2,48G	102,44 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	25.08.25	25.FA	A1ZXHH	AU3CB0227676	Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes 3,2000000000000002%, v. 25.02.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 02.02.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26) v. 07.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		105,95G-8,9G	108,74 G	1,12	1,12
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A288B8	US676167CC18			97,42G-7,58G	97,5 G	1,02	1,02
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A28VRF	XS2152924952			101,09G-1,12G	101,08 G	-0,56	
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422			99,92G-100,18G	100,61 G	-0,03	
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		103,41G-3,16G	102,8 G	2,22	2,22
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		101,16G-1,26G	100,74 G	2,55	2,54
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		110,05G-9,96G	109,93 G	3,58	3,58
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A19EBJ	XS1575874471	Oman, Sultanat Registered Notes 3 7/8%, v. 08.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S 6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S 6 3/4%, v. 17.01.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		101,36G-1,5G	101,42 G	2,23	2,23
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBR	XS1575968026			94,22G-4,59G	93,99 G	7,07	7,07
US\$	1.000	17.01.48	17.JJ	A19UYE	XS1750114396			96,22G-6,13G	95,29 G	7,2	7,2
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A283Q4	US681936BM17	Omega Healthcare Investors Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 09.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		97,67G-8,77G	97,98 G	3,55	3,55
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	Omnicom Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		102,95G-3,26G	102,95 G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062			107,24G-7,71G	107,21 G	0,62	0,62
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VLV	US681919BC93	Omnicom Group Inc. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,35G-1,68G	111,39 G	2,77	2,77
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	105,01G-5,24G	105,01 G	0,08	0,08
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863			104,31G-4,37G	104,33 G		
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			121,21G-1,43G	121,15 G	0,17	0,17
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243			102,4G-2,4G	102,39 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293		S s S s	104,77G-4,89G	104,77 G		
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707			112,02G-2,42G	112,01 G	0,21	0,21
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424			118,15G-8,63G	118,07 G	0,62	0,62
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014			100,39G-0,43G	100,39 G	-0,2	
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982			102,55G-2,93G	102,57 G	0,42	0,42
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434			99,87G-9,94G	99,77 G	0,01	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517			101,46G-2,32G	101,86 G	0,81	0,81
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876			102,41G-2,4G	102,41 G		
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			111,8G-2,03G	111,76 G	0,28	0,28
Euro	100.000	endlos	19.06.	A1919E	XS1713462403	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		105,445G-5,567G	105,375 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792			102,26G-2,18G	102,21 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337			122,34G-2,64G	122,3 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		103,97G-4,302G	104,051 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971			103,405G-3,983G	103,602 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.03.23	11.MS	A3KM94	US68235PAJ75	One Gas Inc. Registered Notes 0,85%, v. 11.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		99,87G-9,99G	99,97 G	0,86	0,86
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R990	US85172FAR01	OneMain Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,45G-6,71G	106,3 G	4,48	4,47
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6QX	US682680AZ68	Oneok Inc. [New] Guaranteed Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		99,42G-101,12G	99,73 G	4,43	4,43
Euro	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLZY	XS1084958989	ONGC Videsh Ltd. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 15.07.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		100,61G-0,58G	100,65 G	0,61	0,6
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285JT	XS2259210677	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes 0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		98,1G-8,39G	98,13 G	0,1	0,1
kann.\$ kann.\$	1.000 1.000	02.06.23 08.09.25	02.JD 08.MS	A1HCRU A28UT1	CA68323ABN33 CA68333ZAK36	Ontario, Provinz Bonds 2,8500000000000001%, v. 02.06.12(23), CD-Bonds 2012(23) 1 3/4%, v. 24.02.20(25), CD-Bonds 2020(25)	S s	105,16G-5,18G 102,3G-2,41G	105,15 G 102,26 G	0,43 1,19	0,43 1,19
Euro Euro Euro kann.\$ Euro kann.\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.06.24 21.05.24 21.01.25 08.09.27 25.11.30 02.06.30 08.04.27	14.06. 21.05. 21.01. 08.MS 25.11. 02.JD 08.04.	A19JYY A1ZJFX A1ZUX9 A282C3 A285GP A28TB0 A28VQ9	XS1629737625 XS1069448220 XS1169595698 CA68333ZAM91 XS2262263622 CA68333ZAH07 XS2153608141	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 14.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 7/8%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1,05%, v. 08.03.20(27), CD-Medium-Term Notes 2020(27) 0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 2,0499999999999998%, v. 02.12.19(30), CD-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/8%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,49G-2,57G 107,2G-7,24G 104,82G-4,88G 94,72G-5,54G 98,1G-8,47G 99,45G-9,71G 103,32G-3,36G	102,52 G 107,2 G 104,82 G 95,33 G 98,17 G 99,4 G 103,23 G	1,8 0,02 2,1	1,8 0,02 2,1
kann.\$ kann.\$ kann.\$ US\$ US\$ US\$ kann.\$ 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 1.000 1.000 1.000	08.03.22 27.01.23 02.06.26 08.02.22 18.05.22 03.10.22 29.06.22 02.06.22 10.09.21 16.05.24 07.10.30 21.01.26 24.01.23 21.05.27 25.04.22 02.10.29 25.02.31	08.MS 27.JJ 02.JD 08.FA 18.MN 03.AO 29.JD 02.JD 10.MS 16.MN 07.AO 21.JJ 24.JJ 21.MN 25.AO 02.AO 25.FA	A187MD A18XEB A18XSD A19CZH A19HN7 A19P3C A1G6SB A1GX6Y A1VGTD A1ZH7J A283EE A287XN A28SQP A28XPF A2R1AV A2R8M7 A3KMCC	CA68323AEA84 CA68323ADL58 CA68323ADM32 US68323AED28 US6832342L18 US68323AEQ31 US68323ABK97 CA68323AAW41 US683234C630 US68323ACT97 US683234AR91 US683234AS74 US683234C895 US683234AQ19 US68323AFE91 US68323AFG40 US68323AFH23	Ontario, Provinz Registered Bonds 1,3500000000000001%, v. 08.03.16(22), CD-Bonds 2016(22) 1,95%, v. 29.01.16(23), CD-Bonds 2016(23) 2,3999999999999999%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26) 2,3999999999999999%, v. 08.02.17(22), DL-Bonds 2017(22) 2 1/4%, v. 18.05.17(22), DL-Bonds 2017(22) 2,2000000000000002%, v. 03.10.17(22), DL-Bonds 2017(22) 2,4500000000000002%, v. 29.06.12(22), DL-Bonds 2012(22) 3,1499999999999999%, v. 02.06.11(22), CD-Bonds 2011(22) 2 1/2%, v. 11.09.14(21), DL-Bonds 2014(21) 3,2000000000000002%, v. 16.05.14(24), DL-Bonds 2014(24) 1 1/8%, v. 07.10.20(30), DL-Bonds 2020(30) 0 5/8%, v. 21.01.21(26), DL-Bonds 2021(26) 1 3/4%, v. 24.01.20(23), DL-Bonds 2020(23) 1,05%, v. 21.05.20(27), DL-Bonds 2020(27) 2,5499999999999998%, v. 25.04.19(22), DL-Bonds 2019(22) 2%, v. 02.10.19(29), DL-Bonds 2019(29) 1,6000000000000001%, v. 25.02.21(31), DL-Bonds 2021(31)		101,04G-1,04G 102,86G-2,85G 104,9G-5,01G 101,84G-1,79G 102,26G-2,21G 102,86G-2,84G 102,7G-2,68G 103,34G-3,32G 100,98G-0,97G 108,06G-8,14G 92,06G-2,59G 97,75G-7,89G 102,62G-2,6G 97,85G-8,01G 102,43G-2,43G 100,81G-1,1G 95,79G-6,08G	101,05 G 102,85 G 104,85 G 101,82 G 102,22 G 102,85 G 102,67 G 103,33 G 100,97 G 108,14 G 92,27 G 97,82 G 102,59 G 97,91 G 102,44 G 100,85 G 95,89 G	0,22 0,37 1,39 0,26 0,26 0,29 0,26 0,26 0,22 0,56 1,99 1,08 0,3 1,4 0,23 1,87 2,05	0,22 0,37 1,39 0,26 0,26 0,29 0,26 0,22 0,56 1,99 1,08 0,3 1,39 0,23 1,87 2,05
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		111,49G-1,81G	111,94 G	2,02	2,02
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	21.06.21 11.10.22 03.03.22 16.11.27	21.06. 11.10. 03.03. 16.11.	A18W1T A19F2A A1ZXQG A2845J	XS1347564970 XS1595523066 XS1196759010 XS2258389415	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/8%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 1/10%, v. 16.11.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)		100,2G-0,26G 101,06G-1,08G 101G-1,05G 99,63G-9,87G	100,26 G 101,04 G 101,04 G 99,64 G	0,12	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A28R48	XS2102924383	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 16.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 1/2%, v. 12.05.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 0 1/8%, v. 01.07.20(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(24) 0 5/8%, v. 12.11.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 0 3/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/4%, v. 24.03.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26) 0 3/4%, v. 24.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		101,48G-1,73G	101,5 G	0,3	0,3
Euro	1.000	12.08.25	12.08.	A28W3Q	XS2171253912			102,44G-2,57G	102,48 G		
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A28Y5W	XS2197342129			100,92G-1,05G	101 G		
Euro	1.000	12.11.29	12.11.	A2R90Q	XS2078667925			100,48G-0,8G	100,4 G	0,53	0,53
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A2RYDV	XS1956022716			101,84G-1,91G	101,84 G		
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A3KNRQ	XS2320747285			99,93G-100,16G	99,97 G	0,22	0,22
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3KNRR	XS2322253944			100,01G-0,84G	100,02 G	0,66	0,66
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)		103,601G-3,67G	103,51 G	1,2	1,2
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)		105,18G-5,23G	105,22 G		
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A1804P	XS1408380803	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 11.05.16(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(23) 0 1/4%, v. 13.03.17(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(24) 0 3/4%, v. 07.06.17(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27) 0 5/8%, v. 04.09.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22) 1%, v. 28.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24) 0,01%, v. 19.11.20(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(30) 0,05%, v. 21.01.20(28), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(28) 0 5/8%, v. 15.02.19(29), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(29) 0,01%, v. 19.11.19(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26) 0,05%, v. 25.03.21(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(31)		101,68G-1,7G	101,67 G		
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A19EB0	XS1576693110			102,24G-2,28G	102,24 G		
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JHQ	XS1626141698			106,42G-6,56G	106,43 G		
Euro	1.000	04.09.22	04.09.	A1Z53Q	XS1285892870			101,67G-1,67G	101,67 G		
Euro	1.000	28.11.24	28.11.	A1ZSVZ	XS1144844583			105,39G-5,45G	105,4 G		
Euro	1.000	19.11.30	19.11.	A285A2	XS2260183285			99,94G-100,2G	99,92 G		
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A28SAX	XS2105779719			101,91G-2,06G	101,89 G		
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2RXT8	XS1951927158			106G-6,19G	105,94 G		
Euro	1.000	19.11.26	19.11.	A2SAJD	XS2081168358			101,93G-2,03G	101,94 G		
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A3KNSW	XS2324321368			99,61G-9,96G	99,67 G	0,05	0,05
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)		104,09G-4,4G	104,13 G	0,45	0,45
Euro	50.000	30.03.27	02.04.	A2R4Z5	DE000A2R4Z55	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes zinsv. v. 02.04.20-01.04.21, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Zerts 2019(27)		101,32G	101,32 G	-0,22	
sfrs	1	endlos	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate 5%, SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)		82,44G	83,01 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	4,27	4,2
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A28XXH	DE000A28XXH5		S s	100G	100 G	4,27	4,2
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)		100G	100 G	3,02	3,02
Euro	674,65	30.05.23	30.MN	A190J3	DE000A190J31			100G	100 G	8,15	8,13
Euro	1.000	31.08.28	28.F31A	A194PD	DE000A194PD3			98B	98 -GT	3,85	3,85
Euro	10.000	09.10.24	09.10.	A19LFT	DE000A19LFT1			96B	97 B	5,53	5,52
Euro	10.000	22.11.21	22.11.	A19R1D	DE000A19R1D1		I	97G	97 G	8,12	8,12
Euro	1.000	12.10.22	12.10.	A28030	DE000A280307			100G	100 G	3,99	3,97
Euro	1.000	12.10.22	12.10.	A280S8	DE000A280S80		S s	100G	100 G	3,99	3,97
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	5,98	5,96
Euro	125.000	26.10.24	26.10.	A184F0	DE000A184F09	Opus-Chartered Issuances S.A. Bonds 5 1/2%, v. 26.10.16(24), EO-Bonds 2016(24)		100G	100 G	5,49	5,48

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	10.000	14.03.22	14.03.	A19D99	DE000A19D993	Opus-Chartered Issuances S.A. Bonds 4,5999999999999996%, v. 14.03.17(22), EO-Bonds 2017(22) 3%, v. 26.02.18(23), EO-Bonds 2018(19/23) 7%, v. 15.01.21(25), EO-Bonds 2020(21/25) 4,0999999999999996%, rat. v. 18.03.21-17.03.23, v. 18.03.21(23), EO-Bonds 2021(22/23)						
Euro	800	27.02.23	26.FA	A19V55	DE000A19V557		(ausg)		100	G	3,02	3,02
Euro	5.000	15.01.25	15.01.	A2860A	DE000A2860A2		100G		99	G	7,3	7,29
Euro	1.000	18.03.23	18.03.	A3KMRH	DE000A3KMRH5		100G		100	G	4,1	4,1
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) zinsv. v. 02.04.20-29.03.21, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Bonds 2019(27)						
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8Q	DE000A19G8Q1		(ausg)		102,33G	G	-1,05	
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			107,85G	G	-1,25		
Euro	10.000	20.07.22	20.07.	A19LS8	DE000A19LS87	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Notes 4 1/4%, v. 20.07.17(22), EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)		(ausg)				
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A28V4E	DE000A28V4E6	Opus-Chartered Issuances S.A. Loan Participation Certificates 4 3/4%, rat. v. 01.06.20-31.05.22, v. 01.06.20(22), EO-Infl.L.LPN20(21/22)A.A./DTH 4 3/4%, rat. v. 01.06.20-31.05.22, v. 01.06.20(22), EO-Infl.L.LPN20(21/22)A.A./DTH	S s	100G	100	G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A28W2R	DE000A28W2R1		S s	100G	100	G		
US\$	1.000	endlos		A2MDNL	DE000A2MDNL3	Opus-Chartered Issuances S.A. Notes Null-Kupon, Bastion Diversified Idx op.End Null-Kupon, Open End N.21(22/unlimited)						
Euro	5.000	endlos		A3GN3Z	DE000A3GN3Z0			102,67G 100,92G	102,67 100,91	G 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 Null-Kupon, v. 01.06.19(23), Z.18.12.23 Smart Beta Bond B. Null-Kupon, v. 01.09.19(38), Z.07.07.38 THE CLO ALPHA I Null-Kupon, QuantumrockCopernic.18(18/unl) Null-Kupon, v. 01.03.18(22), Tracker Z21.03.22 Algotfolio zinsv., v. 30.10.20(27), Tracker Z30.10.27 Basket Null-Kupon, Index Z. 20(unl.) Null-Kupon, Index Z. 21(unl.)						
Euro	1.000	18.12.23		A21X14	DE000A21X146			96,63G	96,63	G		
US\$	1.000	07.07.38		A22DNB	DE000A22DNB4			97,93G	98,01	G		
Euro	1	endlos		A2HPGM	DE000A2HPGM9			99,97G	99,96	G		
Euro	1.000	21.03.22		A2HX8T	DE000A2HX8T0			(ausg)				
US\$	5.000	30.10.27	31.MN	A3GL64	DE000A3GL644			79,47G	79,47	G		
US\$	1	endlos		A3GMTC	DE000A3GMTC0			98G	98	G	0,31	
Euro	1	endlos		A3GPD2	DE000A3GPD29			793,93G 999,4G	789,46 999,4	G 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) 2,6499999999999999%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 5/8%, v. 09.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2,9500000000000002%, v. 09.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,7999999999999998%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 2 1/2%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 3 5/8%, v. 16.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2 1/2%, v. 05.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 2,9500000000000002%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30) 3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 3,3999999999999999%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,2999999999999998%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)						
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65			137,17G-8,29G	137,98	G	3,53	3,53
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19R6U	US68389XBR52			104,9G-4,99G	104,91	G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBS36			103,75G-3,66G	103,76	G	0,64	0,64
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49			106,63G-6,52G	106,45	G	1,1	1,1
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBN49			107,38G-7,5G	107,38	G	2,04	2,04
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6Y	US68389XBP96			103,83G-4,76G	104,54	G	3,45	3,45
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79			103,29G-4,12G	103,47	G	3,79	3,79
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89			132,98G-2,97G	133,15	G	3,67	3,67
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HBS0	US68389XAP06			103,02G-3,16G	103,1	G	0,42	0,42
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166			113,38G-3,48G	113,37	G		
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HNL1	US68389XAS45			106,74G-6,78G	106,77	G	0,62	0,62
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1Z06K	US68389XBB01			101,92G-1,82G	101,95	G	0,84	0,84
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z06L	US68389XBC83			106,5G-6,6G	106,43	G	1,3	1,3
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66			104,58G-5,04G	104,75	G	2,64	2,64
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40			107,45G-8,56G	107,95	G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15			104,64G-5,78G	105,09	G	3,79	3,79
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97			108,5G-10,01G	109,45	G	3,88	3,88
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPB	US68389XAU90			107,36G-7,36G	107,39	G	1,09	1,09
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73			114,1G-0,14G	111,57	G	3,37	3,37
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56			110,65G-1,47G	111,12	G	3,79	3,79

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.07.21	08.JJ	A1ZLPG	US68389XBA28	Oracle Corp. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 08.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 2 1/2%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7999999999999998%, v. 01.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,9500000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,6000000000000001%, v. 01.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,6000000000000001%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,8500000000000001%, v. 01.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		100,63G-0,63G	100,64 G	0,3	0,3
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VP0	US68389XBT19			(exA)-105,05G-4,95G	104,83 G	1,23	1,23
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VP1	US68389XBU81			(exA)-105,16G-5,37G	105,16 G	1,86	1,86
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VP2	US68389XBV64			(exA)-103,22G-3,33G	103,21 G	2,55	2,55
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VP3	US68389XBW48			(exA)-100,27G-0,66G	99,87 G	3,58	3,58
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VP4	US68389XBX21			(exA)-96,98G-7,97G	97,28 G	3,75	3,75
US\$	1.000	01.04.60	01.AO	A28VP5	US68389XBY04			(exA)-98,6G-9,62G	99,23 G	3,91	3,91
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) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24) 0 1/8%, v. 16.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 5/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22) 1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		183,53G-4,21G	183,67 G	0,68	0,68
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433			103,99G-4,21G	104,05 G		
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114			104,34G-4,55G	104,35 G	0,09	0,09
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197			104,47G-4,66G	104,47 G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536			102,18G-2,2G	102,18 G		
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676			108,25G-8,52G	108,27 G	0,17	0,17
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224			108,8G-9,13G	108,76 G	0,32	0,32
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870			107,81G-8,09G	107,82 G	0,2	0,2
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147			105,31G-5,42G	105,4 G		
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318			105,27G-5,33G	105,26 G		
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQQP	FR0011560077			109,05G-9,15G	109,07 G		
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A282GE	FR0013534484			98,07G-8,62G	98,24 G	0,25	0,25
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292			106,6G-6,93G	106,65 G	0,14	0,14
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	A28VQU	FR0013506300			111,02G-1,38G	110,99 G	0,56	0,56
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676			99,62G-9,84G	99,65 G	0,03	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684			98,96G-9,44G	99,09 G	0,55	0,55
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692			101,06G-2,06G	100,9 G	1,29	1,29
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496			100,63G-0,63G	100,63 G		
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512			103,75G-3,87G	103,78 G		
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520			112,82G-3,15G	112,78 G	0,29	0,29
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538			112,55G-2,9G	112,3 G	1,91	1,91
US\$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52	Orange S.A. Registered Notes 5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		133,62G-4,02G	133,16 G	3,38	3,38
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(20/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		112,86G-2,89G	112,84 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523			101,65G-1,66G	101,69 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260			119,88G-20,03G	119,86 G		
Euro	100.000	endlos	15.10.	A283SA	FR00140005L7			102,375G-2,515G	102,293 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877			102,5G-2,59G	102,399 G		
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500	Orano Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24) 3 1/8%, v. 20.03.14(23), EO-Med.-T. Notes 2014(14/23) 2 3/4%, v. 08.09.20(28), EO-Med.-T. Notes 2020(20/28) 3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)		113,41G-3,43G	113,36 G	0,91	0,91
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A1ZEWM	FR0011791391			104,42G-4,6G	104,38 G	0,74	0,74
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A28138	FR0013533031			103,51G-3,63G	103,5 G	2,18	2,18
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919			108,06G-8,18G	108,06 G	1,67	1,67
£	1.000	24.11.38	24.MN	A285J0	XS2259211485	Orbit Capital PLC Bonds 2%, v. 24.11.20(38), LS-Bonds 2020(20/38)		95,79G-6,81G	96,01 G	2,23	2,23
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7G8	XS2051788219	Origin Energy Finance Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29) 2,6499999999999999%, v. 11.11.19(27), AD-Medium-Term Notes 2019(27)		99,59G-9,88G	99,57 G	1,01	1,01
A\$	10.000	11.11.27	11.MN	A2R94X	AU3CB0267847			100,12G-0,17G	100 G	2,64	2,64

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		101,68G-1,68G	101,7 G	2,19	2,18
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		101,78G-1,8G	101,83 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)		108,72G-8,66G	108,68 G	0,89	0,89
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23) 2 1/2%, v. 30.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		104,34G-4,41G	104,36 G	0,45	0,45
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A1ZLD9	XS1082660744			100,47G-0,47G	100,48 G	0,45	0,45
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN61	FR0014002O10	Orpea Obligations 2%, v. 01.04.21(28), EO-Obligations 2021(21/28)		100,56G-0,71G	100,43 G	1,89	1,89
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A0VND3	XS0829114999	Orsted A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 19.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 4 7/8%, v. 16.12.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		104,23G-4,26G	104,2 G		
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A19SNH	XS1721760541			110,25G-0,38G	110,28 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.12.21	16.12.	A1AQ9L	XS0473783891			103,6G-0,63G	103,6 G	3,9	3,88
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017) 6 1/4%, zinsv. v. 26.06.13-25.06.23, EO-FLR Secs 2013(2023/3013) 1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(27), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019) 1 1/2%, zinsv. v. 18.02.21-17.02.31, EO-FLR Notes 21(21/21) Reg.S		104,64G-4,75G	104,64 G		
Euro	1.000	endlos	26.06.	A1HL4H	XS0943370543			112,5G-2,47G	112,47 G		
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A2SA9D	XS2010036874			102,624G-2,639G	102,552 G	1,33	1,33
Euro	1.000	endlos	18.02.	A3KLYQ	XS2293075680			99,75G-9,971G	99,659 G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A193KQ	XS1857022609	OTE PLC Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 18.07.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 0 7/8%, v. 24.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,89G-2,85G	102,87 G	0,15	0,15
Euro	1.000	24.09.26	24.09.	A2R76G	XS2055106137			102,22G-2,14G	102,05 G	0,48	0,48
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.02.21-04.05.21, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(21/21) 1,607%, zinsv. v. 24.02.21-23.05.21, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		100,12G-0,22G	100,16 G	1,12	1,12
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616			98,05G-7,81G	98,01 G	2,05	2,05
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023) 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024) 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)		103,7G-3,74G	103,77 G	0,77	0,77
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153			102,84G-3,25-3,55-2,98G	102,96 G	0,92	0,92
Euro	1.000	08.03.22	08.03.	A2E4XS	XS1567447609			100,5G-0,5G	100,51 G	0,95	0,95
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708			106,9G-7,3-6,92G	106,91 G	1,19	1,19
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.)		106,5G-7,08G	107,08 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)		108,97G-9,4G	108,88 G	3,77	3,77
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)		101,49G-1,5G	101,41 G	3,11	3,11
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) v. 01.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		93,36G-3,37G	93,37 G	3,67	
Euro	1.000	01.03.26	01.03.	A3KMC6	XS2307573993			100,2G-0,36G	100,22 G	-0,07	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,16G-3,16G	103,15 G	0,64	0,64
US\$	1.000	16.06.22	16.JD	A28Y0E	US694308JE87	Pacific Gas & Electric Company Registered First Mortgage Bonds 1 3/4%, v. 19.06.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 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) 1.367%, v. 11.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23) 3 1/4%, v. 11.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,2000000000000002%, v. 11.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		99,98G-100,11G	100,13 G	1,66	1,66
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A28Y0G	US694308JF52			97,84G-7,79G	97,93 G	2,5	2,49
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A28Y0H	US694308JG36			93,99G-4,38G	93,8 G	3,2	3,19
US\$	1.000	01.08.50	01.FA	A28Y0K	US694308JJ74			86,69G-7,53G	86,7 G	4,29	4,29
US\$	1	01.07.30	01.JJ	A28Z2P	US694308JM04			108,37G-8,99G	108,75 G	3,44	3,43
US\$	1	01.07.50	01.JJ	A28Z2Q	US694308JN86			103,26G-4,1G	103,4 G	4,75	4,74
US\$	1	01.01.26	01.JJ	A28ZUR	US694308JP35			104,17G-4,36G	104,26 G	2,19	2,19
US\$	1.000	10.03.23	10.MS	A3KNAE	US694308JS73			99,61G-9,68G	99,67 G	1,54	1,54
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KNAF	US694308JT56			98,66G-9,51G	99,15 G	3,33	3,33
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KNAG	US694308JU20			99,35G-100,46G	99,66 G	4,21	4,21
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)		98,97G-9,61G	98,5 G	3,79	3,79
US\$	1.000	31.03.36	31.M30S	A0GQGA	USY8793YAL66	Pakistan, Islamische Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 30.03.06(36), DL-Notes 2006(36) Reg.S 8 1/4%, v. 15.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		103,7G-3,7G	103,7 G	7,6	7,6
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZGUM	XS1056560920			109,49G-9,5G	109,4 G	4,89	4,89
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		92,44G-2,4G	92,4 G	11,53	11,47
US\$	1.000	26.01.36(34)	26.JJ	A0GMJZ	US698299AW45	Panama, Republik Registered Bonds 6,7000000000000002%, v. 26.01.06(36), DL-Bonds 2006(34-36) 3 3/4%, v. 16.03.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		134,34G-4,98G	134,35 G	3,35	3,35
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	A1ZYPS	US698299BE38			108,75G-8,77G	108,73 G	1,46	1,46
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)		99,93G-100,2G	100,11 G	5,45	5,44
Euro	1.000	31.03.25	01.MJSD	A19YAN	XS1794213055	Paprec Holding S.A. Guaranteed Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 01.03.21-31.05.21, v. 29.03.18(25), EO-FLR Notes 2018(18/25) Reg.S		99,5G-8,863G	98,863 G	3,86	3,86
Euro	1.000	31.03.25	01.MS	A19YAL	XS1794209459	Paprec Holding S.A. Guaranteed Notes 4%, v. 29.03.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		101,01G-1,01G	101,88 G	3,76	3,76
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A2GSB8	DE000A2GSB86	paragon GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 05.07.17(22), Inh.-Schuldv.v.2017(2020/2022)		84,2G-4,5-4G	82,75 G	10,3	10,3
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		112,64G-3,28G	112,61 G	3,1	3,1
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		103,76G-3,85G	104,14 G	0,13	0,13
Euro	100.000	05.07.21	05.07.	A1ZLKY	PTPETUOM0018	PARIPUBLICA - Participações Públicas S.G.P.S. S.A. Registered Bonds 3 3/4%, v. 03.07.14(21), EO-Bonds 2014(21)		100,62G-0,63G	100,62 G	1,14	1,13
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)		108,93G-9,41G	108,96 G	2,45	2,45
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)		105,42G-5,59G	105,37 G	0,22	0,22

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		104,63G-4,63G	104,64 G	5,34	5,34
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)		101,8G-1,82G	101,74 G	0,5	0,5
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XFH	US70450YAG89			101,97G-2,03G	101,89 G	1,15	1,15
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFJ	US70450YAH62			99,11G-9,9G	99,37 G	2,33	2,33
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8DM	US70450YAB92			102,57G-2,58G	102,58 G	0,44	0,44
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8DN	US70450YAC75			(exA)-105,03G-5,12G	105,13 G	0,91	0,91
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R8DP	US70450YAD58			(exA)-105,18G-6,08G	105,86 G	1,5	1,5
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8DQ	US70450YAE32			(exA)-102,42G-4,57G	104 G	2,27	2,27
Euro	1.000	01.10.21	01.JAJ0	A13SH3	DE000A13SH30	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6 3/4%, v. 01.12.14(21), Inh.-Teilschuld v. v.14(15/21) 6 1/2%, v. 01.05.15(22), Inh.-Teilschuld v. v.15(15/22) 6%, v. 01.10.15(22), Inh.-Teilschuld v. v.15(16/22) 3%, v. 30.04.20(22), Inh.-Teilschuld v. v.20(20/22) 4%, v. 01.04.20(24), Inh.-Teilschuld v. v.20(20/24) 4%, v. 17.10.16(21), Inh.-Teilschuld v. v.16(17/21) 4%, v. 01.10.17(22), Inh.-Teilschuld v. v.17(18/22) 4%, v. 01.07.18(23), Inh.-Teilschuld v. v.18(18/23) 3%, v. 01.03.19(23), Inh.-Teilschuld v. v.19(19/23) 4%, v. 22.10.19(25), Inh.-Teilschuld v. v.19(20/25) 3%, v. 02.12.19(24), Inh.-Teilschuld v. v.19(20/24) 4%, v. 02.12.19(25), Inh.-Teilschuld v. v.19(20/25) 3%, v. 02.11.20(23), Inh.-Teilschuld v. v.20(21/23) 4%, v. 02.11.20(25), Inh.-Teilschuld v. v.20(21/25)		(exA)-100,65G-0,7G	101,15 G	5,38	5,3
Euro	1.000	01.04.22	01.JAJ0	A14KJ4	DE000A14KJ43			(exA)-101G-1,01G	101,01 G	5,55	5,55
Euro	1.000	01.10.22	01.JAJ0	A162AQ	DE000A162AQ4			(exA)-101,22G-1,2G	100,71 G	5,25	5,23
Euro	1.000	01.05.22	01.JAJ0	A254TD	DE000A254TD7			(exA)-97G-9,81G	97,01 G	3,22	3,22
Euro	1.000	01.12.24	01.JAJ0	A254TZ	DE000A254TZ0			(exA)-103,25G-3,01G	103 G	3,16	3,16
Euro	1.000	01.07.21	01.JAJ0	A2AAY8	DE000A2AAY85			(exA)-98,95G-9,5G	99,5 G	6,32	6,17
Euro	1.000	01.07.22	01.JAJ0	A2GSSY	DE000A2GSSY5			(exA)-100G-0,01G	100,01 G	4,05	4,04
Euro	1.000	01.10.23	01.JAJ0	A2LQZH	DE000A2LQZH9			(exA)-98G-9,96G	99,51 G	4,08	4,07
Euro	1.000	01.02.23	01.JAJ0	A2TSTW	DE000A2TSTW0			(exA)-100,25G-0G	100,25 G	3,03	3,03
Euro	1.000	01.02.25	01.JAJ0	A2YN1K	DE000A2YN1K5			(exA)-100,27G-99,78G	100,28 G	4,12	4,12
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJ0	A2YPFX	DE000A2YPFX3			(exA)-96G-6G	96 G	4,64	4,64
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJ0	A2YPFY	DE000A2YPFY1			(exA)-99,65G-100,95-99,25G	99,65 G	4,26	4,26
Euro	1.000	01.07.23	01.JAJ0	A3H2VT	DE000A3H2VT6			(exA)-95G-5,01G	100 G	5,5	5,48
Euro	1.000	01.10.25	01.JAJ0	A3H2VU	DE000A3H2VU4			(exA)-96,5-T-100,2-99,8-8,75G	99,01 G	4,38	4,37
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		104,2G-4,05G	104,1 G	3,45	3,44
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		100,23G-0,22G	100,23 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)		82,68G-2,69G	82,69 G		
US\$	1.000	06.10.21	06.JAJ0	A187B5	US713448DM74	PepsiCo Inc. Floating Rate Notes 0,76725%, zinsv. v. 06.01.21-05.04.21, v. 06.10.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 0,5668800000000001%, zinsv. v. 02.02.21-02.05.21, v. 02.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,24G-0,24G	100,21 G	0,28	0,28
US\$	1.000	03.05.22	02.FMAN	A19G34	US713448DU90			100,34G-0,24G	100,24 G	0,34	0,34
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)		135,64G-6,51G	136,16 G	1,99	1,99
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) 2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 02.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2%, v. 10.10.17(21), DL-Notes 2017(17/21) 3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2 3/4%, v. 05.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,25G-5,48G	105,27 G	0,12	0,12
US\$	1.000	06.10.21	06.AO	A187B1	US713448DL91			100,49G-0,63G	100,64 G	0,43	0,43
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57			105,78G-6,04G	106,02 G	1,24	1,24
US\$	1.000	02.05.22	02.MN	A19G33	US713448DT28			101,95G-1,95G	101,97 G	0,42	0,42
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73			114,64G-5,82G	114,67 G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A19QKS	US713448DX30			100,05G-0,04G	100,04 G	0,2	0,2
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13			108,28G-8,67G	108,32 G	1,6	1,6
US\$	1.000	05.03.22	05.MS	A1G1XP	US713448BY31			102,27G-2,26G	102,29 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 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						PepsiCo Inc. Registered Notes 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,6000000000000001%, v. 28.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50) 1,3999999999999999%, v. 07.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 0 2/5%, v. 07.10.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2 1/4%, v. 19.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 5/8%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 3/4%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/2%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 5/8%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 7/8%, v. 19.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 1 5/8%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 3/4%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2 7/8%, v. 09.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		114,85G-5,47G 104,62G-4,61G 107,13G-7G 108,7G-8,58G 98,3G-9,05G 94,79G-5,78G 92,92G-3,68G 100,32G-0,35G 105,27G-5,18G 106,44G-6,71G 104,77G-4,77G 108,58G-9,5G 110,11G-1,09G 109,96G-12,57G 95,74G-6,15G 100,96G-1,06G 101,33G-1,37G 102,31G-2,62G 104,15G-4,62G 103,21G-5,18G 97,7G-8,45G	114,73 G 104,62 G 106,93 G 108,53 G 98,5 G 94,7 G 92,79 G 100,45 G 105,26 G 106,48 G 104,59 G 108,86 G 110,07 G 111,23 G 95,56 G 100,99 G 101,32 G 102,33 G 104,41 G 103,86 G 97,64 G	3,02 0,31 0,99 0,61 0,49 1,22 2,12 0,26 0,91 1,45 2,17 2,87 3,07 3,33 2,1 0,24 0,13 2,03 3,12 2,98	3,02 0,31 0,99 0,61 0,48 1,22 2,12 0,26 0,91 1,45 2,17 2,87 3,07 3,33 2,1 0,24 0,13 2,03 3,12 2,98
£	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)		103,32G-3,34G	103,31 G	0,36	0,36
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)		107,56G-7,83G	107,59 G	0,38	0,38
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		105,86G-6,18G	106,05 G		
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)		107,23G-7,43G	107,28 G	0,05	0,05
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862			107,18G-7,27G	107,19 G	0,03	0,03
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524			104,4G-4,49G	104,37 G		
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532			111,82G-2,4G	111,93 G	0,35	0,35
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) 1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)		155,73G-6,27G	155,46 G	3,3	3,3
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	A0LN7Q	US715638AU64			135,6G-6,18G	135,51 G	3,32	3,32
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A18YHE	XS1373156618			122,92G-3,21G	123,02 G	1,01	1,01
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A1Z9PU	XS1315181708			111,26G-1,35G	111,27 G	0,37	0,37
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806			98,74G-8,84G	98,65 G	1,36	1,36
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)		132,88G-3,77G	132,61 G	3,77	3,77
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A285SD	US715638DP43			91,36G-1,5G	91,14 G	2,74	2,74
£	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)		106,5G-5,01G	104,93 G	4,64	4,64
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A1G97H	XS0835890350			107,29G-7,16G	107,16 G	1,3	1,3
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714			110G-9,66G	109,75 G	2,06	2,06

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 866
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S 5,9500000000000002%, v. 28.01.20(31), DL-Med.-T.Nts 2020(20/31) 6,9500000000000002%, v. 28.01.20(60), DL-Med.-T.Nts 2020(20/60) 5,3499999999999996%, v. 12.02.18(28), DL-M.-T. Nts 2018(18/28) 6,3499999999999996%, v. 12.02.18(48), DL-M.-T. Nts 2018(18/48)		98,25G-8,28G	98,18 G	4,14	4,14
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A2825D	US71654QDE98			95,37G-5,85G	95,61 G	6,63	6,63
US\$	1.000	28.01.60	28.JJ	A2825E	US71654QDF63			85,69G-6,16G	86,11 G	8,29	8,29
US\$	1.000	12.02.28	12.FA	A2RUB6	US71654QCK67		S s	96,92G-7,42G	97,18 G	5,9	5,89
US\$	1.000	12.02.48	12.FA	A2RUT9	US71654QCL41		S s	82,42G-3,17G	83,02 G	8,02	8,02
US\$	1.000	16.10.25	16.AO	A283ST	USP7S08VBZ31	Petróleos Mexicanos Registered Notes 6 7/8%, v. 16.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 6 1/2%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		107,9G-8,42G	108,06 G	4,84	4,83
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RUT8	US71654QCP54			100,65G-1,07G	101,03 G	6,42	6,42
US\$	1.000	22.05.22	22.MN	857609	USY68856AB20	PETRONAS Capital Ltd. Guaranteed Registered Notes 7 7/8%, v. 22.05.02(22), DL-Notes 2002(22) Reg.S 3 1/2%, v. 18.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S 3 1/2%, v. 21.04.20(30), DL-Notes 2020(30/30) Reg.S 4,5499999999999998%, v. 21.04.20(50), DL-Notes 2020(49/50) Reg.S 4,7999999999999998%, v. 21.04.20(60), DL-Notes 2020(59/60) Reg.S		108,19G-8,14G	108,22 G	0,6	0,6
US\$	1.000	18.03.25	18.MS	A1ZYPM	USY68856AN67			107,88G-8,03G	107,98 G	1,41	1,41
US\$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPN	USY68856AQ98			118,72G-8,86G	119,07 G	3,38	3,38
US\$	1.000	21.04.30	21.AO	A28V9V	USY68856AT38			106,99G-7,35G	107,14 G	2,6	2,6
US\$	1.000	21.04.50	21.AO	A28V9X	USY68856AV83			117,96G-9,02G	118,11 G	3,53	3,53
US\$	1.000	21.04.60	21.AO	A28V9Z	USY68856AW66			126,2G-6,96G	126,14 G	3,55	3,55
sfrs	5.000	05.07.22	05.07.	A181SJ	CH0323735610	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG Pfandbrief - Anleihe v. 20.05.16(22), SF-Pfbr.-Anl. 2016(22) Ser.630 0 3/8%, v. 08.07.16(39), SF-Pfbr.-Anl. 2016(39) Ser.632 0 1/4%, v. 25.01.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.625 0 1/2%, v. 13.07.18(29), SF-Pfbr.-Anl. 2018(29) Ser.660 v. 27.06.17(22), SF-Pfbr.-Anl. 2017(22) Ser.650 0 1/4%, v. 05.09.17(27), SF-Pfbr.-Anl. 2017(27) Ser.653 0 5/8%, v. 18.10.17(30), SF-Pfbr.-Anl. 2017(30) Ser.655 0 1/4%, v. 18.10.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.654 0 1/8%, v. 15.03.18(24), SF-Pfbr.-Anl. 2018(24) Ser.658 0 1/2%, v. 19.06.15(25), SF-Pfbr.-Anl. 2015(25) Ser.613 0 1/8%, v. 18.08.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40) 0 1/8%, v. 16.10.20(33), SF-Pfbr.-Anl. 2020(33) S.694 0 1/8%, v. 25.11.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32) Ser.696 v. 25.11.20(29), SF-Pfbr.-Anl. 2020(29) v. 25.02.20(45), SF-Pfbr.-Anl. 2020(45) v. 25.02.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28) v. 27.03.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30) 0 1/8%, v. 09.04.20(27), SF-Pfbr.-Anl. 2020(27) 0 1/2%, v. 09.04.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40) 0 1/8%, v. 13.05.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28) 0 5/8%, v. 09.10.18(28), SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.663 0 3/8%, v. 19.11.18(27), SF-Pfbr.-Anl. 2018(27) 0 1/4%, v. 12.12.18(26), SF-Pfbr.-Anl. 2018(26) v. 13.12.19(27), SF-Pfbr.-Anl. 2019(27) 0 1/8%, v. 14.11.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)	S 630	100,84G-0,83G	100,83 G	-0,66	0,24
sfrs	5.000	08.07.39	08.07.	A183JG	CH0328298069		S 632	101,73G-2,4G	101,74 G	0,24	
sfrs	5.000	05.08.26	05.08.	A18W4A	CH0310175564		S 625	103,12G-3,2G	103,09 G		
sfrs	5.000	22.01.29	22.01.	A192ZZ	CH0423233524		S s	104,79G-5G	104,78 G		-0,62
sfrs	5.000	22.11.22	22.11.	A19KA7	CH0370943539		S s	101,05G-1,02G	101,04 G		
sfrs	5.000	12.10.27	12.10.	A19M34	CH0373945093		S s	103,11G-3,25G	103,1 G		
sfrs	5.000	18.10.30	18.10.	A19QFV	CH0384125073		S s	105,9G-6,16G	105,87 G		0,26
sfrs	5.000	18.09.26	18.09.	A19QFV	CH0384125065		S s	103,12G-3,18G	103,1 G		
sfrs	5.000	26.04.24	26.04.	A19XEZ	CH0406415247		S s	102,04G-2,03G	102,03 G		
sfrs	5.000	24.01.25	24.01.	A1Z2YR	CH0284687404		S 613	103,65G-3,41G	103,38 G		0,09
sfrs	5.000	17.08.40	17.08.	A281FS	CH0564642046			96,75G-7,08G	96,51 G	0,26	
sfrs	5.000	14.10.33	14.10.	A283JB	CH0572327002		S s	100G-0,43G	100,03 G	0,09	
sfrs	5.000	19.11.32	19.11.	A2847P	CH0575017089		S s	100,15G-0,54G	100,13 G	0,08	0,08
sfrs	5.000	26.10.29	26.10.	A2847Q	CH0575017071		S s	100,37G-0,61G	100,37 G	-0,07	
sfrs	5.000	10.05.45	10.05.	A28T5X	CH0525158413		S s	95,58G-3,05G	92,98 G	0,3	
sfrs	5.000	25.02.28	25.02.	A28T5Y	CH0525158397		S s	101,28G-1,01G	100,95 G	-0,15	0,29
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28U0X	CH0528881169		S s	100,13G-0,38G	100,11 G	-0,04	
sfrs	5.000	13.08.27	13.08.	A28VRM	CH0537261924			102,29G-2,04G	102,02 G		
sfrs	5.000	22.06.40	22.06.	A28VU4	CH0537261932		S s	105,26G-3,9G	103,77 G		0,23
sfrs	5.000	07.06.28	07.06.	A28WXE	CH0539032927			102,11G-2,27G	102,09 G		
sfrs	5.000	09.10.28	09.10.	A2RSKK	CH0434678394		S s	105,71G-5,88G	105,69 G		
sfrs	5.000	12.05.27	12.05.	A2RT6L	CH0441186506			104,01G-3,99G	103,98 G		0,06
sfrs	5.000	16.11.26	16.11.	A2RVD9	CH0449619052			103,11G-3,2G	103,1 G		
sfrs	5.000	06.04.27	06.04.	A2SB0H	CH0511762061		S s	101,64G-1,72G	101,6 G	-0,28	
sfrs	5.000	14.11.31	14.11.	A2SBJZ	CH0508785711		S s	100,56G-0,91G	100,53 G	0,04	0,04
sfrs	5.000	02.10.26	02.10.	A187TW	CH0337645581	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken Hypotheken-Pfandbriefe v. 21.10.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.485 v. 10.09.19(37), SF-Pfbr.-Anl. 2019(37) 0 1/2%, v. 02.05.18(28), SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.501 0 1/2%, v. 30.04.15(30), SF-Pfbr.-Anl. 2015(30) Ser.464 0 1/8%, v. 03.09.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35) Ser.525 0 1/8%, v. 28.01.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32) v. 21.02.20(31), SF-Pfbr.-Anl. 2020(31) 0 1/8%, v. 22.05.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)	S s	101,69G-1,78G	101,68 G	-0,32	0,23
sfrs	5.000	10.09.37	10.09.	A19PW7	CH0419041469			96,46G-6,32G	95,75 G		
sfrs	5.000	24.11.28	24.11.	A19ZQL	CH0373476693		S s	104,74G-4,94G	104,72 G		
sfrs	5.000	30.04.30	30.04.	A1Z0A5	CH0278667115		S s	104,69G-4,94G	104,64 G		0,23
sfrs	5.000	03.09.35	03.09.	A281Y3	CH0536893214		S s	99,98G-8,45G	98,64 G	0,23	
sfrs	5.000	23.03.32	23.03.	A28SJ5	CH0461239136			100,56G-0,71G	100,35 G	0,06	
sfrs	5.000	02.04.31	02.04.	A28THX	CH0506071163			99,64G-100G	99,7 G		0,1
sfrs	5.000	23.04.32	23.04.	A28XR1	CH0536892703		S s	100,4G-0,27G	99,99 G	0,1	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	12.06.30	12.06.	A28YDH	CH0536892752	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/10%, v. 12.06.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30) 0 1/4%, v. 12.06.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40) 0 1/5%, v. 14.07.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35) 0 1/10%, v. 03.12.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31) v. 17.02.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36) v. 17.02.21(33), SF-Pfbr.-Anl. 2021(33) 0 1/10%, v. 09.03.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) 0 1/4%, v. 09.03.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)	S s	100,62G-0,79G	100,66 G	0,01	0,01
sfrs	5.000	12.06.40	12.06.	A28YDJ	CH0536892760		S s	99,21G-9,54G	98,97 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	13.07.35	13.07.	A28ZLV	CH0536892901			100,38G-0,72G	100,25 G	0,15	0,15
sfrs	5.000	03.12.31	03.12.	A2SAZX	CH0461238963			100,24G-0,66G	100,27 G	0,04	0,04
sfrs	5.000	15.02.36	15.02.	A3KK83	CH0589031035		S s	96,91G-7,1G	96,65 G	0,2	
sfrs	5.000	18.03.33	18.03.	A3KK84	CH0589031027		S s	98,2G-8,3G	97,94 G	0,14	
sfrs	5.000	03.10.31	03.10.	A3KMH4	CH0589031118			100,32G-0,23G	100,12 G	0,08	0,08
sfrs	5.000	21.04.36	21.04.	A3KMH5	CH0589031126			100,72G-0,56G	100,54 G	0,21	0,21
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	101,14G-0,85G	100,8 G		
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	Pfizer Inc. Notes 1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 0 1/4%, v. 06.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		105,49G-5,74G	105,53 G	0,03	0,03
Euro	1.000	06.03.22	06.03.	A19D58	XS1574157357			100,54G-0,54G	100,54 G		
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A182N5	US717081DV27	Pfizer Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 03.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4,0999999999999996%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,2000000000000002%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3%, v. 07.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 4,2999999999999998%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3%, v. 03.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,4000000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2 5/8%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 4/5%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7000000000000002%, v. 28.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 7/10%, v. 28.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,5499999999999998%, v. 28.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,7999999999999998%, v. 11.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2,9500000000000002%, v. 11.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,4500000000000002%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		107,25G-7,59G	107,49 G	1,23	1,23
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31			101,31G-1,31G	101,34 G	0,29	0,29
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70			108,73G-9,08G	108,99 G	1,34	1,34
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37			114,41G-5,8G	114,9 G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10			116,84G-7,85G	117,15 G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89			116,18G-7,41G	116,49 G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52			117,83G-9,99G	118,34 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A195MM	US717081EM19			101,26G-1,24G	101,24 G	0,17	0,17
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSP	US717081DE02			117,59G-8,45G	117,74 G	3,16	3,16
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HLT7	US717081DH33			105,68G-5,75G	105,71 G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28			108,52G-8,7G	108,58 G	0,57	0,57
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61			120,33G-1,19G	119,72 G	3,13	3,13
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VAY	US717081EW90			(exA)-103,56G-4,12G	103,61 G	2,13	2,13
US\$	1.000	28.05.25	28.MN	A28XQ4	US717081EX73			99,4G-9,49G	99,45 G	0,93	0,93
US\$	1.000	28.05.50	28.MN	A28XQ7	US717081FA61			93,06G-4,35G	93,28 G	3,01	3,01
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XQ8	US717081EY56			96,05G-6,54G	96,23 G	2,13	2,13
US\$	1.000	28.05.40	28.MN	A28XQ9	US717081EZ22			94,96G-6,26G	95,62 G	2,82	2,82
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	A2RY21	US717081ER06			102,44G-2,4G	102,42 G	0,21	0,21
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RY22	US717081ES88			106,94G-7,2G	107,04 G	0,48	0,48
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61			109,55G-9,95G	109,65 G	2,09	2,09
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18			114,71G-6,78G	115,5 G	3,12	3,12
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)		104,11G-4,3G	104,16 G	2,53	2,53
US\$	1.000	01.07.28	01.JJ	A28Y4P	US69331CAH16			103,9G-4,21G	103,88 G	4,36	4,36
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28Y4Q	US69331CAJ71			104,39G-5,71G	104,85 G	4,54	4,54
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) 2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,99G-9,06G	108,95 G		
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980			112,96G-3,23G	113,03 G	0,16	0,16
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)		138,79G-9,67G	138 G	3,34	3,34
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1802N	US718172BU28			103,25G-3,21G	103,17 G	0,58	0,58
US\$	1.000	25.02.26	25.FA	A18YAM	US718172BT54			106,42G-6,62G	106,32 G	1,35	1,35
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15			101,78G-1,79G	101,79 G	0,55	0,55
US\$	1.000	17.08.22	17.FA	A19M74	US718172CA54			102,54G-2,57G	102,62 G	0,48	0,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Philip Morris International Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38	3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,69G-8,53G	107,87 G	1,71	1,71
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,91G-2,02G	101,94 G	0,06	0,06
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		103,74G-4,59G	103,71 G	1,56	1,56
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	A19RWL	US718172CD93	2 1/2%, v. 02.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,26G-3,13G	103,14 G	0,5	0,5
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A19RWM	US718172CE76	3 1/8%, v. 02.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		106,42G-7G	106,52 G	2,04	2,04
US\$	1.000	20.03.42	20.MS	A1G2M7	US718172AP42	4 1/2%, v. 20.03.12(42), DL-Notes 2012(42)		114,86G-5,71G	114,84 G	3,47	3,47
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37	3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		105,04G-6,89G	106,15 G	3,45	3,45
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G8LZ	US718172AT63	2 1/2%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		103G-3,05G	103,01 G	0,28	0,28
US\$	1.000	17.05.21	17.MN	A1GRCY	US718172AK54	4 1/8%, v. 16.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,45G-0,09G	100,11 G	3,31	3,26
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXAP	US718172AM11	4 3/8%, v. 15.11.11(41), DL-Notes 2011(41)		113,12G-4,39G	113,7 G	3,43	3,43
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GXBB	US718172AL38	2 9/10%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,6G-1,59G	101,57 G	0,27	0,27
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGV0	US718172AV10	2 5/8%, v. 04.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,23G-4,26G	104,26 G	0,39	0,39
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		108,69G-9,83G	109,28 G	3,51	3,51
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		110,36G-0,48G	110,33 G	0,09	0,09
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		120,61G-1,37G	120,52 G	1,22	1,22
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HS38	US718172BD03	4 7/8%, v. 12.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		120,37G-1,28G	120,51 G	3,53	3,53
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HS70	US718172BE85	3,6000000000000001%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,98G-8G	107,97 G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		118,33G-8,59G	118,29 G	0,53	0,53
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A1Z47K	US718172BQ16	3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,66G-8,95G	108,86 G	1,26	1,26
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,18G-8,24G	108,16 G	0,91	0,91
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A284UF	US718172CR89	0 7/8%, v. 02.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		97,08G-7,37G	97,25 G	1,42	1,42
US\$	1.000	01.11.30	01.MN	A284UG	US718172CS62	1 3/4%, v. 02.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,62G-3,97G	93,48 G	2,48	2,48
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28WYN	US718172CQ07	1 1/8%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		101,42G-1,51G	101,51 G	0,39	0,39
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WYP	US718172CN75	1 1/2%, v. 01.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,35G-1,31G	101,25 G	1,17	1,17
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WYQ	US718172CP24	2,1000000000000001%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,69G-6,86G	96,65 G	2,5	2,5
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2R1RP	US718172CH08	2 7/8%, v. 01.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,23G-6,08G	106,12 G	0,86	0,86
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63	3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,53G-7,94G	107,65 G	2,34	2,34
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748	0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,93G-9,25G	99,01 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126	0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		97,71G-8,35G	97,82 G	0,97	0,97
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555	1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		95,44G-6,3G	95,51 G	1,69	1,69
						Philippinen, Republik der Registered Bonds					
US\$	1.000	02.02.30	02.FA	A0DX08	US718286AY36	9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30)		155,37G-5,4G	155,31 G	2,49	2,48
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89	6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32)		133,66G-3,66G	133,66 G	2,76	2,76
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24	7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31)		145,06G-5,15G	145,06 G	2,53	2,52
US\$	1.000	05.05.30	05.MN	A28WVVW	US718286CJ41	2,4569999999999999%, v. 05.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		101,01G-1G	101,01 G	2,35	2,35
US\$	1.000	05.05.45	05.MN	A28WVX	US718286CH84	2,9500000000000002%, v. 05.05.20(45), DL-Bonds 2020(45)		93,02G-3,24G	93,17 G	3,39	3,39
						Philippinen, Republik der Registered Notes					
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	107278	US718286AP29	10 5/8%, v. 16.03.00(25), DL-Notes 2000(25)		136,68G-6,63G	136,78 G	1,11	1,11
						Philippinen, Republik der Treasury Bonds					
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	A28SVN	XS2104122986	v. 03.02.20(23), EO-Bonds 2020(23)		99,4G-9,32G	99,32 G	0,38	
Euro	1.000	03.02.29	03.02.	A28SVP	XS2104985598	0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29)		99,95G-100,06G	99,98 G	0,69	0,69
						Phillips 66 Floating Rate Notes					
US\$	1.000	15.02.24	15.FMAN	A285E7	US718546AX25	0,81375%, zinsv. v. 16.02.21-16.05.21, v. 18.11.20(24), DL-FLR Notes 2020(21/24)		100,145G-0,165G	100,155 G	0,76	0,76
						Phillips 66 Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1HC5K	US718546AH74	5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		128,9G-9,61G	129,23 G	3,85	3,85
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86	4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		117,56G-9,06G	117,96 G	3,7	3,69
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A285CY	US718546AY08	0 9/10%, v. 18.11.20(24), DL-Notes 2020(24)		100G-99,98G	100,03 G	0,91	0,91
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28V1J	US718546AU85	3,7000000000000002%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		105,85G-5,91G	105,96 G	0,72	0,72
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V1K	US718546AV68	3,8500000000000001%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,16G-9,37G	109,23 G	1,44	1,44
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 869			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A28YPL	US718546AW42	Phillips 66 Guaranteed Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 10.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,9G-4,84G	94,18 G	2,78	2,78
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)		98,66G-8,78G	98,84 G	1,57	1,57
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A187TK	US718549AD00	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) 3,1499999999999999%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,04G-7,58G	107,24 G	2,09	2,09
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A187TL	US718549AE82			109,14G-9,92G	109,46 G	4,3	4,3
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A2R7H9	US718549AH14			101,65G-2,24G	101,68 G	2,88	2,88
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	117,14G-7,27G	117,02 G	1,96	1,96
US\$	1.000	endlos	23.FA	A19NAW	XS1668531335	Phoenix Lead Ltd. Registered Subordinated Notes 4,8499999999999996%, DL-Notes 2017(22/Und.)		101,38G-1,67G	101,91 G		
Euro	100.000	09.02.91	11.FA	A0T2S1	DE000A0T2S15	Phoenix Light SF Ltd. Asset Backed Floating Rate Notes zinsv. v. 09.02.21-08.08.21, v. 31.03.08(91), EO-FLR Notes 2008(18.91) Cl.B		100G	100 G		
Euro	1.000	30.07.21 05.08.25	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	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)		100,48G-0,48G	100,48 G	2,05	2,04
Euro	100.000		05.08.	A280VZ	XS2212959352			103,25G-3,25G	103,25 G	1,59	1,59
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		103,6G-3,5G	103,6 G	5,5	5,47
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A2LQST	DE000A2LQST9	physible GmbH Anleihen 3%, v. 15.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		98,01G-8,5G	96,51 G	3,66	3,65
Euro	1.000	30.11.23	03.JAJO	A19TQ6	XS1733942178	Picard Groupe S.A.S. Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.04.21-30.06.21, v. 14.12.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		99,92G-9,89G	99,78 G	3,08	3,07
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)		102,18G-2,57G	102,19 G	2,1	2,1
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		101,48G-1,26G	101,21 G	5,2	5,2
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)		93,1G-3,93G	93,38 G	6,42	6,41
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R378	XS2018638648			106,66G-7,03G	106,81 G	8,51	8,5
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)		104,09G-3,57G	104,22 G	3,37	3,37
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)		100,69G-0,68G	100,67 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)		99,25G-100,22G	99,97 G	3,55	3,55
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		100,75G-0,88G	100,84 G	5	4,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach ISMA B/F	
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		101,125G-1,298G	101,177 G	4,39	4,39
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		103,89G-4G	103,8 G	3,73	3,73
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		101,6G-1,75G	101,6 G	3,11	3,11
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)		114,66G-4,69G	114,68 G		
PLN PLN	1.000 1.000	25.05.25 25.11.29	25.MN 25.MN	A2R34S A2R57Q	PL0000111738 PL0000111928	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)		100,75G-0,83G 100,74G-0,96G	100,75 G 100,74 G	0,05 0,14	0,05 0,14
Euro Euro Euro Euro Euro Euro 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 1.000 1.000 1.000 1.000	18.01.22 25.10.28 25.10.46 19.01.26 18.01.36 20.12.21 22.10.27 07.08.26 20.01.25 19.01.23 09.07.24 09.09.25 14.10.21 15.01.24 10.05.27 10.02.25 07.07.23 07.03.29 08.03.49	18.01. 25.10. 25.10. 19.01. 18.01. 20.12. 22.10. 07.08. 20.01. 19.01. 09.07. 09.09. 14.10. 15.01. 10.05. 10.02. 07.07. 07.03. 08.03.	A0G48T A1875J A1875K A18WWR A18WWS A19AV5 A19E5D A19VY7 A1ASBP A1G57X A1HAZX A1Z6CJ A1Z7ZJ A1ZB67 A1ZZN3 A28TB3 A28ZGA A2RYWG A2RYWH	XS0282701514 XS1508566392 XS1508566558 XS1346201616 XS1346201889 XS1536786939 XS1584894650 XS1766612672 XS0479333311 XS0794399674 XS0841073793 XS1288467605 XS1306382364 XS1015428821 XS1209947271 XS2114767457 XS2199493169 XS1958534528 XS1960361720	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) 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) 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)		103,88G-3,85G 107,34G-7,27G 128,66G-8,25G 108,15G-8,16G 124,53G-4,68G 100,45G-0,52G 109,27G-9,32G 106,77G-6,85G 120,99G-0,99G 107,4G-7,4G 111,95G-1,98G 107,53G-7,63G 100,58G-0,59G 109,36G-9,36G 105,9G-5,93G 100,85G-0,93G 100,65G-0,76G 107,67G-7,63G 129,79G-8,82G	103,88 G 107,27 G 128,31 G 108,15 G 124,96 G 100,56 G 109,31 G 106,85 G 121 G 107,41 G 111,98 G 107,64 G 100,61 G 109,36 G 105,91 G 100,92 G 100,75 G 107,71 G 128,79 G		
PLN PLN	1.000 1.000	23.09.22 25.04.29 25.11.22 25.07.27 25.07.21 25.01.23 25.10.21 25.10.23 25.01.24 25.04.28 25.01.26 25.07.26 25.04.21 25.07.25 25.10.30 25.10.24 25.04.24	23.09. 25.04. 25.MN 25.07. 25.07. 25.01. 25.10. 25.10. 25.JJ 25.04. 25.JJ 25.07. 25.04. 25.07. 25.10. 25.10. 25.04. 25.04. 25.07. 25.07. 25.10. 25.10. 25.04.	855173 A0T1N9 A184ZF A187J5 A18ZQF A19NVY A1GT1C A1HBXK A1HGCH A1UG23 A1Z48P A1Z6RJ A1Z7WN A1ZKG5 A28W58 A2R13U A2RS89	PL0000102646 PL0000105391 PL0000109377 PL0000109427 PL0000109153 PL0000110151 PL0000106670 PL0000107264 PL0000107454 PL0000107611 PL0000108817 PL0000108866 PL0000108916 PL0000108197 PL0000112736 PL0000111720 PL0000111191	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. DTS1030 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	S s S s	108,35G-8,33G 133,74G-3,54G 100,39G-0,39G 108,59G-8,48G 100,52G-0,52G 104,42G-4,42G 103,22G-3,2G 109,72G-9,7G 100,53G-0,58G 110,12G-0,05G 100,94G-1,01G 108,27G-8,23G 100,09G-0,09G 110,98G-0,92G 97,17G-6,94G 106,16G-6,1G 106,52G-6,48G	108,33 G 133,67 G 100,39 G 108,63 G 100,52 G 104,46 G 103,21 G 109,7 G 100,53 G 110,16 G 100,92 G 108,29 G 100,09 G 110,99 G 97,21 G 106,18 G 106,53 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 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
PLN PLN	1.000 1.000	25.10.29 25.07.22	25.10.	A2RXTJ A2SA5F	PL0000111498 PL0000112165	Polen, Republik Treasury Bonds 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 S s	110,64G-0,43G 100,01G-99,96G	110,67 G 100 G	1,44	1,44
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	06.04.26 17.03.23 21.04.21 23.03.22 22.01.24	06.AO 17.MS 21.AO 23.MS 22.JJ	A18ZSU A1G9H6 A1GQES A1GWVJ A1VEF0	US731011AU68 US731011AT95 US857524AA08 US857524AB80 US857524AC63	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)		110,62G-0,51G 104,9G-4,88G 100,09G-0,08G 104,43G-4,39G 109,5G-9,5G	110,52 G 104,91 G 100,09 G 104,43 G 109,53 G	1,09 0,48 3,04 0,42 0,57	1,09 0,48 2,99 0,42 0,57
Euro Euro	500 1.000	endlos endlos	28.10. 06.02.	A1ZQ01 A28TAL	AT0000A19Y36 XS2113662063	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.)		103G-2G 80G-1,5G	103 G 81,5 G		
Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000	17.01.24 17.01.24 15.07.24	17.01. 17.01. 15.JJ	A28R5U A28SAS A2R432	XS2103230152 XS2103230236 USY70750BL04	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		100,3G-0,43G 100,5G-0,51G 105,43G-5,42G	100,41 G 100,31 G 105,46 G	0,34 0,32 1,06	0,34 0,32 1,06
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	0,08	
Euro Euro	1.000 1.000	21.11.24 23.09.26	21.11. 23.09.	A19SFZ A2R73N	XS1709433509 XS2047619064	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)		103,4G-3,48G 102,53G-2,69G	103,29 G 102,54 G	0,04 0,13	0,04 0,13
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		102,09G-2,27G	102,2 G	3,69	3,69
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	29.09.27 20.05.24 31.01.25	29.09. 20.05. 31.01.	A2821T A28XLT A2R99E	XS2238777374 XS2176872849 XS2078976805	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)		104,13G-4,19G 106,15G-6,15G 101,75G-1,71G	106,12 G 106,14 G 101,71 G	2,54 1,47 1,66	2,54 1,47 1,66
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	03.11.25 13.03.22 13.03.27	03.11. 13.03. 13.03.	A188K5 A1ZYE8 A1ZYE9	XS1405769487 XS1202212137 XS1202213291	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)		103,9G-4,07G 100,77G-0,78G 106,7G-6,89G	103,94 G 100,75 G 106,6 G	0,04 0,23	0,04 0,23
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.26 15.04.30	15.MN 15.AO	A181U2 A28VSJ	US69352PAL76 US69352PAQ63	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)		106,73G-6,9G 111,36G-1,67G	106,71 G 111,34 G	1,69 2,68	1,69 2,68
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HH0	US69351UAAU79	PPL Electric Utilities Corp. Registered First Mortgage Bonds 3,9500000000000002%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		108,3G-10,8G	108,3 G	3,36	3,36
US\$ US\$ Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.02.22 21.02.23 01.12.25 10.08.30 10.08.50	15.FA 21.FA 01.12. 10.FA 10.FA	A1G0G0 A1HGCM A1ZS1J A280ZR A280ZS	US74005PBA12 US74005PBF09 XS1143916465 US74005PBT03 US74005PBS20	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)		101,4G-1,31G 103,73G-3,67G 108,03G-8,16G 90,5G-0,58G 78,06G-8,07G	101,32 G 103,82 G 108,04 G 89,78 G 78,07 G	0,91 0,72 2,23 3,18	0,91 0,72 2,23 3,18

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,22G-3,2G	103,25 G	0,68	0,68
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z2PD	US740189AM73			108G-8,21G	108,13 G	1,24	1,24
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A254NA	DE000A254NA6	PREOS Global Office Real Estate & Technology AG Wandelanleihen 7 1/2%, v. 09.12.19(24), Wandelschuldv.v.19(24)		83G-(ausg)	84,11 G		
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1942R	USU7410LEA36	PRICOA Global Funding I Registered Notes 3,45000000000000002%, v. 27.08.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		106,41G-6,41G	106,41 G	0,75	0,75
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		101,7G-1,68G	101,58 G	3,65	3,65
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18K	US74251VAR33	Principal Financial Group Inc. Guaranteed Registered Notes 3,700000000000000002%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,31G-10,02G	109,78 G	2,35	2,35
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		139,07G-40,87G	140,54 G	0,91	0,91
US\$	1.000	26.03.30	26.MS	A28U9B	US743315AW31	Progressive Corp. [Ohio] Registered Notes 3,200000000000000002%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,57G-8,15G	107,76 G	2,21	2,21
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) 0 1/2%, v. 16.02.21(32), EO-Notes 2021(21/32) 1%, v. 16.02.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		100,47G-0,67G	100,48 G	0,28	0,28
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A28S3U	XS2112475921			99,17G-9,7G	99,02 G	1,02	1,02
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	A3KLJ1	XS2296204444			97,07G-7,65G	97,14 G	0,73	0,73
Euro	1.000	16.02.41	16.02.	A3KLJW	XS2296206068			94,02G-4,53G	93,71 G	1,31	1,31
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)		109,7G-10,03G	109,62 G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1ZFJG	XS1051934831			103,21G-3G	103,21 G		
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YBX	XS2187529180			108,72G-9,18G	108,65 G	0,77	0,77
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341			116,41G-6,82G	116,08 G	0,57	0,57
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)		114,66G-4,86G	114,68 G	0,11	0,11
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28TB5	US74340XBN03	Prologis L.P. Registered Notes 2 1/8%, v. 18.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/4%, v. 18.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 18.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 5/8%, v. 19.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		102,1G-2,22G	101,88 G	1,74	1,74
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28TB6	US74340XBM20			98,08G-8,56G	98,19 G	2,44	2,44
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28TB7	US74340XBP50			95,82G-6,72G	95,63 G	3,2	3,2
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KLU7	US74340XBS99			92,47G-3,05G	92,53 G	2,43	2,43
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)		101,63G-1,66G	101,64 G	0,09	0,09
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	Prosus N.V. Medium - Term Notes 2,031000000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S 1,538999999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S		102,22G-2,52G	102,26 G	1,78	1,78
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244			102,44G-2,72G	102,46 G	1,15	1,15
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)		105,13G-5,39G	105,24 G	3	3
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)		100,56G-0,57G	100,56 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 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.04.24	04.04.	A1ZFJF	BE6265262327	Proximus S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 04.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,76G-7,81G	107,68 G		
US\$	1.000	14.12.36	14.JD	A0G3X9	US74432QAQ82	Prudential Financial Inc. Medium - Term Notes 5,7000000000000002%, v. 14.12.06(36), DL-Medium-Term Notes 2006(36) 1 1/2%, v. 10.03.20(26), DL-Med.-Term Notes 2020(20/26) 2,1000000000000001%, v. 10.03.20(30), DL-Med.-Term Notes 2020(20/30) 3%, v. 10.03.20(40), DL-Med.-Term Notes 2020(20/40) 3,7000000000000002%, v. 13.09.19(51), DL-Med.-Term Notes 2019(19/51)	S s S s	134,74G-5,6G	134,38 G	2,89	2,89
US\$	1.000	10.03.26	10.MS	A28UVS	US74432QCH65			100,52G-0,81G	100,71 G	1,33	1,33
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UVT	US74432QCG82			98,88G-9,31G	99,03 G	2,2	2,2
US\$	1.000	10.03.40	10.MS	A28UVU	US74432QCJ22			94,45G-4,46G	94,21 G	3,43	3,43
US\$	1.000	13.03.51	13.MS	A2R7UJ	US74432QCF00			105,19G-6,66G	105,79 G	3,37	3,37
US\$	1.000	16.09.47	15.MS	A19PC6	US744320AW24	Prudential Financial Inc. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.09.17-14.09.27, v. 15.09.17(47), DL-FLR Notes 2017(27/47) 5 3/8%, zinsv. v. 18.05.15-14.05.25, v. 18.05.15(45), DL-FLR Notes 2015(15/45)		105,91G-6G	105,86 G	4,17	4,17
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z1WZ	US744320AV41			109,24G-9,07G	108,92 G	4,8	4,8
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)		105,64G-5,85G	105,42 G	2,41	2,41
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A182LB	XS1426796477	Prudential PLC Subordinated Medium - Term Notes 5 1/4%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.) 4 3/8%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.) 4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)		100,62G-0,63G	100,6 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A1854P	XS1488414464			99,84G-9,85G	99,87 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A19Q53	XS1700429480			102,82G-2,49G	102,69 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)		134,92G-5,67G	134,9 G	2,32	2,32
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) v. 22.01.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		101,14G-1,17G	101,15 G		
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	A287TD	FR0014001JP1			99,7G-9,81G	99,72 G	0,05	
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953			101,82G-1,84G	101,75 G	0,05	0,05
sfrs	5.000	04.02.31	04.02.	A28609	CH0506071361	PSP Swiss Property AG Anleihen 0 1/5%, v. 04.02.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0,55%, v. 05.06.19(28), SF-Anl. 2019(28)		97,96G-8,54G	98,2 G	0,35	0,35
sfrs	5.000	04.02.28	04.02.	A2R14V	CH0419041220			101,58G-2,11G	102,22 G	0,24	0,24
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		103,93G-3,92G	103,92 G	1,19	1,19
US\$	1.000	03.05.42	03.MN	A1G4EX	USY7138AAD29			117,4G-7,41G	117,46 G	4,75	4,75
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		107,31G-7,33G	107,23 G	2,83	2,83
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)		99,42G-9,55G	99,5 G	1,13	1,13
Euro	1.000	30.03.26	30.MS	A3KNKG	XS2314265237	Public Power Corporation S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		101,66G-1,62G	101,7 G	3,55	3,55
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)		106,96G-7,96G	107,31 G	3,11	3,11
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)		109,56G-10,16G	109,85 G	2,18	2,18
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)		100,16G-0,44G	99,91 G	0,83	0,83
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 874			

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		86,7G-8-7,5G	88,01 G	9,21	9,19
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		100,25G-0,35G	100,25 G	5,08	5,07
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		111,14G-1,66G	110,99 G	1,3	1,3
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A28TMS	XS2115189875	Q-Park Holding I B.V. Registered Notes 1 1/2%, v. 13.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 2%, v. 13.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		94,49G-4,09G	94,08 G	3,15	3,14
Euro	1.000	01.03.27	01.MS	A28TMT	XS2115190451			93,4G-5,35G	95,41 G	2,88	2,88
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)		106,19G-6,19G	106,18 G	1,87	1,87
A\$	10.000	12.10.26	12.AO	A187DY	AU3CB0240109			110,09G-8,59G	108,43 G	3,07	3,07
A\$	10.000	09.09.30	09.MS	A2819G	AU3CB0274280			109,08G-9,21G	108,68 G	4,1	4,1
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) 16 1/2%, v. 23.02.21(22), TN-Medium-Term Notes 2021(22)		100,46G-0,44G	100,44 G	1,07	1,06
A\$	10.000	01.02.23	01.FA	A19VH2	AU3CB0250355			105,29G-5,29G	105,32 G	1,2	1,2
A\$	10.000	01.02.28	01.FA	A19VNM	AU3CB0250363			111,76G-1,76G	111,72 G	3	3
TRY	10.000	23.02.22	23.02.	A3KMDL	XS2306088068			92,75G-3,25G	92,31 G	25,76	25,39
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) 1,3%, v. 14.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S 1,6499999999999999%, v. 14.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Reg.S 1,6499999999999999%, v. 20.11.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 1,3%, v. 14.08.20(28), DL-Notes 2021(21/28) 2,1499999999999999%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 08.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,81G-3,84G	103,83 G	0,47	0,47
US\$	1.000	20.05.24	20.MN	A19H4P	US747525AT09			106,63G-6,82G	106,66 G	0,69	0,69
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19H4Q	US747525AU71			108,94G-9,26G	109,09 G	1,66	1,66
US\$	1.000	20.05.47	20.MN	A19H4R	US747525AV54			117,78G-9,25G	118,24 G	3,23	3,23
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A1VKDG	US747525AE30			102,98G-3G	102,97 G	0,31	0,31
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A1VKDH	US747525AF05			109,51G-9,6G	109,47 G	1,06	1,06
US\$	1.000	20.05.35	20.MN	A1VKDJ	US747525AJ27			122,21G-2,93G	122,03 G	2,71	2,71
US\$	1.000	20.05.45	20.MN	A1VKDK	US747525AK99			125,8G-6,46G	125,9 G	3,24	3,24
US\$	1.000	20.05.28	20.MN	A281NC	USU57238AE43			99,81G-9,81G	99,81 G	1,33	1,33
US\$	1.000	20.05.32	20.MN	A281NF	USU57238AF18			92,14G-3,07G	92,35 G	2,38	2,38
US\$	1.000	20.05.32	20.MN	A28617	US747525BP77			90,67G-1,35G	90,73 G	2,56	2,56
US\$	1.000	20.05.28	20.MN	A287JS	US747525BN20			95,01G-5,31G	95,09 G	2,02	2,02
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	A28W7P	US747525BK80			99,03G-9,61G	99,13 G	2,21	2,21
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28W7Q	US747525BJ18			101,59G-1,91G	101,71 G	3,17	3,17
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		104,74G-4,63G	104,72 G	4,13	4,13
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) 2 1/4%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 15.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 29.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		106,27G-6,42G	106,29 G	0,15	
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNMZ	XS0953580981			106,22G-6,23G	106,22 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCEP	XS1019493896			107,87G-7,9G	107,87 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A1ZUTD	XS1167203881			104,75G-4,815G	104,755 G		
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	A284GR	XS2250201329			98,32G-8,59G	98,32 G		
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) 1,3500000000000001%, v. 28.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		102,88G-2,88G	102,89 G	0,74	0,74
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XVS	US748148SB04			95,27G-5,56G	95,27 G	1,89	1,89

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)	S s	101,8G-1,74G	101,74 G	0,24	0,24
US\$	1.000	12.04.27	12.AO	A19F3J	US748149AN17		S s	108,08G-7,92G	107,82 G	1,38	1,38
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF30	US748149AG65			104,33G-4,3G	104,3 G	0,29	0,29
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 4 1/4%, v. 21.07.12(23), AD-Loan 2012(23) 6%, v. 21.01.11(22), AD-Loans 2011(22) 5 3/4%, v. 22.01.11(24), AD-Loans 2011(24)	S s	144,62G-4,5G	144,19 G	2,24	2,24
A\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A1G902	AU0000XQLQX4			109,22G-9,23G	109,2 G	0,21	0,21
A\$	1.000	21.07.22	21.JJ	A1GPSF	AU0000XQLQT2			107,57G-7,56G	107,58 G	0,13	0,13
A\$	1.000	22.07.24	22.JJ	A1GVYY	AU0000XQLQU0			117,58G-7,57G	117,61 G	0,37	0,37
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 5 1/2%, v. 21.06.11(21), AD-Notes 2011(21) 1 1/4%, v. 10.09.20(31), AD-Notes 2020(31) 1 3/4%, v. 04.03.20(34), AD-Notes 2020(34) 3 1/4%, v. 21.08.18(29), AD-Notes 2018(29) 1 1/2%, v. 05.02.21(32), AD-Notes 2021(32)	S s	109,29G-9,53G	109,2 G	1,2	1,2
A\$	1.000	21.06.21	21.JD	A1GWDN	AU0000XQLQV8			101,1G-1,1G	101,11 G	0,15	0,14
A\$	1.000	10.03.31	10.MS	A2845H	AU3SG0002371			93,25G-3,15G	93,01 G	2,03	2,02
A\$	1.000	20.07.34	20.JJ	A28UKN	AU0000079402			92G-2,13G	91,83 G	2,46	2,46
A\$	1.000	21.08.29	21.FA	A2RS8H	AU3SG0001860			112,31G-2,53G	112,32 G	1,65	1,65
A\$	1.000	20.02.32	20.FA	A3KMAK	AU3SG0002439			92,64G-2,71G	92,18 G	2,27	2,27
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)		101,78G-2,38G	102,06 G	2,55	2,55
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) 4 3/8%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		97,9G-7,87G	97,41 G	6,22	6,22
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HPKE	US747262AK96			104,79G-4,74G	104,23 G	1,88	1,88
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)		92,05G-2,8-2,85-3,08G	92,85 G	12,66	12,66
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		(exA)-87,15G-6,88G	86,83 G	14,31	14,31
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 0,09%, v. 11.12.20(25), EO-Medium-Term Bonds 2020(25) 0 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25) 1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166	S s	100,12G-0,13G	100,13 G	0,18	0,18
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	A28539	AT000B015094			99,23G-9,32G	99,22 G		
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	A28SDV	XS2106056653			101,05G-1,26G	101,18 G		
Euro	100.000	04.12.23	04.12.	A2RUZW	XS1917591411			102,92G-2,98G	102,96 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.) 2 7/8%, zinsv. v. 18.06.20-17.06.27, v. 18.06.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		108,12G-8,32G	108,07 G	2,08	2,08
Euro	100.000	18.06.32	18.06.	A28YH8	XS2189786226			107,51G-7,9G	107,633 G		
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) 6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	100,75G-0,77G	100,77 G	0,11	0,11
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804			114,67G-4,83G	114,76 G		
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.) 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		104,6G-4,67G	104,55 G		
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19U8H	XS1756703275			98,52G-8,22G	98,02 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.)		99,78G-9,81G	99,4 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)		118,11G-8,31G	118,09 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19NU4	XS1681119167	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2 1/8%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Bonds 2012(22) 0 3/8%, v. 15.01.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 7/8%, v. 30.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	102,79G-2,87G	102,81 G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G886	XS0827597351			103,8G-3,8G	103,8 G		
Euro	100.000	15.01.35	15.01.	A28R4K	XS2100569552			101,08G-1,49G	101,09 G		
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A2RWZ6	XS1942629061			107,53G-7,76G	107,57 G		
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A1HTSL	XS0997355036	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 27.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		110,29G-9,78G	109,78 G	2,03	2,02
Euro	100.000	22.05.23	22.05.	A19SJH	XS1720806774	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 22.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 1/2%, v. 22.01.20(35), EO-Med.-Term Nts 20(35)		101,34G-1,53G	101,51 G	0,03	0,03
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A28SAA	AT0000A2CFT1			102,76G-3,23G	102,85 G		
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A2R96M	AT000B066840	Raiffeisenlandesbank Vorarlberg Waren-und Revisionsverband reg. Gen.m.b.H. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 1/4%, v. 04.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		100,63G-1,05G	100,66 G	0,3	0,3
Euro	100.000	04.03.36	04.03.	A3KMGD	AT000B066907			98,19G-8,61G	98,21 G		
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A194QG	US751212AC57	Ralph Lauren Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 2,9500000000000002%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,35G-9,61G	109,71 G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7S	US731572AB96			103,38G-3,77G	103,35 G		
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188MV	US913017CH04	Raytheon Technologies Corp. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2,1499999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 3,6499999999999999%, v. 16.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,9500000000000002%, v. 16.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,4500000000000002%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 1/4%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/8%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		106,71G-6,93G	106,53 G	1,36	1,36
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A188MW	US913017CJ69			106,63G-7,41G	106,49 G		
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193			111,44G-2,04G	111,59 G		
US\$	1.000	16.08.23	16.FA	A194X8	US913017DB25			106,81G-6,68G	106,62 G		
US\$	1.000	16.08.25	16.FA	A194X9	US913017DD80			110,92G-1,34G	111,1 G		
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	A194YA	US913017CY37			112,44G-2,98G	112,67 G		
US\$	1.000	16.11.38	16.MN	A194YB	US913017CW70			116,05G-7,05G	116,47 G		
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A194YC	US913017CX53			120,49G-2,76G	121,21 G		
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28XPV	US75513EAD31			98,47G-8,9G	98,33 G		
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28XPW	US75513EAC57			97,17G-8,2G	97,15 G		
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) 0,128%, zinsv. v. 15.03.21-13.06.21, 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) 0,037%, zinsv. v. 12.03.21-13.06.21, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)	S s	100G-0G	100 G	0,11	0,1
Euro	1.000		14.MJSD	A19JE3	FR0013260486			100,31G-0,31G	100,29 G		
Euro	1.000		04.FMAN	A19RCV	FR0013292687			99,67G-9,75G	99,74 G		
Euro	1.000		12.JAJO	A19ULD	FR0013309606			100,07G-0,02G	100,04 G		
Euro	100.000		12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146			99,135G-9,3G	99,103 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) 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)		101,67G-1,72G	101,69 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597			100,85G-0,98G	100,89 G		
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153			100,31G-0,32G	100,33 G		
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695			105,09G-5,41G	105,08 G		
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737			100,49G-0,47G	100,46 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361			103,25G-3,25-3,35G	103,08 G		
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693			104,33G-4,5G	104,31 G		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A19PFZ	FR0013283371			100,97G-0,94G	100,91 G		
£	1.000	08.11.22	08.11.	A19RN3	FR0013293883			101,3G-1,28G	101,23 G		
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120			100,08G-0,09G	100,1 G		
Euro	1.000		08.06.	A1Z2GH	FR0012759744			101,58G-1,55G	101,52 G		
Euro	1.000		15.01.	A28R15	FR0013476090			102,19G-2,64G	102,28 G		
Euro	1.000		08.03.	A2R73S	FR0013448669			100,35G-0,43G	100,38 G		
Euro	1.000		11.07.	A2RV6V	FR0013393774			105,06G-5,34G	105,13 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach ISMA B/F	
Euro Euro	1.000 1.000	10.04.23 10.04.26	10.04. 10.04.	A2RZ8K A2RZ8L	FR0013412699 FR0013412707	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 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)		101,24G-1,34G 105,55G-5,79G	101,26 G 105,52 G	0,08 0,57	0,08 0,57
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)		99,67G-9,869G	99,665 G	2,64	2,64
Euro Euro	100.000 100.000	05.02.25 05.02.28	05.FA 05.FA	A28S4G A28S4J	XS2107451069 XS2107452620	RCS & RDS SA Guaranteed Bonds 2 1/2%, v. 05.02.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) Reg.S 3 1/4%, v. 05.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		99,44G-9,33G 100,11G-0,04G	99,31 G 100,03 G	2,7 3,27	2,7 3,27
Euro Euro £	1.000 1.000 1.000	19.05.26 19.05.30 19.05.32	19.05. 19.05. 19.05.	A28XL3 A28XL5 A28XL7	XS2177013252 XS2177013765 XS2177006983	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		101,77G-1,96G 102,95G-3,31G 98,79G-9,14G	101,8 G 102,98 G 98,65 G	0,38 1,84	0,38 1,84
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		107,22G-7,41G	107,3 G	1,75	1,74
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)		100G-0,01G	100,01 G	6,86	6,85
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)		103,52G-3,65G	103,53 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	25.01.22 01.07.23 24.04.25 24.07.28	25.01. 01.07. 24.04. 24.07.	A1HEW4 A1ZK04 A1ZZ3G A28R5E	XS0876289652 XS1079698376 XS1219462543 XS2103013210	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 25.01.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 2 1/8%, v. 01.07.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23) 1 1/8%, v. 24.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 24.01.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		103,32G-3,37G 105,14G-5,19G 105,03G-5,18G 101,74G-1,93G	103,39 G 105,14 G 105,06 G 101,68 G	0,11	0,11
Euro Euro	1.000 1.000	27.04.27 28.05.25	27.04. 28.05.	A1Z0N6 A28XVH	XS1223842847 XS2178957077	Redexis Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 1 7/8%, v. 28.05.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)		107,93G-8,09G 104,92G-5,07G	107,95 G 104,97 G	0,51 0,63	0,51 0,63
Euro Euro	100.000 100.000	15.06.24 25.05.27	15.06. 25.05.	A1821S A19KJY	FR0013183431 FR0013264488	Régie Autonome des Transports Parisiens Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 15.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,19G-2,26G 106,04G-5,92G	102,2 G 106,01 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	14.08.23 18.05.25	14.FA 18.MN	A194RQ A28XJM	US7591EPAP55 US7591EPAQ39	Regions Financial Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 2 1/4%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,21G-7,21G 102,53G-2,54G	107,18 G 102,54 G	0,71 1,62	0,71 1,62
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.03.24 10.03.28 10.03.32	18.03. 10.03. 10.03.	A28URQ A28URR A28URS	XS2126161681 XS2126161764 XS2126162069	RELX Finance B.V. Guaranteed Notes v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 1/2%, v. 10.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 7/8%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		100,24G-0,35G 100,72G-1,1G 102,22G-2,68G	100,29 G 100,81 G 102,32 G	-0,12 0,34 0,62	0,34 0,62
Euro Euro	1.000 1.000	01.06.23 12.02.25	01.06. 12.02.	A182AN A1ZWN9	XS1423826798 XS1189286286	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3 2 1/2%, v. 12.02.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)Ser.2	S s S s	103,78G-3,8G 109,91G-9,78G	103,77 G 109,82 G		
Euro Euro	1.000 1.000	08.03.23 28.11.25	08.03. 28.11.	A19D4S A19SW3	FR0013240835 FR0013299435	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		100,41G-0,4G 98,35G-8,4G	100,4 G 98,15 G	0,79 1,36	0,79 1,36
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 878			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		99,02G-9,12G	99,06 G	1,3	1,3
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4			101,31G-1,76G	101,35 G	2,01	2,01
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414			97,66G-7,92G	97,71 G	1,77	1,77
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416			92,88G-3,02G	92,72 G	2,29	2,29
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206			98,78G-9,05G	98,74 G	2,18	2,18
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8			100G-0,52G	100,12 G	2,42	2,42
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A3E45P	XS2199445193	Renk AG Anleihen 5 3/4%, v. 13.07.20(25), Anleihe v.20(20/25) Reg.S		104G-4,47G	104,52 G	4,64	4,63
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) 3 1/4%, v. 07.10.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21) 0 1/2%, v. 14.10.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		103,39G-3,47G	103,36 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1HRTE	XS0976892611			100,88G-0,89G	100,9 G	1,44	1,43
Euro	1.000	14.10.28	14.10.	A283PR	XS2242921711			99,5G-9,866G	99,581 G	0,52	0,52
Euro	1.000	endlos	11.06.	A28X74	XS2185997884	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 4,2469999999999999%, zinsv. v. 11.06.20-10.12.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		107,381G-7,65G	107,27 G		
Euro	1.000	endlos	11.12.	A28X75	XS2186001314			110,238G-0,685G	110,189 G		
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131			97,865G-100,368G	99,875 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) 3 5/8%, v. 07.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/8%, v. 05.10.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 2%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2 5/8%, v. 15.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,89G-0,92G	100,9 G		
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1HRHJ	XS0975256685			101,98G-1,97G	101,98 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205			112,36G-2,54G	112,39 G	0,04	0,04
Euro	100.000	05.10.24	05.10.	A283EA	XS2241090088			100,51G-0,6G	100,52 G		
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A28VOM	XS2156581394			108,76G-8,89G	108,73 G	0,1	0,1
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A28VON	XS2156583259			118,17G-8,57G	118,19 G	0,51	0,51
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710			100,2G-0,3G	100,14 G	0,2	0,2
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)		109,75G-10,04G	109,69 G	4,04	4,04
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190NZ	US760759AT74	Republic Services Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 14.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,33G-1,74G	111,43 G	2,17	2,17
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)		100,79G-0,88G	100,81 G	1,91	1,91
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) 6,1500000000000004%, v. 17.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5,8499999999999996%, v. 12.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4,4500000000000002%, v. 12.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 5,7000000000000002%, v. 12.06.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		109,84G-9,86G	109,87 G	0,76	0,76
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ35	US761713AZ95			121,01G-2,03G	120,57 G	4,62	4,62
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z230	US761713BB19			117,27G-7,42G	116,07 G	4,7	4,7
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A1Z234	US761713BG06			110,89G-1,04G	110,9 G	1,71	1,71
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A1Z23Z	US761713BA36			118,54G-9,33G	118,76 G	3,96	3,96
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) 0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		116,27G-6,63G	116,15 G	0,94	0,94
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180			103,89G-4,18G	103,91 G	0,16	0,16
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A28XTM	XS2170736263			106,05G-6,46G	105,97 G	0,53	0,53
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425			109,18G-9,87G	109,13 G	1,05	1,05

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	17.12.80		A3GNP0	XS2265369574	Ridgex Investments PLC Notes Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 Silber ETC		20,22G-0,77G-0,81G-0,8G-0,29G-0,29G-0,69G-0,67G-0,66G-0,62G-0,66G-0,72G-0,7G-0,98G-0,94G-0,84G-0,94G-0,92G	20,65 G		
US\$	1	17.12.80		A3GNPX	XS2265368097	Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 GOLD ETC		14,12G-4,65G-4,65G-4,65G-4,12G-4,12G-4,55G-4,55G-4,55G-4,53G-4,55G-4,56G-4,61G-4,62G-4,62G-4,66G-4,65G	14,52 G		
US\$	1	17.12.80		A3GNPY	XS2265370234	Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 Palladium ETC		21,35G-2,41G-1,91G-1,88G-2,41G-2,4G-2,33G-2,27G-1,87G-2,34G-2,31G-2,37G-2,49G-2,53G-2,6G-2,38G	22,3 G		
US\$	1	17.12.80		A3GNPZ	XS2265369731	Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 Platin ETC		10,19G-0,19G-0,21G-0,2G-0,07G-0,06G-0,05G-9,99G-10,05G-0,11G-0,16G-0,19G-0,2G	10,15 G		
£ Euro	1.000 1.000	11.12.29 11.12.24	11.12. 11.12.	A1HDS3 A1HDST	XS0863076930 XS0863127279	Rio Tinto Finance PLC Medium - Term Notes 4%, v. 11.12.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		119,67G-9,96G 110,92G-0,99G	119,48 G 110,95 G	1,53	1,53
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)		109,75G-9,87G	109,77 G	1,32	1,32
Euro Euro	1.000 1.000	09.12.29 08.12.32	09.12. 08.12.	A19TBJ A19TED	XS1731882186 XS1732478265	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) 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		103,78G-3,88G 107,27G-7,62G	103,84 G 107,31 G	1,15 1,65	1,15 1,65
Euro Euro	100.000 100.000	11.07.39 08.07.24	11.07. 08.07.	A11QT1 A12T2N	XS1084874533 XS1084563615	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		135,25G-5,78G 106,45G-6,6G	135,28 G 106,54 G	0,83	0,83
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	24.05.21 24.05.28 27.05.33	24.05. 24.05. 27.05.	A1HLB6 A1HLB7 A1HLGN	XS0934389221 XS0934539726 XS0937160272	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		100,26G-0,26G 118,75G-8,99G 131,02G-1,51G	100,24 G 118,81 G 131,08 G	0,33	0,33
Euro Euro	1.000 1.000	27.02.23 25.02.25	27.02. 25.02.	A18X7C A1ZXGN	XS1371715118 XS1195056079	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		101,51G-1,52G 103,96G-4,2G	101,5 G 104,1 G		
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	28.01.22 28.01.27 15.05.26 29.09.21 30.09.24 17.09.28 17.09.23	28.JJ 28.JJ 15.MN 29.MS 30.MS 17.MS 17.MS	A188FX A188FZ A18YG2 A1ZQFS A1ZQFV A2RRT0 A2RRTY	USU75000BM73 USU75000BL90 USU75000BK18 USU75000BA36 USU75000BD74 USU75000BP05 USU75000BN56	Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 30.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22) Reg.S 2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S 2 5/8%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 2 7/8%, v. 29.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S 3,3500000000000001%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S 3 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 3 1/4%, v. 17.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,66G-0,69G 104,81G-4,63G 106,3G-6,3G 100,82G-0,82G 108,28G-8,27G 110,87G-1,06G 106,52G-6,48G	100,66 G 104,8 G 106,25 G 100,82 G 108,24 G 110,54 G 106,46 G	0,89 1,54 1,35 1,15 0,93 2,03 0,58	0,89 1,54 1,35 1,15 0,93 2,03 0,58
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)		101,84G-1,85G	101,83 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19FPM	US774341AH41	Rockwell Collins Inc. Registered Notes 2,799999999999998%, 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) 4,349999999999996%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		101,22G-1,19G	101,21 G	1,52	1,52
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A19FPN	US774341AJ07			105,42G-5,38G	105,44 G	1,33	1,33
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FPP	US774341AK79			106,79G-6,9G	106,92 G	2,26	2,26
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FPQ	US774341AL52			100,03G-0,44G	100,42 G	4,37	4,37
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V7Z	US775109BG57	Rogers Communications Inc. Guaranteed Registered Notes 4,299999999999998%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,7000000000000002%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		108,39G-9,64G	108,82 G	3,76	3,76
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z4	US775109BP56			99,16G-100,69G	99,68 G	3,69	3,69
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		105,65G-5,65G	104,7 G	4,79	4,78
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		96,38G-6,47G	96,31 G	1,8	1,8
Euro	1.000	09.05.28	09.05.	A190KF	XS1819574929			91G-1,21G	91,11 G	3,02	3,02
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1HMC9	XS0944838241			100,25G-0,25G	100,12 G	0,84	0,84
Euro	1.000	16.02.26	16.FA	A2832W	XS2244322082			107,75G-7,81G	107,75 G	2,91	2,91
£	1.000	15.10.27	15.AO	A2832X	XS2244321787			108,51G-8,7G	108,6 G	4,25	4,25
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) 1,399999999999999%, 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)		112,56G-2,84G	112,38 G	2,32	2,32
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A281NP	US776743AN67			95,96G-6,32G	95,88 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A281NR	US776743AM84			97,74G-8,01G	97,63 G	1,47	1,47
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281NS	US776743AL02			92,75G-3,14G	92,58 G	2,56	2,56
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1HDK3	XS0861981180	Rosneft International Finance DAC Loan Participation Certificates 4,198999999999998%, v. 06.12.12(22), DL-Med.-T.LPN 12(22) Rosneft		102,36G-2,25G	102,23 G	1,71	1,71
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) 4,599999999999996%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4,7000000000000002%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,33G-6,69G	96,54 G	1,57	1,57
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A2839E	US778296AG89			93,23G-3,94G	93,38 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VY0	US778296AB92			112,43G-2,55G	112,3 G	1,39	1,39
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VY1	US778296AC75			114,02G-4,31G	114,21 G	2,17	2,17
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z24J	XS1246658501	Royal Bank of Canada ACV 0 7/8%, v. 17.06.15(22), EO-Asst Cov.MT.Sc5(22) Reg.S 1 9/10%, v. 24.09.19(22), DL-Covered Bonds 2019(22)REG.S		101,65G-1,65G	101,65 G		
US\$	1.000	23.09.22	24.MS	A2R8DS	USC7976PAB25			102,04G-2,05G	101,81 G	0,49	0,49
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)		101,46G-1,47G	101,48 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) zinsv., v. 19.01.21(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24) 0,58338%, zinsv. v. 19.01.21-18.04.21, v. 17.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,04G-0,02G	100,03 G	0,29	0,29
US\$	1.000	26.10.23	26.JAJO	A284HQ	US78015K7K46			100,27G-0,25G	100,28 G	0,43	0,43
US\$	1.000	20.01.26	20.JAJO	A287UG	US78016EZP59			99,835G-9,845G	99,845 G	0,03	
US\$	1.000	19.01.24	19.JAJO	A287U8	US78015K7M02			99,805G-9,815G	99,815 G	0,07	
US\$	1.000	17.01.23	17.JAJO	A28SDC	US78015K7E85			100,31G-0,29G	100,3 G	0,42	0,42
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2877Y	XS2291788656	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 27.01.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 2021(31) 0,01%, v. 21.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 0 1/8%, v. 25.03.20(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 2020(25) 0,05%, v. 19.06.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		98,93G-9,24G	98,88 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A28R5V	XS2104915207			101,3G-1,42G	101,3 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28U7S	XS2143036718			101,95G-2,02G	101,96 G		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2R3T2	XS2014288315			101,59G-1,72G	101,61 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 3,2000000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21) 0 1/2%, v. 26.10.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 0,425%, v. 19.01.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24) 0 7/8%, v. 19.01.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26) 1,95%, v. 17.01.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 1,6000000000000001%, v. 17.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 1,1499999999999999%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/4%, v. 02.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 2,5499999999999998%, v. 16.07.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 23.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,02G-2,02G	102,05 G	0,27	0,27
US\$	1.000	30.04.21	30.AO	A19Z7D	US78013XKG24			100,2G-0,18G	100,2 G	0,38	0,38
US\$	1.000	26.10.23	26.AO	A28398	US78015K7J72			99,94G-9,84G	99,9 G	0,56	0,56
US\$	1.000	19.01.24	19.JJ	A287U9	US78015K7L29			99,29G-9,34G	99,32 G	0,67	0,67
US\$	1.000	20.01.26	20.JJ	A287YG	US78016EZM29			97,73G-8,06G	97,92 G	1,3	1,3
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A28SDB	US78015K7D03			102,61G-2,69G	102,67 G	0,43	0,43
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A28WBV	US78015K7G34			101,87G-2,21G	102,16 G	0,5	0,5
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A28YGA	US78015K7H17			99,85G-9,89G	99,85 G	1,18	1,18
Euro	1.000	02.05.24	02.05	A2R1KJ	XS1989375412			101,12G-1,21G	101,12 G		
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R47L	US78013XZU52			105,25G-5,35G	105,25 G	0,89	0,89
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	A2R5JK	XS2031862076			100,63G-0,79G	100,7 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)		114,23G-4,39G	114,33 G	1,54	1,54
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) 5 1/4%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		110,91G-0,92G	110,92 G	5,56	5,55
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCBW	US780153AU63			103,06G-2,96G	102,96 G	3,37	3,36
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) 1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		107,28G-7,35G	107,28 G	0,15	0,15
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754			104,65G-4,89G	104,7 G	0,35	0,35
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1GQH9	XS0621167732	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 4,4299999999999997%, v. 28.04.11(21), EO-Medium Term Notes 2011(21) 0 3/8%, v. 08.09.20(27), EO-Medium Term Nts 2020(20/27) 0 7/8%, v. 08.09.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32) 2%, v. 06.04.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		100,28G-0,279G	100,282 G		
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A28142	XS2227050023			100,99G-1,22G	101,03 G	0,18	0,18
Euro	1.000	08.09.32	08.09.	A28143	XS2227050379			102,26G-2,82G	102,39 G	0,62	0,62
Euro	1.000	06.04.29	06.04.	A28VN2	XS2153459123			111,45G-1,84G	111,5 G	0,49	0,49
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) 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 7/8%, v. 23.10.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37) 3 7/8%, v. 28.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 7/8%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 20.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 5/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) 2 5/8%, v. 08.10.14(34), EO-Med. Term Notes 2014(14/34) 0 5/8%, v. 08.07.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1 1/8%, v. 08.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		107,5G-7,64G	107,53 G		
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899			105,06G-5,22G	105,02 G	0,05	0,05
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	A18Z3B	FR0013152907			117,36G-7,7G	117,21 G	0,75	0,75
Euro	100.000	23.10.37	23.10.	A19QX7	FR0013290749			115,54G-5,74G	114,89 G	0,85	0,85
Euro	50.000	28.06.22	28.06.	A1AYDT	FR0010913178			105,19G-5,12G	105,18 G		
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A1HQYY	FR0011565555			107,7G-7,73G	107,65 G		
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A1ZKXZ	FR0011991488			119,85G-20,12G	119,81 G	0,27	0,27
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNW	FR0012199065			105,94G-6,02G	105,86 G		
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A1ZQNX	FR0012199081			123,74G-4,3G	123,69 G	0,73	0,73
Euro	100.000	08.07.32	08.07.	A28ZK1	FR0013522695			100,87G-1,08G	100,87 G	0,53	0,53
Euro	100.000	08.07.40	08.07.	A28ZK2	FR0013522703			102,44G-2,87G	102,23 G	0,96	0,96
RON	5.000	29.04.24	29.04.	A185PJ	RO1624DBN027	Rumänien, Republik Government Bonds 3 1/4%, v. 29.04.16(24), LN-Bonds 2016(24) 4 1/4%, v. 28.06.17(23), LN-Bonds 2018(23) 5,8499999999999996%, v. 26.04.12(23), LN-Bonds 2013(23) 3 1/2%, v. 19.12.14(22), LN-Bonds 2015(22) 3,6499999999999999%, v. 11.03.20(25), LN-Bonds 2020(25) 1%, v. 13.12.18(23), EO-Bonds 2018(23) 4 3/4%, v. 21.10.19(34), LN-Bonds 2019(34)		102,32G-2,33G	102,34 G	2,45	2,45
RON	5.000	28.06.23	28.06.	A19UQP	RO1823DBN025			103,51G-3,94G	103,97 G	2,41	2,4
RON	10.000	26.04.23	26.04.	A1HFN9	RO1323DBN018			106,63G-6,89G	106,92 G	2,37	2,37
RON	5.000	19.12.22	19.12.	A1Z9ZT	RO1522DBN056			101,69G-1,97G	101,98 G	2,3	2,3
RON	5.000	28.07.25	28.07.	A28U01	RODD24CXRK47			103,56G-4,14G	104,15 G	2,62	2,62
Euro	5.000	13.12.23	13.12.	A2RVLG	ROE3GCPAFCP6			102,4G-2,38G	102,41 G	0,11	0,11
RON	5.000	11.10.34	11.10.	A2SAB7	RO4KELYFLVK4			107,7G-7,69G	107,69 G	4	4
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		110,25G-0,6G	110,38 G	1,31	1,31
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403		S s	107,96G-8,07G	108 G	0,99	0,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Rumänien, Republik Medium - Term Notes					
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		106,46G-6,71G	106,42 G	1,68	1,68
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		108G-8,71G	108,03 G	2,72	2,72
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		105,25G-5,23G	105,25 G	0,45	0,45
US\$	2.000	22.08.23	22.FA	A1HGEP	US77586TAC09	4 3/8%, v. 22.02.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S		108,6G-8,59G	108,59 G	0,72	0,72
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		110,65G-0,7G	110,68 G	0,38	0,38
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		115,64G-6,09G	115,64 G	2,54	2,54
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		115,64G-6,07G	115,63 G	2,54	2,54
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		111,02G-0,99G	111,01 G	0,88	0,88
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		126,95G-7,6G	126,68 G	4,27	4,27
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,76G-0,74G	110,75 G	0,09	0,09
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,51G-9,58G	109,55 G	0,17	0,17
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S		99,28G-9,83G	99,05 G	2,64	2,64
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		99,36G-9,55G	99,27 G	1,43	1,43
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		109,77G-9,85G	109,82 G	0,69	0,69
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		114,58G-4,97G	114,59 G	1,83	1,83
US\$	2.000	14.02.31	14.FA	A28ZWK	XS2201851172	3%, v. 14.07.20(31), DL-Med.-Term Nts 2020(31)Reg.S		99,95G-100,36G	99,98 G	2,98	2,98
US\$	2.000	14.02.51	14.FA	A28ZWL	XS2201851685	4%, v. 14.07.20(51), DL-Med.-Term Nts 2020(51)Reg.S		96,74G-7,45G	96,63 G	4,19	4,19
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		106,7G-6,85G	106,7 G	0,76	0,76
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		113,49G-3,82G	113,5 G	2,26	2,26
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		123,06G-3,84G	123,04 G	3,31	3,31
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		102,13G-2,5G	102,1 G	1,85	1,85
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		110,41G-0,76G	110,41 G	1,43	1,43
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		116,65G-7,21G	116,68 G	2,88	2,88
						Rusal Capital Designated Activity Company Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A19GYW	XS1577964965	5,2999999999999998%, v. 03.05.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		101,92G-1,69G	101,69 G	4,48	4,48
						Russische Föderation Bonds					
RUB	1.000	23.03.33	11.AO	A19E2C	RU000A0JXFM1	7,7000000000000002%, v. 15.02.17(33), RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS		105,08G-4,75G	105,09 G	7,23	7,23
RUB	1.000	28.02.24	05.MS	A19XBU	RU000A0ZYU88	6 1/2%, v. 21.02.18(24), RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS		100,75G-0,7G	100,75 G	6,33	6,32
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		106,7G-7G	107,1 G	6,79	6,78
RUB	1.000	20.07.22	30.JJ	A1G8C4	RU000A0JSMA2	7,5999999999999996%, v. 01.08.12(22), RL-Bonds 2012(22) 6209		102,7G-2,91G	102,94 G	5,29	5,27
RUB	1.000	14.04.21	26.AO	A1GQX0	RU000A0JREQ7	7,5999999999999996%, v. 13.04.11(21), RL-Bonds 2011(21) 26205RMFS		99,932G-9,99G	100,04 G	8,14	7,83
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	102,28G-2,51G	102,56 G	5,93	5,91
						Russische Föderation Government Bonds					
US\$	200.000	23.06.47	23.JD	A19KJA	RU000A0JXU14	5 1/4%, v. 23.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		119G-9,25G	119,06 G	4,09	4,09
US\$	200.000	28.03.35	28.MS	A2RYV4	RU000A1006S9	5,0999999999999996%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		115,41G-5,38G	115,16 G	3,72	3,72
						Russische Föderation Notes					
US\$	1.000	24.06.28	24.JD	248505	XS0088543193	12 3/4%, v. 24.06.98(28), DL-Notes 1998(28) Reg.S		165,67G-5,17G	165,32 G	2,75	2,75
						Russische Föderation Registered Bonds					
RUB	1.000	25.01.23	07.FA	A1HFEV	RU000A0JTLJ3	7%, v. 16.01.13(23), RL-Bonds 2013(23) 26211RMFS		102,18G-2,17G	102,22 G	5,79	5,77
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		100,85G-0,98G	101,18 G	6,98	6,98
						Russische Föderation Registered Notes					
US\$	200.000	04.04.22	04.AO	A1G281	XS0767472458	4 1/2%, v. 04.04.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		103,32G-3,35G	103,27 G	1,1	1,1
US\$	200.000	04.04.42	04.AO	A1G282	XS0767473852	5 5/8%, v. 04.04.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		122,7G-2,69G	122,52 G	4,06	4,06
US\$	200.000	16.09.43	16.MS	A1HQX0	XS0971721963	5 7/8%, v. 16.09.13(43), DL-Notes 2013(43) Reg.S		126,78G-6,89G	126,76 G	4,08	4,08
US\$	200.000	16.09.23	16.MS	A1HQXY	XS0971721450	4 7/8%, v. 16.09.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		109,03G-8,9G	108,91 G	1,17	1,17
						RWE AG Nachrangige Anleihen					
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		115,29G-5,62G	115,74 G	5,69	5,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		106,5G-6,8G	106,6 G	3,23	3,23
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A19C9L	XS1565699763	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 7/8%, v. 15.09.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,43G-1,71G	101,65 G	0,39	0,39
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024			100,39G-0,35G	100,33 G	0,07	0,07
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575			101,66G-1,7G	101,65 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282BR	XS2228260043			108,6G-8,73G	108,55 G	0,86	0,86
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.)		97,25G-6,84G	97,25 G		
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19D31	XS1574068844	RZD Capital PLC Loan Participation Certificates 4 3/8%, v. 01.03.17(24), DL-Ln Prt.Nts 17(24)Rus.Railw. 2,1000000000000001%, v. 02.10.17(23), SF-LPN 2017(23) Russ.Railways 7,4870000000000001%, v. 25.03.11(31), LS-Ln Prt.Nts 11(31)Rus.Railw. 3,3744000000000001%, v. 18.04.13(21), EO-Ln Prt.Nts 13(21)Rus.Railw. 4,5999999999999996%, v. 06.03.14(23), EO-Ln Prt.Nts 14(23)Rus.Railw. 0,84%, v. 12.03.20(26), SF-LPN 2020(26) Russ.Railways	C	106,81G-6,77G	106,76 G	1,97	1,97
sfrs	5.000	02.10.23	02.10.	A19PGJ	CH0379268748			103,88G-3,9G	103,92 G	0,52	0,52
£	1.000	25.03.31	25.MS	A1GN4L	XS0609017917			131,9G-1,15G	131,16 G	3,75	3,75
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	A1HJTH	XS0919581982			100,26G-0,13G	100,12 G	2,24	2,22
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A1ZEEV	XS1041815116			107,59G-7,31G	107,31 G	0,74	0,74
sfrs	5.000	12.03.26	12.03.	A28UV5	CH0522690715			99,91G-9,92G	99,85 G	0,86	0,86
Euro	500	06.02.24	06.02.	A19VV7	AT0000A1Z9D9	S IMMO AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.02.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(24) 1 2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2 1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1 1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		100,2G-1,18G	100,2 G	1,32	1,32
Euro	500	06.02.30	06.02.	A19VV8	AT0000A1Z9C1			107,24G-3,79G	103,59 G	2,39	2,39
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5			108,5-T-8,99G	108,88 G	1,67	1,67
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4			102,24G-2,28G	102,17 G	1,4	1,4
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4			103G-2,54G	102,84 G	1,36	1,36
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)		113,91G-4,6G	114,18 G	3,68	3,68
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A18099	US78409VAD64	S&P Global Inc. Registered Notes 4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,2999999999999998%, v. 13.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 1/4%, v. 26.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		110,79G-0,96G	110,95 G	1,31	1,31
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2805X	US78409VAS34			91,34G-1,79G	91,43 G	2,24	2,24
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2805Y	US78409VAR50			81,06G-3,11G	82,3 G	3,06	3,06
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAY0	US78409VAQ77			102,26G-3,35G	102,99 G	3,1	3,1
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		92,55G-2,57G	92,55 G	10,66	10,58
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)		115,87G-6,05G	115,47 G	5,21	5,21
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	SAFRAN Obligations 0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26) 0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		99,67G-9,91G	99,67 G	0,14	0,14
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36			100,07G-0,45G	99,92 G	0,7	0,7
Euro	100.000	28.06.21	28.MJSD	A19KJU	FR0013264884	SAFRAN Obligations a taux variable 0,032%, zinsv. v. 29.03.21-27.06.21, v. 28.06.17(21), EO-FLR Obl. 2017(21)		100,02G-0,01G	100 G		
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)		99,44G-9,44G	99,28 G	0,83	0,83
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)		111,22G-1,3G	111,23 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 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,08G-4,28G	104,11 G	0,06	0,06
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2 3/4%, v. 05.04.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3 3/8%, v. 15.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 3 1/8%, v. 31.03.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		106,56G-6,48G	106,48 G	1,02	1,02
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	A19FPW	XS1591523755			102,44G-2,35G	102,35 G	0,38	0,38
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430			103,35G-3,62G	103,49 G	1,62	1,62
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A28ZVE	XS2202907510			104,63G-4,72G	104,57 G	2,41	2,41
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3KNZ3	XS2325696628			101,46G-1,46G	101,39 G	2,89	2,89
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A19Y5H	US79466LAE48	salesforce.com Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,7000000000000002%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		105,57G-5,57G	105,55 G	0,46	0,46
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13			111,33G-2,11G	111,42 G	1,86	1,86
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)		100,38G-0,584G	100,3 G	0,9	0,9
Euro	1.000	endlos	14.03.	A286DY	XS2272358024	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 14.12.20-13.03.26, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.) 2,6240000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-29.04.25, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)		99,15G-9,51G	99,11 G		
Euro	1.000	endlos	30.04.	A28SYB	XS2010032618			100,275G-0,266G	99,89 G		
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A1887V	XS1520733301	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1%, v. 17.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 1 1/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25) 1 1/2%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21) 2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)	S s	103,31G-3,32G	103,2 G		
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H5C	XS1622193750			105,87G-5,92G	105,84 G		
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPTV	XS1110299036			100,88G-0,81G	100,84 G		
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121			117,31G-7,6G	117,62 G	0,36	0,36
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)		105,83G-6,35G	105,86 G	2,22	2,22
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		96,63G-6,33G	96,32 G	4,35	4,35
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		99,32G-9,62G	99,61 G	1,92	1,92
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)		100,34G-0,02G	100,33 G	4,92	4,92
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)		115,23G-5,37G	115,27 G	0,04	0,04
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 4%, rat. v. 04.12.19-03.06.22, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		60,8G-2,06G	60,75 G	12,61	12,61
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A18533	FR0013201621	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 13.09.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)	S s	100,44G-0,44G	100,43 G	-0,31	
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639			103,05G-3,28G	103,08 G		
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997			102,57G-2,61G	102,58 G		
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			107,55G-7,91G	107,65 G		
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332			101,48G-1,52G	101,49 G	0,17	0,17
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340			105,39G-5,59G	105,42 G		
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357			110,39G-0,73G	110,46 G		
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373			120,66G-1,17G	120,62 G		
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433			106,64G-6,69G	106,65 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		100,27G-0,26G	100,27 G	0,31	0,31
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			107,16G-7,25G	107,12 G		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777			101,06G-1,05G	101,05 G		
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			109,75G-9,86G	109,73 G		
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104			(exA)-104,54G-4,6G	104,51 G		
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112			(exA)-110,97G-1,41G	111,07 G	0,22	0,22
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)		100,52G-0,78G	100,53 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)		101,36G-1,44G	101,42 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) 0 1/8%, v. 25.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,76G-1,84G	101,82 G	0,06	0,06
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A28T1P	XS2124046918			100,17G-0,26G	100,16 G		
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984			100,47G-0,57G	100,5 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) 0 7/8%, v. 24.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22) 0 1/2%, v. 04.10.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(21) 0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,05G-0,17G	100,18 G	0,02	0,18
Euro	100.000	24.01.22	24.01.	A19BSV	XS1550951641			100,81G-1,01G	101 G		
Euro	100.000	04.10.21	04.10.	A19PSG	XS1690133811			100,27G-0,44G	100,45 G		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A28R37	XS2100690036			101,19G-1,34G	101,18 G		
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913			101,12G-1,26G	101,18 G		
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105			101,53G-1,76G	101,57 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627			103,16G-3,25G	103,2 G		
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651			103,03G-3,13G	103,06 G		
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	A3KL47	XS2305600723		S s	99,38G-9,52G	99,37 G	0,1	
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) 4 1/2%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(25) 3,4500000000000000%, v. 01.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,37G-4,29G	104,24 G	0,97	0,97
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4CR	US80282KAE64			110,01G-0,47G	110,4 G	1,95	1,95
US\$	1.000	02.06.25	02.JD	A28XCW	US80282KBB17			106,84G-6,81G	106,81 G	1,75	1,75
Euro	1.000	18.05.23	18.FMAN	A19HMP	XS1615065320	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,237%, zinsv. v. 18.02.21-17.05.21, v. 18.05.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23) 0,391%, zinsv. v. 28.02.20-27.02.24, v. 28.02.20(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(24/25)		100,31G-0,52G	100,51 G	0,21	0,21
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A28UA4	XS2126058168			100,61G-0,705G	100,545 G		
US\$	1.000	05.01.24	05.JJ	A19UKV	US80281LAH87	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Notes 3,3730000000000000%, zinsv. v. 05.01.18-04.01.23, v. 05.01.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		104,47G-4,5G	104,46 G	1,69	1,69
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)		102,62G-2,71G	102,61 G		
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)		100,81G-0,8G	100,8 G	0,43	0,43
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)		100,69G-0,7G	100,7 G		
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYK	XS1111559685			105,49G-5,55G	105,5 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)		130,29G-0,89G	130,51 G	1,12	1,12

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.01.27	12.01.	A28R4R	XS2102283814	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(27)		101,21G-1,3G	101,19 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)		101,195G-1,21G	101,19 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)		102,72G-2,74G	102,73 G	0,54	0,54
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen v. 18.05.20(23), Inh.-Schuldv.v.2020(2023/2023)		100,48G-0,53G	100,49 G	-0,25	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuldv.v.2020(2026/2026)		100,74G-1G	100,75 G		
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029)		101,01G-1,49G	101,08 G	0,19	0,19
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0	0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuldv.v.2018(2022/2022)		100,5G-0,52G	100,5 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuldv.v.2018(2024/2024)		103,15G-3,24G	103,18 G		
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028)		107,41G-7,85G	107,43 G	0,11	0,11
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		112,07G-2,54G	112 G	0,34	0,34
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		102,34G-2,34G	102,32 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		109,92G-10,22G	109,99 G	0,01	0,01
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		(exA)-104,34G-4,44G	104,31 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		104,95G-5,25G	104,97 G		
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		109,56G-10,05G	109,6 G	0,24	0,24
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		100,16G-0,25G	100,02 G	3,09	3,09
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A3KNA5	XS2310951103	3 5/8%, v. 24.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,14G-0,34G	100,16 G	3,6	3,6
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)		97,17G-7,55G	97,31 G	6,35	6,35
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		101,84G-2,21G	102,19 G	0,59	0,58
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		103,83G-5,14G	105,14 G	1,14	1,14
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		105,41G-6,6G	106,36 G	2,6	2,6
US\$	1.000	16.04.39	16.AO	A2R0WV	XS1982113463	4 1/4%, v. 16.04.19(39), DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		106,41G-7,74G	107,62 G	3,69	3,69
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		107,4G-7,24G	107,25 G	3,98	3,98
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		107,75G-7,99G	107,97 G	1,28	1,28
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGFO	XS1054250318	5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		120,63G-0,9G	120,86 G	4,13	4,13
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		99,92G-100,71G	100,71 G	1,09	1,08
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A1879E	XS1508675417	3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		106,45G-7,3G	107,25 G	1,87	1,87
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		108,64G-10,02G	109,62 G	3,92	3,92
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		102,74G-3,61G	103,61 G	0,96	0,96
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19ZCM	XS1791937441	4%, v. 17.04.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		109,59G-8,9G	108,99 G	1,71	1,71
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		114G-4,18G	114,06 G	2,74	2,74
US\$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736	5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S		117,07G-8,52G	118,02 G	3,94	3,95
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		102,13G-2,95G	102,95 G	1,97	1,97
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		96,76G-8,02G	97,92 G	3,89	3,89
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		104,99G-5,75G	105,7 G	1,59	1,59
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		104,93G-4,99G	104,94 G	2,67	2,67

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach ISMA B/F		
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YF	XS2024540622	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27)Reg.S 2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S 4 3/8%, v. 16.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 5 1/4%, v. 16.01.19(50), DL-Med.-Term Nts 2019(50)Reg.S v. 03.03.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S 0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		100,94G-1,85G	101,75 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	09.07.39	09.07.	A2R4YH	XS2024543055			102,98G-3,97G	103,77 G	1,74	1,74	
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2RWHK	XS1936302865			112,94G-3,74G	113,69 G	2,49	2,49	
US\$	1.000	16.01.50	16.JJ	A2RWHL	XS1936302949			121,4G-1,69G	121,48 G	4,02	4,02	
Euro	1.000	03.03.24	03.03.	A3KMLN	XS2308199392			98,68G-9,14G	99,14 G	0,3		
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693		99,2G-9,01G	98,71 G	0,74	0,74		
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)		102G-2,01G	103,7 G	7,16	7,15	
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		97,12G-7,43G	97,33 G	4,42	4,42	
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)		100,4G-0,51G	100,49 G	4,01	4,01	
US\$	1.000	29.10.22	29.AO	A1HBS6	XS0848530977	SB Capital S.A. Loan Participation Certificates 5 1/8%, v. 29.10.12(22), DL-LP MTN 12(22)Sberbank Reg.S		104,7G-4,65G	104,66 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	11.05.21 13.05.25	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/2%, v. 13.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,08G-0,08G	100,09 G			
Euro	1.000		13.05.	A28W7H	XS2173114542			102,79G-2,78G	102,64 G			
Euro	1.000	14.12.28	14.12.	A286L0	XS2271332285	SBB Treasury Oyj Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.12.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		96,45G-6,94G	96,46 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A283BN	XS2236283383	Scania CV AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23) v. 23.11.20(22), EO-Medium-Term Nts 2020(22/22) 0 1/8%, v. 13.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 2 1/4%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		101,22G-1,27G	101,23 G	-0,09		
Euro	1.000	23.11.22	23.11.	A285BA	XS2259865926			98,1G-100,15G	100,11 G			
Euro	1.000	13.02.23	13.02.	A28TLG	XS2117485248			100,3G-0,31G	100,28 G			
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A28XZ6	XS2182067350			108,24G-8,31G	108,23 G			0,24
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)		106,46G-6,53G	106,46 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027) 3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		105,99G-6,16G	106 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699			100,8G-0,79G	100,76 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7			103,52G-3,76G	103,65 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5			106,15G-6,5G	106,12 G	1,72	1,72	
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0			109,3G-9,45G	109,33 G	2,01	2,01	
sfrs	1	endlos		A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG Partizipationsscheine Inhaber-Part.sch. SF -,10		(ausg)				
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	Schlote Holding GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		89,5G-90,05G	89,68 G	10,35	10,31	
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)		106,78G-6,97G	106,73 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509			113,54G-4,26G	113,57 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A2R7M5	XS2010045271			100,23G-0,32G	100,21 G	-0,09		
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198			100,16G-0,43G	100,19 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209			98,69G-9,15G	98,49 G	0,58	0,58	
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 888					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,16G-3,2G	103,21 G	0,66	0,66
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282G2	US80685XAC56			99,98G-100,07G	100,06 G	1,39	1,39
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)		104,61G-4,81G	104,62 G	0,01	0,01
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		109,01G-9,13G	108,81 G	2,51	2,51
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)		100,56G-1G	100,42 G	2,54	2,54
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)		101,43G-1,54G	101,45 G		
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809			104,92G-5,14G	104,93 G		
Euro	100.000	06.09.21	06.09.	A1VCZS	FR0011561000			101,21G-1,18G	101,2 G		
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841			103,85G-3,88G	103,86 G		
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168			100,46G-0,73G	100,48 G	0,16	0,16
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862			105,6G-5,85G	105,66 G	0,03	0,03
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711			100,57G-0,59G	100,55 G	-0,27	
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		104,17G-4,21G	104,18 G	0,15	0,15
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927			105,56G-5,64G	105,56 G		
skr	5.000	12.05.25	12.05.	A1ZC7D	SE0005676608			110,93G-0,96G	110,94 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		103,91G-3,92G	103,94 G	0,26	0,26
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		146,18G-6,49G	146,19 G	0,73	0,73
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290			119,39G-9,49G	119,2 G	0,45	0,45
skr	5.000	01.06.22	01.06.	A1GNDA	SE0003784461			104,43G-4,42G	104,42 G		
skr	5.000	13.11.23	13.11.	A1HB5G	SE0004869071			104,64G-4,66G	104,63 G		
sfrs	1.000	08.03.36	08.03.	A0GN3R	CH0024524966	Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe 2 1/2%, v. 08.03.06(36), SF-Anl. 2006(36) 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) 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)		138,59G-8,91G	138,48 G		
sfrs	1.000	25.05.22	25.05.	A0U4GY	CH0127181011			103,09G-3,22G	103,24 G		
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	A0VK3M	CH0127181177			106,5G-6,51G	106,52 G		
sfrs	1.000	30.05.58	30.05.	A181QL	CH0224397338			120,39G-1,59G	120,31 G		
sfrs	1.000	27.06.32	27.06.	A19190	CH0344958688			108,18G-8,52G	108,1 G		
sfrs	1.000	24.05.55	24.05.	A19HMH	CH0344958472			118,42G-9,19G	118,31 G		
sfrs	1.000	28.04.21	28.04.	A1AWJ9	CH0111999816			100,16G-0,16G	100,17 G		
sfrs	1.000	28.06.45	28.06.	A1V32E	CH0344958498			112,82G-3,68G	112,79 G		
sfrs	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z1YV	CH0224397171			107,86G-8,08G	107,83 G		
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007			187,6G-8,82G	187,5 G		
sfrs	1.000	26.06.34		A2R3T9	CH0440081393			102,04G-2,35G	102,01 G		
sfrs	1.000	24.07.39	24.07.	A2R5DS	CH0440081401			100,61G-1,2G	100,55 G	-0,07	
sfrs	5.000	13.11.30	13.11.	A283WV	CH0577734301	Schwyz Kantonalbank Anleihen v. 13.11.20(30), SF-Anl. 2020(30)		99,05G-9,26G	99,11 G	0,08	
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZM	XS1766775545	Scientific Games International Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,9G-9,9G	99,98 G	3,43	3,42

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.02.26 15.05.28 15.11.29	15.FA 15.MN 15.MN	A19VZP A2SAM0 A2SAM2	XS1766775891 USU8067TAQ95 USU8067TAR78	Scientific Games International Inc. Registered Notes 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		99,49G-9,53G 106,93G-6,89G 107,16G-7,53G	99,49 G 106,69 G 107,33 G	5,69 5,89 6,2	5,69 5,88 6,2
	Euro Euro	100.000 100.000	08.06.46 17.09.51	A18VVG A282HT	FR0013067196 FR0013535101	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)		111,45G-1,68G 99,16G-9,62G	111,52 G 99,22 G	2,38 1,39	2,38 1,39
	US\$	1.000	15.07.29	A28591	USG79456AN24	Seagate HDD Cayman Registered Notes 3 1/8%, v. 08.12.20(29), DL-Notes 2020(20/29) Reg.S		96,27G-6,15G	96,17 G	3,7	3,7
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		108,47G-8,44G	108,32 G	0,99	0,99
Euro Euro	100.000 100.000	31.05.24 16.06.25	31.05. 16.06.	A19H5B A28YPG	FR0013259116 FR0013518081	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)		103,34G-3,39G 103,13G-3,29G	103,33 G 103,09 G	0,41 0,58	0,41 0,58
	Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.03.22 20.02.24 22.02.28	A18Y25 A19DHR A3KL3W	XS1379779827 XS1567901761 XS2303927227	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) 0 1/4%, v. 22.02.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(27/28) Reg.S		101,39G-1,39G 103,04G-3,08G 98,26G-8,58G	101,39 G 102,96 G 98,31 G	0,05 0,46	0,05 0,46
Euro Euro	1.000 1.000	04.07.24 18.11.25	04.07. 18.11.	A2LQQ4 A2YPAJ	DE000A2LQQ43 DE000A2YPAJ3	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)		101,95G-1,95G 105G-5-4,55G	101,95 G 104,55 G	3,35 2,93	3,35 2,93
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		101,36G-1,45G	101,41 G	4,42	4,41
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)		1G-1,01G	1,01 G	225,16	225,16
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A13SHL	DE000A13SHL2	SeniVita Social Estate AG Wandelschuldverschreibungen 2%, zinsv. v. 12.05.19-11.05.21, v. 12.05.15(25), Wandelschuld.v.15(20/25)		11,45G-1,05G	11,05 G	31,11	31,11
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A3KMLJ	XS2308620793	Serbien, Republik Medium - Term Notes 1,6499999999999999%, v. 03.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S		96,92G-7,12G	96,93 G	1,92	1,92
Euro Euro	1.000 1.000	15.05.27 26.06.29	15.05. 26.06.	A28XFL A2R37U	XS2170186923 XS2015296465	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		110,68G-0,74G 100,12G-0,11G	110,72 G 100,03 G	1,28 1,49	1,28 1,49
	US\$	1.000	01.09.30	A2807A	US81762PAE25	ServiceNow Inc. Registered Notes 1,3999999999999999%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,12G-9,57G	89,12 G	2,68	2,68
Euro Euro	1.000 1.000	22.03.26 02.07.28	22.03. 02.07.	A19X8H A28Y7G	XS1796208632 XS2196317742	SES S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26) 2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)		106,61G-6,8G 108,91G-9,19G	106,59 G 108,81 G	0,24 0,69	0,24 0,69
	Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	A182V6 A189PW	XS1405777746 XS1405765659	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.) 5 5/8%, zinsv. v. 29.11.16-28.01.24, EO-FLR Notes 2016(24/Und.)		102,71G-2,77G 110,25G-0,25G	102,66 G 110,02 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 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	100.000 200.000	18.10.24 25.04.22	18.10. 25.04.	A187RG A2R08D	FR0013213675 FR0013415940	SFIL S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2 5/8%, v. 25.04.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		101,68G-1,72G 102,47G-2,49G	101,66 G 102,47 G	0,25	0,25
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)		100,75G-0,75G	100,75 G	4,44	4,43
sfrs sfrs	5.000 5.000	06.11.23 06.11.26	06.11. 06.11.	A28WF3 A28WF4	CH0536892570 CH0536892588	SGS S.A. Anleihen 0,45%, v. 06.05.20(23), SF-Anl. 2020(23) 0,95%, v. 06.05.20(26), SF-Anl. 2020(26)		101,45G-1,46G 104,7G-4,71G	101,46 G 104,56 G	0,1	0,1
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)		102,43G-2,44G	102,43 G	0,02	0,02
US\$	1.000	13.11.23	13.FMAN	A2RUAR	US822582CA82	Shell International Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,59375%, zinsv. v. 16.02.21-12.05.21, v. 13.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,43G-0,4G	100,4 G	0,44	0,44
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		111,09G-1,77G	110,55 G	3,33	3,33
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	A181DS	US822582BS00	1 7/8%, v. 10.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,14G-0,14G	100,14 G	0,35	0,34
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82	2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,77G-7,12G	106,9 G	1,43	1,43
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77	3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		106,3G-7,6G	106,18 G	3,33	3,33
US\$	1.000	21.08.22	21.FA	A1G8L2	US822582AS19	2 3/8%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,79G-2,81G	102,84 G	0,32	0,32
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8P8	US822582AT91	3 5/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		106,53G-7,71G	106,61 G	3,15	3,15
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A1HDL4	US822582AV48	2 1/4%, v. 06.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		103,32G-3,32G	103,32 G	0,34	0,34
US\$	1.000	12.08.23	12.FA	A1HPXC	US822582AX04	3,9999999999999999%, v. 12.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,91G-6,94G	106,97 G	0,43	0,43
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86	4,5499999999999998%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		118,59G-9,85G	118,88 G	3,32	3,31
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,36G-8,48G	108,29 G	1,13	1,13
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14	4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		113,78G-4,44G	114,08 G	2,89	2,89
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88	4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		116,94G-7,33G	116,45 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282NN	US822582CJ91	0 3/8%, v. 15.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,87G-100G	99,92 G	0,38	0,38
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VSN	US822582CF79	2 3/8%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,22G-5,27G	105,21 G	1,03	1,03
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTA	US822582CG52	2 3/4%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,31G-3,74G	103,47 G	2,3	2,3
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VTB	US822582CH36	3 1/4%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,7G-9,91G	98,93 G	3,28	3,28
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R96G	US822582CD22	2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,53G-1,05G	100,59 G	2,25	2,25
US\$	1.000	07.11.49	07.MN	A2R96H	US822582CE05	3 1/8%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		96,26G-7,53G	96,65 G	3,28	3,28
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A2R97F	US822582CC49	2%, v. 07.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,31G-4,28G	104,16 G	0,79	0,79
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RUAP	US822582BZ43	3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,7G-7,67G	107,61 G	0,53	0,53
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65	3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,58G-2,16G	111,63 G	2,14	2,14
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)		102,8G-3,03G	102,9 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)		107,22G-7,56G	107,26 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		101,96G-2,15G	101,99 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)		103,45G-3,85G	103,44 G	0,22	0,22
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898	0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28)		106,09G-6,17G	106,08 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,74G-8,97G	108,76 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)		112,76G-2,97G	112,82 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)		109,24G-9,54G	109,26 G		
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,38G-1,4G	101,38 G		
£	1.000	10.09.52	10.09.	A282AZ	XS2228387465	1 3/4%, v. 10.09.20(52), LS-Medium-Term Notes 2020(52)		82,53G-3,32G	82,55 G	2,52	2,52
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		108,82G-9,21G	108,83 G	0,18	0,18
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		113,4G-4,11G	113,38 G	0,55	0,55
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144	1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		103,98G-4,09G	103,96 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)		102,13G-2,29G	102,16 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		106,59G-7,16G	106,53 G	0,61	0,61
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626			99,82G-100,08G	99,76 G	0,11	0,11
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276			99,39G-9,91G	99,25 G	0,51	0,51
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433			95,05G-6,05G	94,99 G	1,11	1,11
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28URJ	US824348BL99	Sherwin-Williams Co. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2999999999999998%, v. 17.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,7999999999999998%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		98,55G-8,92G	98,51 G	2,45	2,45
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28URK	US824348BM72			96,66G-9,85G	98,77 G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6QT	US824348BK17			105,83G-6,91G	106,2 G	3,45	3,45
US\$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC Guaranteed Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,75G-7,75G	107,64 G	1,71	1,71
Euro	100.000	21.01.28		A287RE	DE000A287RE9	Shop Apotheke Europe N.V. Guaranteed Convertible Notes Null-Kupon, v. 01.01.21(28), EO-Zero Conv. Notes 2021(28)		108G-10,26G	110,14 G		
US\$	1.000	05.10.23	05.AO	A19P71	XS1693971043	SIBUR Securities DAC Guaranteed Notes 4 1/8%, v. 05.10.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S 3,4500000000000002%, v. 23.09.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		104,82G-4,54G	104,49 G	2,26	2,25
US\$	1.000	23.09.24	23.MS	A2R76J	XS2010044621			103,64G-2,92G	102,87 G	2,58	2,58
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZKW	XS2199713384	SIBUR Securities DAC Guaranteed Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 08.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		101,19G-1,19G	101,19 G	2,67	2,67
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EMA	USN82008AQ16	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guarabteed Floating Rate Notes 0,7995%, zinsv. v. 16.03.21-15.06.21, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S		100,5G-0,48G	100,48 G	0,29	0,29
US\$	1.000	16.03.22	16.MS	A19ELJ	USN82008AR98	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S 3 1/8%, v. 16.03.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S 3,3999999999999999%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4,2000000000000002%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S 3 1/4%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4,4000000000000004%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S 2 9/10%, v. 27.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S 0 2/5%, v. 11.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23) Reg.S 0,65%, v. 11.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S 1,2%, v. 11.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 1 7/10%, v. 11.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S 2,1499999999999999%, v. 11.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 2 7/8%, v. 11.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S		102,24G-2,19G	102,23 G	0,37	0,37
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	A19ELN	USN82008AS71			106,76G-6,75G	106,73 G	0,8	0,8
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28			109,06G-9,12G	109,12 G	1,78	1,78
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54			116,99G-7,72G	117,12 G	3,22	3,22
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A1Z110	USN82008AE85			107,96G-7,95G	107,78 G	1,28	1,28
US\$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50			119,63G-20,35G	119,46 G	3,21	3,21
US\$	1.000	27.05.22	27.MN	A1Z11V	USN82008AD03			102,87G-2,86G	102,9 G	0,38	0,38
US\$	1.000	11.03.23	11.MS	A3KM0G	USN82008AV01			99,96G-9,98G	99,97 G	0,41	0,41
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A3KM0J	USN82008AW83			99,76G-9,81G	99,75 G	0,72	0,72
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A3KM0N	USN82008AX66			98,16G-8,49G	98,39 G	1,52	1,52
US\$	1.000	11.03.28	11.MS	A3KM0Q	USN82008AZ15			97,99G-8,33G	97,95 G	1,97	1,97
US\$	1.000	11.03.31	11.MS	A3KM0S	USN82008BA54			97,35G-7,94G	97,47 G	2,4	2,4
US\$	1.000	11.03.41	11.MS	A3KM0U	USN82008BB38			96,22G-6,76G	96,3 G	3,12	3,12
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 2 3/4%, v. 10.09.12(25), LS-Medium-Term Notes 2012(25) 3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29) v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1%, v. 20.02.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25) v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 7/8%, v. 05.06.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		101,67G-1,72G	101,66 G		
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033			106,04G-6,25G	105,96 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902			110,62G-1,02G	110,63 G	0,19	0,19
£	100.000	10.09.25	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2			108,17G-8,26G	108,13 G	0,84	0,84
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0			133,92G-5,13G	134,06 G	1,77	1,77
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			120,17G-0,35G	120,28 G		
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026			100,41G-0,73G	100,39 G	0,16	0,16
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539			100,56G-0,56G	100,56 G	-0,3	
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601			101,53G-2,03G	101,58 G	0,31	0,31
£	100.000	20.02.25	20.02.	A28TPS	XS2118273866			100,58G-0,61G	100,5 G	0,84	0,84
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218			100,39G-0,57G	100,38 G	-0,12	
£	100.000	05.06.23	05.06.	A28X35	XS2182062120			100,63G-0,68G	100,6 G	0,56	0,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22) 0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) v. 05.09.19(21), EO-Medium-Term Nts 2019(19/21) v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28) 1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		100,52G-0,54G 101,44G-1,52G 102,14G-2,36G 100,17G-0,17G 100,58G-0,66G 99,4G-9,77G 99,45G-9,91G 101,65G-1,73-1,71G 105,43G-5,73G 109,67G-10,1G 116,23G-7,2G	100,52 G 101,44 G 102,17 G 100,16 G 100,59 G 99,42 G 99,3 G 101,63 G 105,45 G 109,72 G 116,02 G	-0,41 -0,19 0,15 0,51	0,15 0,51
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291	SIG Combibloc PurchaseCo S.àr.l. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 18.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 1 7/8%, v. 18.06.20(23), EO-Notes 2020(20/23) Reg.S		105,22G-5,26G 103,38G-3,38G	105,18 G 103,34 G	0,85 0,33	0,85 0,33
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181						
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887						
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464						
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548						
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621						
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894						
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692						
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775						
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858						
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932						
Euro	1.000	18.06.25	30.J31D	A28YVN	XS2189594315	Sigma Alimentos S.A. de C.V. Registered Notes 2 5/8%, v. 07.02.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		105,13G-5,25G	105,12 G	0,75	0,74
Euro	1.000	18.06.23	30.J31D	A28YVP	XS2189592889						
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	A19C1A	XS1562623584	Sigma Holdco B.V. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		96,01G-5,99G	96 G	6,8	6,8
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z93	XS1813504666						
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W1A	XS2128498636	Signify N.V. Senior Notes 2%, v. 11.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		105,72G-5,78G 111,02G-1,21G	105,71 G 111,02 G	0,13 0,5	0,13 0,5
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A28W1B	XS2128499105						
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		104,17G-4,38G 109,95G-10,41G	104,2 G 110 G	0,15 0,44	0,15 0,44
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698						
Euro	1.000	25.02.37(15)	25.FMAN	A1Z2L2	XS1231153096	Silverback Finance DAC Registered Notes 3,126100000000000001%, v. 05.06.15(37), EO-Notes 2015(15/15-37)		98,5G-100,5G	100,5 G	3,12	3,12
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A181MJ	XS1412281534	Simon International Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 13.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 1/8%, v. 19.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		104,77G-4,85G 100,54G-0,86G	104,74 G 100,49 G	0,07 1,05	0,07 1,05
Euro	1.000	19.03.33	19.03.	A3KNQ7	XS2310797696						
US\$	1.000	15.07.50	15.JJ	A28ZT5	US828807DJ39	Simon Property Group L.P. Registered Notes 3,799999999999999998%, v. 09.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,649999999999999999%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,450000000000000002%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,75G-3,67G 99,57G-9,98G 98,98G-9,28G	101,55 G 99,65 G 99,12 G	3,63 2,67 2,56	3,63 2,67 2,56
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZT6	US828807DK02						
US\$	1.000	13.09.29	13.MS	A2R7JQ	US828807DF17						
	1.000	01.09.22	01.MS	A0TJEP	SG7J28931946	Singapur, Republik Government Bonds 3 1/8%, v. 03.09.07(22), SD-Bonds 2007(22) 2 1/4%, v. 01.06.11(21), SD-Bonds 2011(21)		103,69G-3,76G 100,28G-0,27G	103,73 G 100,29 G	0,43 0,45	0,43 0,45
	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR3D	SG7Y76964295						
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1ZGHT	USG82003AE76	Sinopec Group Overseas Development [2014] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		109,79G-9,8G	109,84 G	1,06	1,06
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0Q0	XS1220886938	Sinopec Group Overseas Development [2015] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 28.04.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		101G-1,07G	101,05 G		
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		108,11G-8,32G	108,17 G	1,79	1,78
Festverzinsliche Wertpapiere						Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 893					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195RR	US82939GAA67	Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 12.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 144A 2 1/2%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 2,9500000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3,6800000000000002%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S 2 1/2%, v. 12.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 3,4399999999999999%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S 4 1/4%, v. 12.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		106,49G-6,5G	106,49 G	1,04	1,04
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R59J	USG82016AF62			104,56G-4,57G	104,59 G	1,1	1,1
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R59L	USG82016AH29			101,77G-2,05G	101,82 G	2,69	2,69
US\$	1.000	08.08.49	08.FA	A2R59N	USG82016AJ84			101,5G-2,34G	101,75 G	3,58	3,58
US\$	1.000	12.11.24	12.MN	A2R959	USG82016AK57			104,78G-4,8G	104,88 G	1,14	1,14
US\$	1.000	12.11.49	12.MN	A2R96A	USG82016AM14			97,27G-8,08G	97,5 G	3,58	3,58
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A2RRJ5	USG82016AC32			111,16G-1,63G	111,18 G	2,54	2,54
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)		99,45G-9,68G	99,56 G	0,07	
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)		100,14G-0,76G	100,76 G	0,78	0,78
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	Sixt SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		102,5G-2,61G	102,48 G	1,02	1,02
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) 1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		101,27G-1,18G	101,29 G	0,37	0,37
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0			102,01G-2,03G	102,05 G	0,78	0,78
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		106,12G-6,11G	106,13 G	0,71	0,71
US\$	1.000	01.09.23	01.MJSD	SEB0GG	XS2225366181	Skandinaviska Enskilda Banken AB Floating Rate Medium -Term Notes 0,5105%, zinsv. v. 01.03.21-31.05.21, v. 01.09.20(23), DL-FLR Pref. MTN 20(23) Reg.S		98,2G-100,215G	100,21 G	0,42	0,42
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) 0 3/4%, v. 16.06.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22) 0 5/8%, v. 30.10.15(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(23)		102,2G-2,28G	102,23 G		
Euro	1.000	16.06.22	16.06.	SEB4P7	XS1246782269			101,52G-1,52G	101,52 G		
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	SEB5P7	XS1314150878			102,06G-2,08G	102,07 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) 0 1/4%, v. 19.05.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/10%, v. 17.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,73G-0,96G	100,76 G	0,21	0,21
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	SEB0FZ	XS2176534282			101,05G-1,09G	100,95 G		
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	SEB0G6	XS1567475303			100,59G-0,66G	100,64 G		
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	SEB2G4	XS1788951090			101,42G-1,6G	101,61 G		
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639		S 296	100,4G-0,47G	100,46 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) 1 7/8%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		102,3G-2,33G	102,34 G	0,28	0,28
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	SEB8M5	US830505AT07			100,45G-0,44G	100,27 G	0,86	0,85
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	SEB3T7	XS1072796870	Skandinaviska Enskilda Banken AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.21, v. 28.05.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		100,35G-0,34G	100,35 G	2,43	2,43
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) 0 1/4%, v. 15.02.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		102,45G-2,45G	102,42 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A2R966	XS2079107830			104,01G-4,31G	104,05 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.02.31	15.02.	A3KLQR	XS2297204815			96,33G-6,56G	96,33 G	0,52	0,52
£	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)		100,04G-2,19G	102,05 G	1,59	1,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		110,6G-0,77G	110,6 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1ZPJH	XS1109741246			100,81G-0,82G	100,83 G		
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329			113,51G-3,64G	113,49 G		
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A1ZSSY	XS1141969912			105,42G-5,53G	105,48 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)		93,07G-2,78G	93,08 G	2,93	2,93
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)		102,18G-2,17G	102,15 G	0,19	0,19
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)		107,58G-7,8G	107,68 G	0,64	0,64
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZW0P	XS1117298759	Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 16.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		108,72G-8,89G	108,76 G	0,4	0,4
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)	S s	104,3G-4,31G	104,31 G	0,61	0,61
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A18153	XS1422033164			100,08G-99,5G	100,08 G	0,2	0,2
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777			117,9G-8,13G	117,82 G	0,44	0,44
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151			107,71G-7,91G	107,68 G		
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023			127,79G-8,2G	127,58 G	1,04	1,04
Euro	100.000	05.02.48	05.02.	A19VUC	XS1764691611			118,53G-21,12G	120,55 G	1,09	1,09
Euro	100.000	18.12.42	18.12.	A1HEAA	XS0866276800			147,37G-8,01G	147,33 G	0,86	0,86
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137			108,5G-8,83G	108,52 G	0,15	0,15
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024			103,16G-3,63G	103,22 G	0,5	0,5
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)		110,4G-0,58G	110,4 G	0,14	0,14
Euro	50.000	19.02.25	19.02.	A1ATPQ	XS0488101527			115,46G-5,53G	115,47 G	0,1	0,1
Euro	100.000	28.02.51	28.02.	A284GY	FR0014000C08			90,65G-0,66G	90,66 G	1,25	1,25
Euro	100.000	19.01.61	19.01.	A287RS	FR0014001JM8			87,16G-8,06G	87,04 G	1,39	1,39
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A28V3E	FR0013507647			104,4G-3,71G	104,41 G	0,21	0,21
US\$	200.000	20.05.23	20.05.	A28XL0	FR0013513652			99,53G-9,54G	99,54 G	0,84	0,84
sfrs	5.000	18.06.30	18.06.	A28YGC	CH0550413345			101,75G-1,56G	102,01 G	0,06	0,06
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)		106,75G-6,77G	106,66 G	0,49	0,49
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A283P6	FR00140005B8	Société du Grand Paris Medium - Term Notes v. 15.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 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) 1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)		98,36G-8,61G	98,37 G	0,15	
Euro	100.000	15.10.60	15.10.	A283P7	FR00140005R4			88,52G-9,11G	88,53 G	1,04	1,04
Euro	100.000	22.10.28	22.10.	A2RS2J	FR0013372299			109,08G-9,22G	109,08 G		
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612			109,36G-9,54G	109,19 G	0,38	0,38
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) 1 7/8%, v. 26.11.14(21), EO-Obl. 2014(14/21) 1 1/2%, v. 05.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27)		103,09G-3,1G	103,08 G	0,31	0,31
Euro	100.000	26.11.21	26.11.	A1ZS00	FR0012346856			100,74G-0,72G	100,73 G	0,73	0,73
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A28X16	FR0013515871			106,28G-6,44G	106,23 G	0,44	0,44
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) 0,31%, zinsv. v. 01.04.21-30.06.21, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,45G-99,96G	99,96 G	1,21	1,21
Euro	100.000	01.04.22	03.JAJO	A19E69	XS1586146851			(exA)-100,68G-0,69G	100,69 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 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.05.24	22.FMAN	A19HM7	XS1616341829	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,257%, zinsv. v. 22.02.21-23.05.21, v. 22.05.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24) zinsv. v. 06.03.21-05.06.21, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23) 0 7/8%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(27/28) 0 1/2%, zinsv. v. 12.01.21-11.06.28, v. 12.01.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 1 1/8%, zinsv. v. 21.04.20-20.04.25, v. 21.04.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26) 0,109%, zinsv. v. 08.03.21-06.06.21, v. 06.09.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		101,19G-1,2G	101,16 G		
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	A19XCW	FR0013321791		100,49G-0,53G	100,54 G	-0,28		
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282SN	FR0013536661		101,74G-2,12G	101,74 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A287GP	FR0014001GA9		97,85G-8,431G	97,969 G	0,7	0,7	
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A28WEF	FR0013509098		103,255G-3,46G	103,24 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	06.09.21	06.MJSD	A2R7AZ	FR0013444841		100,25G-0,26G	100,26 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) 1%, v. 21.12.16(22), EO-Non-Preferred MTN 2016(22) 3 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Non-Pref. MTN 2017(22)Reg.S 4%, v. 12.01.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23) 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 4 1/4%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Non-Pref.MTN 2020(25) Reg.S 0 3/4%, v. 23.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 1/8%, v. 24.02.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26) 1 1/4%, v. 12.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 2 5/8%, v. 16.10.19(24), DL-Non-Pref. MTN 19(24) REG.S 4 3/4%, v. 14.09.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 3 7/8%, v. 28.03.19(24), DL-Non-Pref. MTN 2019(24)Reg.S 1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)	S s	102,16G-2,22G	102,17 G		
Euro	100.000	01.04.22	01.04.	A19AXM	XS1538867760			(exA)-101,25G-1,27G	101,24 G		
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BN4	US83368TAF57			102,22G-2,11G	102,02 G	0,48	0,48
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31			109,09G-9,39G	109,09 G	2,27	2,27
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050			101,06G-1,16G	101,11 G		
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281			104,7G-5,09G	104,74 G	0,6	0,6
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683			105,78G-5,81G	105,82 G		
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SJB	US83368TAV08			102,49G-3,41G	103,29 G	1,7	1,7
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A28SJP	FR0013479276			101,1G-1,47G	101,17 G	0,49	0,49
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A28T1S	FR0013486701			100,31G-0,54G	100,39 G	0,01	0,01
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A28YT8	FR0013518057			103,08G-3,62G	103,13 G	0,84	0,84
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733			102,36G-2,59G	102,29 G	0,37	0,37
US\$	1.000	16.10.24	16.AO	A2R88R	US83368TAU25			103,61G-3,94G	103,91 G	1,48	1,48
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RR7T	US83368TAM09			113,56G-3,46G	113,05 G	2,76	2,75
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441			103,49G-3,63G	103,5 G		
US\$	1.000	28.03.24	28.MS	A2RZ0J	US83368TAT51			107,72G-7,65G	107,76 G	1,25	1,25
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818	107,48G-7,88G	107,44 G	0,73	0,73		
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3	99,02G-9,22G	98,99 G	0,24	0,24		
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		107,79G-7,84G	107,9 G	2,21	2,21
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) 2 1/2%, zinsv. v. 16.09.14-15.09.21, v. 16.09.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 1%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.25, v. 24.11.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		107,03G-6,84G	106,62 G	3,96	3,96
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A1ZPT1	XS1110558407		101,05G-1,07G	101,07 G	2,29	2,29	
Euro	100.000	24.11.30	24.11.	A285J6	FR0014000OZ2		99,67G-9,96G	99,728 G	1	1	
A\$	2.000	13.10.26	13.10.	A187S4	XS1503159219	Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.10.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 5%, v. 19.05.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 4%, v. 07.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 27.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(26/31)		109,66G-9,89G	109,63 G	2,91	2,9
A\$	2.000	19.05.27	19.05.	A19HQ6	XS1615104244		110,77G-0,62G	110,66 G	3,07	3,07	
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLVP	XS0867612466		108,2G-8,31G	108,24 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZXJJ	XS1195574881		108,13G-8,36G	108,19 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A3KN4P	FR0014002QE8		99,45G-9,73G		1,15	1,15	
US\$	1.000	endlos	13.MS	A18540	US83368JKG49	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 13.09.16-12.09.21, DL-FLR Notes 2016(21/Und.)144A 7 7/8%, zinsv. v. 18.12.13-17.12.23, DL-FLR Notes 2013(23/Und.)RegS		102,32G-2,19G	102,13 G		
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZA8Y	USF8586CRW49		110,92G-0,67G	110,51 G			
Euro	50.000	15.02.22	15.02.	A1ATCR	FR0010855155	Société Générale SCF OFM 4 1/8%, v. 15.02.10(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2010(22) 4 1/4%, v. 03.02.11(23), EO-Med.-T.Pub.Ob.Fonc.2011(23)		104,05G-4,05G	104,05 G		
Euro	100.000	03.02.23	03.02.	A1GLWR	FR0011001684		108,77G-8,79G	108,79 G			
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18WZB	FR0013094869	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 20.01.16(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 16(23) 0 1/4%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(24) 0 1/2%, v. 02.06.17(25), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(25)		101,83G-1,84G	101,83 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A19BUM	FR0013232071		102,05G-2,09G	102,06 G			
Euro	100.000	02.06.25	02.06.	A19H9E	FR0013259413		103,77G-3,85G	103,78 G			

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GY17	FR0011180017	Société Générale SFH S.A. OHM 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)		103,57G-3,56G	103,58 G		
Euro	100.000	29.04.24	29.04.	A1ZG0F	FR0011859495			107,61G-7,65G	107,62 G		
Euro	100.000	05.02.31	05.02.	A288JV	FR0014001QL5			99,84G-100,1G	99,82 G		
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A2R43N	FR0013434321			101,67G-1,92G	101,69 G		
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A187PB	XS1505132602	Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 14.10.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 1 1/8%, v. 22.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S 2 1/2%, v. 24.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 3/4%, v. 24.06.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 0 1/2%, v. 17.07.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 1%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		103,59G-3,77G	103,57 G	0,12	0,12
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1905F	XS1823513343			104,29G-4,46G	104,33 G	0,04	0,04
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A1ZK61	XS1080163964			112,92G-3,05G	112,95 G		
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1ZK62	XS1080163709			101,15G-1,14G	101,14 G	0,32	0,32
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679			102,98G-3,11G	103 G		
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656			104,53G-4,78G	104,54 G	0,4	0,4
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28ZW6	XS2203995910			101,58G-1,63G	101,59 G		
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A28ZW7	XS2203996132			104,87G-5,16G	104,91 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 6 1/4%, v. 03.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 5 1/2%, v. 20.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		112,88G-3,31G	112,92 G	2,91	2,91
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHN	XS1793255198			112,41G-1,99G	112,44 G	4,3	4,3
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781			105G-5,01G	104,94 G	1,5	1,5
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZS5	XS1811212890			107,21G-7G	107 G	1,98	1,98
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864			109,6G-9,57G	109,33 G	2,03	2,03
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	A19PD1	XS1684385161	SoftBank Group Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 3/4%, v. 19.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4%, v. 28.07.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 5 3/8%, v. 28.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 6%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,75G-3,91G	103,68 G	2,21	2,21
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591			107G-7,24G	106,95 G	3,05	3,04
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PD7	XS1684384867			106,64G-6,83G	106,65 G	3,95	3,95
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PDA	XS1684384511			107,34G-7,65G	107,5 G	2,44	2,44
Euro	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NV	XS1266662763			103,75G-3,73G	103,73 G	1,13	1,13
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334			111G-0,78G	110,95 G	2,13	2,13
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013			114,05G-3,8G	113,74 G	2,87	2,86
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NY	XS1266660635			103,61G-3,66G	103,64 G	2,54	2,53
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NZ	XS1266660122			110,74G-0,81G	110,91 G	3,32	3,31
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.)		100,5G-1,172G	100,34 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.)		112,87G-2,94G	112,81 G		
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.)		112,71G-2,82G	112,62 G		
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A18VKV	BE6282459609	Solvay S.A. Senior Notes 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(16/22) 2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		102,62G-2,59G	102,59 G	0,06	0,06
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKW	BE6282460615			116,79G-7,04G	116,79 G	0,17	0,17
Euro	100.000	endlos	02.03.	A281X9	BE6324000858	Solvay S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 02.03.20-01.03.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		102,3G-2,736G	102,249 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)		100,16G-0,66G	100,66 G		
sfrs	5.000	06.10.25	06.10.	A28X1X	CH0547243268			102,62G-3,25G	103,2 G		
sfrs	5.000	06.10.28	06.10.	A28X1Y	CH0547243276			104,78G-5,57G	105,37 G	0,01	0,01

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		113,44G-3,57G	113,85 G	7,67	7,66
ZAR	1	31.01.37	31.JJ	A1HN0S	ZAG000107012			79,79G-9,61G	79,77 G	11,61	11,61
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	A1ZAHB	ZAG000106998			91,24G-0,95G	91,23 G	9,76	9,76
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	A1ZLLR	ZAG000107004			86,55G-6,19G	86,49 G	10,66	10,66
ZAR	1	31.01.44	31.JJ	A1ZMGR	ZAG000106972			78,37G-8,45G	78,47 G	11,75	11,74
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)		107,22G-7,35G	107,26 G	2,26	2,26
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 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		65,83G-5,61G	65,8 G	11,28	11,29
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488			62,31G-2,31G	62,23 G	11,61	11,61
ZAR	1	28.02.31	28.F31A	A1AXYF	ZAG000077470			81,76G-1,45G	81,73 G	10,24	10,24
ZAR	1	28.02.49(00)	28.F31A	A1G66E	ZAG000096173			78,4G-8,31G	78,31 G	11,64	11,65
ZAR	1	28.02.23	28.F31A	A1G6JQ	ZAG000096165			104,3G-4,35G	104,38 G	5,37	5,36
ZAR	1	28.02.35	28.F31A	A1Z4FV	ZAG000125972			84,87G-4,74G	84,96 G	11,35	11,35
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980			81,62G-1,83G	81,89 G	11,68	11,67
US\$	1.000	30.05.22	30.MN	A0NWME	US836205AL88	South Africa, Republic of Registered Notes 5 7/8%, v. 30.05.07(22), DL-Notes 2007(22) 5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46) 5 7/8%, v. 22.05.18(30), DL-Notes 2018(30) 6,2999999999999998%, v. 22.05.18(48), DL-Notes 2018(48) 4,8499999999999996%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27) 5,6500000000000004%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47) 6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41) 4,665%, v. 17.01.12(24), DL-Notes 2012(24) 5 7/8%, v. 16.09.13(25), DL-Notes 2013(25) 5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44) 4,8499999999999996%, v. 30.09.19(29), DL-Notes 2019(29) 5 3/4%, v. 30.09.19(49), DL-Notes 2019(49)		105,3G-5,37G	105,27 G	1,15	1,15
US\$	1.000	12.10.46	12.AO	A1867Q	US836205AV60			85,89G-6,57G	85,98 G	6,13	6,13
US\$	1.000	22.06.30	22.JD	A1907L	US836205AY00			107,06G-7,43G	106,98 G	4,92	4,92
US\$	1.000	22.06.48	22.JD	A1907M	US836205AZ74			97,96G-8,68G	97,89 G	6,5	6,5
US\$	1.000	27.09.27	27.MS	A19PQP	US836205AW44			103,39G-3,64G	103,33 G	4,25	4,24
US\$	1.000	27.09.47	27.MS	A19PQQ	US836205AX27			91,74G-2,7G	91,9 G	6,31	6,31
US\$	1.000	08.03.41	08.MS	A1GNAZ	US836205AP92			100,8G-1,42G	100,77 G	6,22	6,22
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A1GY9S	US836205AQ75			105,84G-6,07G	105,87 G	2,41	2,4
US\$	1.000	16.09.25	16.MS	A1HQX2	US836205AR58			110,15G-0,65G	110,27 G	3,31	3,3
US\$	1.000	24.07.44	24.JJ	A1VGAX	US836205AS32			90,69G-1,55G	90,77 G	6,15	6,15
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HG	US836205BA15			100,41G-0,84G	100,48 G	4,78	4,78
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HH	US836205BB97			92,24G-2,88G	92,17 G	6,39	6,39
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)		100,59G-0,56G	100,58 G	0,3	0,3
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	(exA)-103,64G-4,76G	103,6 G	3,75	3,75
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28USQ	US842400GU17		S s	96,89G-7,21G	96,85 G	2,61	2,61
US\$	1.000	01.06.43	01.JD	A1HK41	US001192AK93	Southern Company Gas Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 16.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		110,64G-1,48G	110,22 G	3,67	3,67
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) 5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3 7/8%, v. 23.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		137,63G-7,66G	137,81 G	3,96	3,96
US\$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05			121,36G-1,28G	121,1 G	3,83	3,83
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A1Z0P9	US84265VAH87			109,47G-9,61G	109,61 G	1,43	1,43
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44			130,67G-0,5G	130,41 G	3,95	3,95
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		118,03G-8,22G	118,21 G	2,93	2,93
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 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	101,52G-1,51G	101,5 G		
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426		S s	108,86G-9,02G	108,92 G	0,11	0,11

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A18870	US843646AT75	Southern Power Co. Registered Notes 2 1/2%, v. 16.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Ser.2016E 4,9500000000000002%, v. 16.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Ser.2016F	S s	101,26G-1,26G	101,26 G	0,66	0,66
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18871	US843646AU49		S s	111,7G-1,49G	111,7 G	4,26	4,26
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) 4 3/4%, v. 04.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 5 1/4%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5 1/8%, v. 08.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,43G-8,7G	98,24 G	2,81	2,81
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A28WXX	US844741BH05			107,92G-7,99G	107,97 G	0,86	0,86
US\$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WXL	US844741BJ60			113,66G-3,88G	113,84 G	1,72	1,72
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A28YCQ	US844741BK34			114,91G-5,31G	114,94 G	2,46	2,46
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	109,76G-11,04G	110,6 G	2,48	2,48
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-3,51G	103,51 G	5,25	5,23
Euro	1.000	04.02.28	01.AO	A3KNNE	XS2319950130	Spa Holdings 3 Oy Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 19.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) REGS		99,04G-101,21G	101,07 G	3,45	3,45
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A1GU84	XS0674396782	SpareBank 1 Boligkredit AS ACV 3 3/8%, v. 07.09.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		101,65G-1,65G	101,66 G		
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A18YNN	XS1377237869	SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23) 0,05%, v. 25.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22) 0 3/8%, v. 26.06.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24) 0 1/2%, v. 30.01.18(25), EO-M.-T.Mrtg.Cov.Gr.Bs 18(25) 0 3/4%, v. 04.09.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22) 0,01%, v. 22.09.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 1%, v. 30.01.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		101,7G-1,72G	101,71 G		
Euro	1.000	25.01.22	25.01.	A19B8F	XS1555317897			100,48G-0,48G	100,48 G		
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A19KF4	XS1637099026			102,63G-2,68G	102,65 G		
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A19VKN	XS1760129608			103,44G-3,53G	103,46 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1Z53R	XS1285867419			101,81G-1,82G	101,81 G		
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A282SD	XS2234568983			101,32G-1,45G	101,31 G		
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2RW3D	XS1943561883			108,29G-8,5G	108,29 G		
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	A19XNY	XS1790931114	SPAREBANK 1 ØSTLANDET Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/4%, v. 30.09.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 0 1/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(28)		101,99G-2,13G	102,1 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A2R8D3	XS2057872595			101,29G-1,37G	101,28 G		
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMMC	XS2308586911			99,13G-9,29G	99,08 G	0,23	0,23
Euro	1.000	08.06.21	08.06.	A182LM	XS1429528588	SpareBank 1 SMN Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/2%, v. 09.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0,01%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		100,21G-0,2G	100,21 G		
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	A19EB3	XS1576650813			100,82G-0,8G	100,8 G		
Euro	1.000	18.02.28	18.02.	A3KLX2	XS2303089697			98,36G-8,64G	98,31 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A188WZ	XS1516271290	Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 10.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/8%, v. 14.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 5/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		100,59G-0,62G	100,61 G		
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1ZGGB	XS1055536251			100,031G-0,03G	100,04 G	0,57	0,57
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQK	XS1967582831			102,18G-2,27G	102,18 G		
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A2877Z	XS2291901994	Sparebanken Str Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 26.01.21(28), EO-Mortg.Cov. MTN 2021(28) 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		100,93G-1,13G	100,94 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033			101,35G-1,45G	101,33 G		
Euro	1.000	29.11.22	29.11.	A19SSH	XS1725395302	Sparebanken Vest Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,1G-1,32G	101,29 G		
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A19C8S	XS1565074744	Sparebanken Vest Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.02.17(24), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2017(24)		102,35G-2,39G	102,36 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	29.04.22 24.11.25 28.06.27	29.04. 24.11. 28.06.	A1Z0UQ A282XD A28ZK9	XS1225004115 XS2237321190 XS2199484929	Sparebanken Vest Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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)		100,81G-0,82G 101,5G-1,58G 101,29G-1,37G	100,82 G 101,5 G 101,23 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)		111,59G-5,52G	111,44 G	1,5	1,5
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	105,2G	105,2 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	104,41G-4,49G	104,44 G		
Euro Euro Euro	500 500 500	13.10.22 14.09.23 30.09.24	13.JAJO 14.MJSD 30.09.	SK003A SKB046 SKB050	DE000SK003A1 DE000SKB0468 DE000SKB0500	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. 14.03.21-13.06.21, 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 S 981 S 985	101,1G 100,9G-0,9G 101,8G-1,8G	101,1 G 100,9 G 101,8 G	0,07 0,03 0,13	0,07 0,03 0,13
Euro Euro	100.000 100.000	24.05.24 29.11.21	24.05. 29.11.	SK0081 SKB027	DE000SK00818 DE000SKB0278	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 S 8	105,6G 101,4G	105,6 G 101,4 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	103,7G	103,7 G		
Euro Euro	1.000 1.000	01.02.26 01.02.29	15.JD 15.JD	A282SE A282UX	XS2234515786 XS2234516164	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		101,66G-1,84G 102,38G-2,5G	101,63 G 102,36 G	1,61 2,29	1,61 2,29
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.25 15.03.45	15.MS 15.MS	A1ZYJR A1ZYJS	US84756NAF69 US84756NAG43	Spectra Energy Partners L.P. Registered Notes 3 1/2%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/2%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		107,2G-7,48G 105,71G-6,78G	107,45 G 105,71 G	1,54 4,1	1,54 4,1
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)		103G-2,99G	102,96 G	2,01	2,01
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)		104,51G-4,51G	104,51 G	1,55	1,55
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)		109,59G-9,57G	109,55 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)		100,54G-0,55G	100,57 G	0,02	0,02
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)		106,86G-6,71G	106,66 G	1,75	1,75
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.03.26 15.06.24 15.02.25	01.MS 15.JD 15.FA	A19W05 A1ZRHV A1ZXHM	US85207UAK16 US85207UAH86 US85207UAJ43	Sprint Corp. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 22.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26) 7 1/8%, v. 15.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 7 5/8%, v. 24.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		121,82G-1,77G 115,21G-5,11G 117,98G-8,1G	121,74 G 114,91 G 117,41 G	2,85 2,2 2,67	2,85 2,2 2,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1ZRHU	US85207UAE55	Sprint Corp. Senior Notes 7 1/4%, v. 15.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,08G-2,31G	102,31 G	1,94	1,93
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1ZRHV	US85207UAF21	7 7/8%, v. 15.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		113,69G-3,71G	112,61 G	2,09	2,09
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A182Q1	XS1429577791	SR-Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 08.06.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)		100,28G-0,27G	100,28 G		
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A19P20	XS1692489583	0 3/8%, v. 03.10.17(24), EO-Mortg. Covered MTN 2017(24)		102,73G-2,78G	102,74 G		
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A28Y4J	XS2194373077	0,01%, v. 26.06.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27)		101,09G-1,23G	101,1 G		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R80H	XS2063288190	0,01%, v. 08.10.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		101,36G-1,46G	101,34 G		
Euro	1.000	17.10.25	17.10.	A2RS2T	XS1894534343	0 3/4%, v. 17.10.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)		104,91G-5,02G	104,92 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		76,99G-7,02G	77,14 G	15,03	15,03
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.)		101,02G-3,75G	103,97 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)		100,21G-0,16G	100,19 G	8,98	8,98
Euro	1.000	04.09.27	04.09.	A195EF	XS1875284702	SSE PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		106,96G-7,17G	106,97 G	0,25	0,25
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481	0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		103,5G-3,72G	103,58 G	0,03	0,03
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A1Z55L	XS1287779208	1 3/4%, v. 08.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,68G-4,75G	104,72 G		
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZAT1	XS1003017099	2 3/8%, v. 10.12.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		102,27G-2,31G	102,3 G		
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A28V55	XS2156787173	1 3/4%, v. 16.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		109,47G-9,82G	109,44 G	0,63	0,63
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V5D	XS2156787090	1 1/4%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)		104,73G-4,84G	104,78 G	0,05	0,05
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)		103G-3G	103 G	4,65	4,65
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.)		107,5G-7,702G	107,47 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		101,05G-0,61G	101,46 G	1,13	1,13
sfrs	5.000	20.11.26	20.11.	A2R905	CH0461238864	Stadler Rail AG Obligations 0 3/8%, v. 20.11.19(26), SF-Obl. 2019(26)		100,15G-1,03G	100,85 G	0,19	0,19
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828V	XS1435031270	Stadshypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 20.06.16(22), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(22)		100,64G-0,65G	100,64 G		
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18634	XS1499574991	0 1/8%, v. 05.10.16(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26)		102,21G-2,34G	102,23 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5R	XS1368543135	0 3/8%, v. 22.02.16(23), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(23)		101,68G-1,69G	101,68 G		
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DJJ	XS1568860685	0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24)		102,45G-2,48G	102,46 G		
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1ZR55	XS1135318431	0 5/8%, v. 10.11.14(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.14(21)		100,69G-0,69G	100,69 G		
Euro	50.000	02.02.22	02.02.	A1MLS0	DE000A1MLS04	Stadtsparkasse Düsseldorf Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 02.02.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 03 v.2012(22)	R 3	102,75G	102,76 G		
Euro	50.000	17.10.22	17.10.	A1PG11	DE000A1PG110	2,0350000000000001%, v. 30.07.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 08 v.2012(22)	R 08	103,7G	103,7 G		
Euro	50.000	14.09.22	14.09.	A1PG13	DE000A1PG136	2,1000000000000001%, v. 14.09.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 10 v.2012(22)	R 10	103,6G	103,6 G		
Euro	50.000	05.10.22	05.10.	A1PG14	DE000A1PG144	2,0350000000000001%, v. 05.10.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 11 v.2012(22)	R 11	103,6G	103,6 G		
Euro	50.000	15.11.21	15.11.	A1PG19	DE000A1PG193	1,673%, v. 12.12.12(21), Hyp.Pfdr.R.Hyp 15 v.2012(21)	R 15	101,45G	101,45 G		
Euro	50.000	18.06.24	18.06.	A1PG2B	DE000A1PG2B3	2%, v. 18.06.13(24), Hyp.Pfdr.R.Hyp 17 v.2013(24)	R 17	106,95G	106,95 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	100,72G	100,72 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	27.02.23 25.10.22 16.10.23	27.FA 25.AO 16.10.	A1R065 A1RE52 A1TNGE	DE000A1R0659 DE000A1RE525 DE000A1TNGE8	Stadtsparkasse Wuppertal Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 26.02.21-26.08.21, 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)		100,15G 100G 105,9G	100,15 G 100 G 105,9 G	-0,08	
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)		103,42G-5,39G	105,28 G	5,2	5,2
Euro US\$ US\$ Euro US\$ US\$ US\$ Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	03.10.23 15.03.24 30.01.26 27.01.28 01.04.31 21.05.25 21.05.30 02.07.27 20.01.23 20.01.23	03.10. 15.MS 30.JJ 27.01. 01.AO 21.MN 21.MN 02.07. 20.JJ 22.JAJO	A19P27 A19X29 A28R3U A28R46 A28VKK A2R2L6 A2R2L8 A2R4FR A2RSL0 A2RSL1	XS1693281534 XS1793294767 XS2100414866 XS2102360315 XS2150091739 XS2001187405 XS2001211122 XS2021467753 XS1887493309 XS1887493481	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		101,05G-1,19G 105,6G-5,56G 103,82G-3,98G 102,206G-2,529G (exA)-113,29G-3,74G 107,53G-7,42G 111,08G-1,41G 102,83G-3,11G 102,73G-2,71G 100,5G-0,6G	101,13 G 105,58 G 103,96 G 102,235 G 113,58 G 107,56 G 111,21 G 102,88 G 102,76 G 100,61 G	0,27 1,94 1,96 0,47 3,06 1,91 2,89 0,39 2,7 1,04	0,27 1,94 1,96 0,47 3,06 1,91 2,89 0,39 2,7 1,04
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)		100,34G-0,34G	100,32 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		109,68G-9,89G	109,8 G	1,98	1,98
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		105,84G-5,91G	105,86 G	1,68	1,68
Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000	09.09.30 12.02.30 23.09.31	09.09. 12.FA 23.09.	A28X81 A2R99D A3KNQ6	XS2183818637 XS2078692014 XS2319954710	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) 1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		105,851G-6,1G 102,57G-3,04G 99,51G-9,813G	105,88 G 103,09 G 99,554 G	1,79 3,14 1,22	1,79 3,14 1,22
Euro Euro	1.000 1.000	23.11.22 19.11.24	23.11. 19.11.	A1HC49 A1ZSQP	XS0858585051 XS1140857316	Standard Chartered PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 23.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,78G-5,82G 110,2G-0,41G	105,78 G 110,28 G	0,05 0,23	0,05 0,23
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		130,47G-0,32G	130,33 G		
Euro	1.000	21.11.26	21.11.	A2SATF	XS2080766475	Standard Industries Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 21.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		101,56G-1,6G	101,39 G	1,95	1,95
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)		100,36G-0,69G	100,3 G	2,23	2,23

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		110,53G-0,57G	110,3 G	1,3	1,3
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02	4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,43G-2,81G	112,43 G	2,18	2,17
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84	4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		116,3G-7,76G	116,75 G	3,52	3,52
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15	3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		103,79G-4,82G	103,9 G	3,5	3,5
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HQSL	US855244AD16	3,8500000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		(exA)-107,6G-7,58G	107,52 G	0,76	0,76
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2PG	US855244AG47	2,7000000000000002%, v. 10.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,33G-2,34G	102,34 G	0,72	0,72
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20	4,2999999999999998%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		111,54G-2,16G	111,37 G	3,58	3,58
US\$	1.000	12.03.27	12.MS	A28U1E	US855244AV14	2%, v. 12.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		101,48G-1,88G	101,5 G	1,67	1,67
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28U1F	US855244AW96	2 1/4%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,58G-8,32G	97,44 G	2,48	2,48
US\$	1.000	12.03.50	12.MS	A28U1G	US855244AX79	3,3500000000000001%, v. 12.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		97,94G-9,19G	98,06 G	3,42	3,42
US\$	1.000	07.05.22	07.MN	A28W4H	US855244AY52	1,3%, v. 07.05.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		100,99G-1G	100,98 G	0,37	0,37
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28W4J	US855244AZ28	2,5499999999999998%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,13G-0,75G	100,4 G	2,48	2,48
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67	3,5499999999999998%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,14G-9,57G	109,21 G	2,3	2,3
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31	4,4500000000000002%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		115,23G-7,7G	116,08 G	3,49	3,49
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	110G-9,8G	109,65 G	0,72	0,72
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		101,29G-1,33G	101,38 G	0,06	0,06
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)		102,4G-2,55G	102,52 G	0,31	0,31
Euro	1.000	05.08.32	05.08.	A280WG	XS2152935214	1,3029999999999999%, v. 05.08.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		104,02G-4,48G	104,11 G	0,89	0,89
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG4Q	XS0903465127	State Oil Company of the Azerbaijan Republic Registered Notes 4 3/4%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,18G-5,41G	105,37 G	1,9	1,9
US\$	1.000	18.03.30	18.MS	A1ZXQD	XS1196496688	6,9500000000000002%, v. 18.03.15(30), DL-Notes 2015(30)		123,26G-3,46G	123,31 G	3,86	3,86
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)		102,8G-3,39G	103,07 G	2,75	2,75
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)		113,6G-4,22G	113,98 G	2,33	2,33
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)		105,09G-5,11G	105,13 G	1,2	1,2
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)		101,65G-1,97G	101,65 G	2,16	2,16
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)		105,55G-5,58G	105,53 G	0,44	0,44
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)		104,47G-4,61G	104,5 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)		104,46G-4,5G	104,44 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)		109,79G-10,06G	109,79 G	0,36	0,36
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)		108,24G-8,53G	108,26 G	0,29	0,29
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A19Q50	XS1705553250	Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.10.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		104,23G-4,35G	104,18 G		
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A2SAAW	XS2079678400	0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		101,56G-2,01G	101,63 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach ISMA B/F	
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	01.12. 31.03.	A1ZS1L A3KNZ1	XS1141810991 XS2314246526	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.) 1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		101,85G-1,75G 100,735G-0,759G	101,77 G 100,11 G		
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.10.27 15.10.50 15.06.25 15.01.31	15.AO 15.AO 15.JD 15.JJ	A283Q2 A283Q3 A28YCR A28YCS	US858119BN92 US858119BP41 US858119BL37 US858119BM10	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)		97,62G-7,95G 93,4G-4,04G 103,85G-4,02G 104,23G-5,89G	97,82 G 93,41 G 103,95 G 105,52 G	2 3,61 1,41 2,58	2 3,61 1,41 2,58
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 100.000 1.000	14.04.23 29.03.24 23.03.24 20.03.25 15.05.26 07.07.28 07.07.23 05.01.26 18.09.29 30.03.27	14.04. 29.03. 23.03. 20.03. 15.05. 07.07. 07.07. 05.01. 18.09. 30.03.	A18Z7V A18ZPB A19EYV A19XX2 A28W7T A28ZJ0 A28ZJY A28ZJZ A2R7MV A3KN2C	FR0013153707 XS1388625425 FR0013245586 FR0013323326 FR0013512944 XS2199351375 XS2178832379 XS2178833773 FR0013447166 XS2325733413	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) 0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)	S s S s S s	104,71G-4,74-4,78G 110,09G-0,26G 105,5G-5,49-5,5-5,57G 106,15G-6,35G 110,63G-0,84G 124,34G-4,88G 106,56G-6,63G 115,05G-5,22G 102,25G-2,59G 99,65G-9,93G	104,73 G 110,14 G 105,49 G 106,21 G 110,65 G 124,4 G 106,58 G 115,05 G 102,25 G 99,66 G	0,01 0,28 0,11 0,38 0,59 0,93 0,41 0,61 0,81 0,64	0,01 0,28 0,11 0,38 0,59 0,93 0,41 0,61 0,81 0,64
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1Z3LF	US31562QAF46	Stellantis N.V. Registered Notes 5 1/4%, v. 14.04.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		108,32G-8,42G	108,33 G	1,03	1,03
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCP6	USW8758PAK22	Stena AB Registered Notes 7%, v. 23.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		99,78G-100,39G	99,89 G	6,96	6,95
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A28SU2	XS2110768525	Stena International S.A. Notes 3 3/4%, v. 30.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		96,25G-5,67G	96,28 G	5,07	5,07
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)		95,51G-5,27G	97,65 G	8,76	8,74
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		102,22G-2,35G	102,16 G	0,84	0,84
Euro	1.000	31.07.25	16.FMAN	A280PQ	XS2210013970	Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 16.02.21-16.05.21, v. 31.07.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		98,26G-8,465G	98,395 G	6,3	6,29
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	16.06.23 07.06.27 21.03.28 02.12.30	16.06. 07.06. 21.03. 02.12.	A182VX A19JLQ A19X5P A285YE	XS1432392170 XS1624344542 XS1794354628 XS2265360359	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)		104,39G-4,39G 112,65G-2,91G 113,42G-3,68G 98,94G-9,3G	104,37 G 112,74 G 113,48 G 98,96 G	0,12 0,38 0,49 0,7	0,12 0,38 0,49 0,7
Euro Euro	1.000 1.000	04.04.43 30.09.51	04.04. 30.09.	A1HHXY A3KNZ7	XS0909773268 XS2325328313	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) 1 7/8%, zinsv. v. 31.03.21-29.03.31, v. 31.03.21(51), EO-FLR Notes 2021(31/51)		111,71G-1,95G 98,41G-8,79G	111,8 G 98,42 G	5,89 1,93	5,89 1,93
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		100,84G-0,91G	100,89 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)		101,91G-2,29G	102,29 G	0,08	0,08
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 904	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,73G-9,79G	99,66 G	1,21	1,2
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A2RU3U	XS1914485534	1 1/8%, v. 30.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		103,23G-3,29G	103,25 G		
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304	2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		111,43G-1,64G	111,49 G	0,35	0,35
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643	2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		118,09G-8,54G	118,1 G	0,64	0,64
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2SA1V	XS2087622069	0 1/4%, v. 03.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,9G-1,01G	100,92 G		
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		101,78G-2,08G	101,81 G	0,48	0,48
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651	1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		102,67G-3,16G	102,65 G	0,69	0,69
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)		102,74G-2,63G	102,61 G	0,25	0,25
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,01G-1,96G	101,95 G	0,57	0,57
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,5640000000000001%, zinsv. v. 31.03.21-29.06.21, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		78,6G-8,21G	78,22 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)		103,95G-4,06G	103,98 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)		109,11G-9,21G	109,02 G	0,33	0,33
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		118,71G-8,83G	118,65 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)		105,6G-5,65G	105,62 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,5G-0,48G	100,49 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)		107,26G-7,19G	107,18 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)		106,34G-6,48G	106,31 G	0,16	0,16
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)		104,72G-5,32G	104,72 G	0,85	0,85
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30	v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		99,44G-9,62G	99,47 G	0,07	
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.)		103,88G-4,32G	103,74 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.)		101,58G-1,55G	101,42 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.)		98,44G-8,959G	98,256 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)		101,79G-2,23G	102,24 G	0,3	0,3
sfrs	5.000	23.09.25	23.09.	A2810C	CH0561923845	0 4/5%, v. 23.09.20(25), SF-Anl. 2020(25)		101,74G-1,8G	101,75 G	0,39	0,39
sfrs	5.000	18.11.27	18.11.	A284F8	CH0576402165	0 7/8%, v. 18.11.20(27), SF-Anl. 2020(27)		102,33G-2,49G	102,34 G	0,49	0,49
sfrs	5.000	22.10.21	22.10.	A2RSK2	CH0434678410	0 5/8%, v. 22.10.18(21), SF-Anl. 2018(21)		99,66G-100,11G	100,12 G	0,42	0,42
sfrs	5.000	22.10.24	22.10.	A2RSMM	CH0434678428	1,6000000000000001%, v. 22.10.18(24), SF-Anl. 2018(24)		103,91G-4,42G	104,41 G	0,34	0,34
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)		100,78G-0,83G	100,78 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)		102,02G-2,28G	102,02 G	0,14	0,14
Euro	1.000	14.06.22	14.MJSD	A19JX6	XS1621087359	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.03.21-13.06.21, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,25G-0,48G	100,48 G	-0,4	
US\$	1.000	18.10.22	18.JAJO	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)		100,7G-0,62G	100,62 G	0,56	0,56
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)		106,68G-6,94G	106,7 G	0,28	0,28
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A28393	XS2234579675	0,303%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		99,42G-9,85G	99,52 G	0,33	0,33
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)		106,59G-6,93G	106,85 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 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.07.27	12.JJ	A19LD2	US86562MAR16	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes 3,3639999999999999%, v. 12.07.17(27), DL-Notes 2017(27) 2,7240000000000002%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		108,39G-8,45G 101,65G-2,13G	108,41 G 101,74 G	1,93 2,46	1,93 2,46
US\$	1.000	27.09.29	27.MS	A2R8JP	US86562MBU36						
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) 3,202%, v. 17.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		93,65G-4,06G 102,52G-3,2G	93,55 G 102,89 G	2,88 2,79	2,88 2,79
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R7WX	US86562MBS89						
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)		99,6G-9,74G	99,6 G	0,02	0,02
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) 6,7999999999999998%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 6,8499999999999996%, v. 06.06.08(39), DL-Notes 2008(08/39) 4%, v. 15.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,1000000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 3/4%, v. 04.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		124,98G-6,29G 137,17G-7,75G 137,37G-8G 101,71G-2,93G 105,94G-6,12G 96,87G-9,1G	125,6 G 136,9 G 137,22 G 101,54 G 106,07 G 98,02 G	3,59 3,82 3,95 3,86 1,56 3,84	3,59 3,82 3,94 3,86 1,56 3,84
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVEZ	US71644EAJ10						
US\$	1.000	01.06.39	01.JD	A0TWM1	US86722TAB89						
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R7K	US86722AB33						
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28XDN	US86722AD98						
US\$	1.000	04.03.51	04.MS	A3KM0W	US86722AE71						
US\$	1.000	04.03.51	04.MS	A3KM0W	US86722AE71						
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)		99,5G-9,51G	99,51 G	5,7	5,69
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		103,63G-3,34G	103,32 G	5,82	5,81
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)		103,86G-3,89G	103,95 G		
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) 6%, v. 15.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,34G-10,35G 117,37G-7,37G	110,39 G 117,44 G	3,64 3,46	3,64 3,46
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2R5NB	US86964WAF95						
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)		91,88G-2,27G	91,98 G	2,72	2,72
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) 0 3/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 0 1/4%, v. 28.02.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 2 5/8%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 4 3/8%, v. 20.10.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21) 0,01%, v. 02.12.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 1/2%, v. 18.02.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 1%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/8%, v. 18.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		102,54G-2,58G 101,58G-1,63G 100,64G-0,66G 101,66G-1,67G 104,21G-4,23G 102,63G-2,62G 98,32G-8,72G 100,21G-0,53G 104,75G-4,85G 101,17G-1,24G	102,56 G 101,59 G 100,66 G 101,63 G 104,22 G 102,64 G 98,51 G 100,15 G 104,76 G 101,19 G	0,02 0,44	0,02 0,44
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A192W8	XS1848875172						
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A19DRH	XS1571298139						
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A19X5G	XS1795254025						
Euro	1.000	23.08.22	23.08.	A1G8QF	XS0819759571						
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	A1GWEZ	XS0693812355						
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28515	XS2265968284						
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A28TVD	XS2121207828						
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A28V06	XS2156510021						
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A2R3N3	XS2013536029						
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)		104,12G-4,25G 102,07G-2,14G	104,15 G 102,08 G	1,06 0,93	1,06 0,93
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W6M	XS1782803503						
US\$	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19EGQ	XS1577762583	Swedbank AB Floating Rate Medium -Term Notes 0,88388%, zinsv. v. 15.03.21-13.06.21, v. 14.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 17(22)Reg.S		100,55G-0,55G	100,5 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 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,88G-0,9G	100,88 G		
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A19RS8	XS1711933033			100,91G-0,91G	100,84 G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1Z2AD	XS1239401216			101,65G-1,67G	101,61 G		
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287GF	XS2282210231			98,5G-8,9G	98,62 G	0,36	0,36
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WSZ	XS2167002521			103,32G-3,36G	103,28 G		
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A2R83B	XS2063261155			100,75G-0,8G	100,71 G	0,02	0,02
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	101,11G-1,19G	101,15 G	0,81	0,81
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A19BP9	XS1550140674	Swedbank Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(22) 0 2/5%, v. 08.05.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(24) 0,45%, v. 23.02.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 18(23) 1 1/8%, v. 21.05.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21)		100,85G-0,86G	100,86 G		
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A19GYQ	XS1606633912			102,64G-2,67G	102,64 G		
Euro	1.000	23.08.23	23.08.	A19WR0	XS1778322351			102,26G-2,29G	102,26 G		
Euro	100.000	21.05.21	21.05.	A1ZJJM	XS1069674825			100,2G-0,2G	100,2 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)		101,51G-1,51G	101,51 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)		102,38G-2,42G	102,39 G		
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679			106,58G-6,73G	106,59 G		
Euro	1.000	29.01.25	29.01.	A19VC7	XS1759602953			103,45G-3,51G	103,45 G		
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)		102,23G-2,31G	102,15 G	0,2	0,2
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768			102,63G-2,75G	102,56 G	0,59	0,59
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T19	XS2125123039			100,05G-0,18G	99,88 G	0,84	0,84
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)		101,33G-1,41G	101,4 G	0,17	0,17
sfrs	5.000	06.06.25	06.06.	A2SAL6	CH0461238906			100,58G-0,55G	100,59 G	-0,13	
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) 0 3/8%, v. 11.02.21(28), SF-Anl. 2021(28)		100,05G-0,71G	100,46 G	0,57	0,57
sfrs	5.000	11.02.28	11.02.	A287NK	CH0581947816			99,27G-9,71G	99,49 G	0,42	0,42
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)		102,93G-3,11G	103,06 G		
Euro	100.000	04.06.52	04.06.	A28X34	XS2181959110	Swiss Re Finance [UK] PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,714%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.32, v. 04.06.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		108,841G-9,581G	108,92 G	2,28	2,28
sfrs	5.000	18.09.31	18.09.	A282TE	CH0515152467	Swisscom AG Anleihen 0,13%, v. 18.09.20(31), SF-Anl. 2020(31) 0,245%, v. 20.11.20(34), SF-Anl. 2020(34)		98,55G-8,79G	98,5 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	20.11.34	20.11.	A284Q3	CH0580291968			97,72G-7,91G	97,5 G	0,4	0,4
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)		101,54G-1,78G	101,59 G	0,14	0,14
sfrs	5.000	30.06.34	30.06.	A282DX	CH0536893339	Swissgrid AG Anleihen 0,15%, v. 29.09.20(34), SF-Anl. 2020(34) 0 1/8%, v. 30.11.20(36), SF-Anl. 2020(36) v. 30.01.20(28), SF-Anl. 2020(28)		97,5G-8,4G	97,99 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	30.06.36	30.06.	A2842U	CH0570576279			94,69G-4,69G	94,69 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	30.06.28	30.06.	A28SCF	CH0461239102			100,5G-0,68G	100,5 G	-0,09	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach ISMA B/F	
sfrs	5.000	30.06.50	30.06.	A2R7B8	CH0419041501	Swissgrid AG Anleihen 0,05%, v. 30.09.19(50), SF-Anl. 2019(50)		85,49G-6,35G	86,85 G	0,12	0,12
US\$ US\$	1.000 1.000	28.04.26 22.03.23	28.AO 22.MS	A180QZ A1HBM7	USQ8809VAH26 USQ8809VAD12	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 28.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3 9/10%, v. 23.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		107,49G-8,01G 105,81G-5,82G	108,01 G 105,84 G	1,96 0,9	1,96 0,9
Euro Euro	1.000 1.000	26.04.28 23.04.24	26.04. 23.04.	A19ZP9 A1ZGZH	XS1811198701 XS1057783174	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2 3/4%, v. 23.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		107,13G-7,4G 108,01G-8,1G	107,18 G 108,02 G	0,67 0,08	0,67 0,08
Euro Euro	1.000 1.000	29.11.25 01.07.27	29.11. 01.07.	SYM772 SYM773	DE000SYM7720 XS2195096420	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025) 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		104,19G-4,29G 105,18G-5,48G	104,26 G 105,41 G	0,32 0,48	0,32 0,48
US\$ US\$	1.000 1.000	19.03.24 19.03.29	19.MS 19.MS	A2RZLQ A2RZLR	US87165BAN38 US87165BAP85	Synchrony Financial Registered Notes 4 3/8%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 5,1500000000000004%, v. 19.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,11G-8,15G 114,96G-6G	108,15 G 115,68 G	1,54 2,9	1,54 2,9
sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000	16.10.23 09.12.22 09.12.26	16.10. 09.12. 09.12.	A283FK A28UD5 A28UD6	CH0572142468 CH0525158439 CH0525158447	Syngenta Finance AG Anleihen 1 1/4%, v. 16.10.20(23), SF-Anl. 2020(23/23) 0 1/8%, v. 09.03.20(22), SF-Anl. 2020(22/22) 0 7/10%, v. 09.03.20(26), SF-Anl. 2020(26/26)		100,85G-0,84G 98,9G-8,91G 95,75G-5,96G	100,93 G 98,91 G 95,76 G	0,91 0,25 1,45	0,91 0,25 1,45
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		107,07G-6,92G	106,96 G	3,08	3,08
Euro Euro Euro	100.000 100.000 1.000	02.11.21 10.09.27 16.04.26	02.11. 10.09. 16.04.	A1ZFCW A1ZX6Y A28V5C	XS1050454682 XS1199954691 XS2154325489	Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) 1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27) 3 3/8%, v. 16.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		100,51G-0,39G 99,84G-100,48G 108,805G-9,338G	100,38 G 99,62 G 108,602 G	1,18 1,17 1,44	1,18 1,17 1,44
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJO	A28XMC	XS2170852763	Synlab Bondco PLC Floating Rate Notes 4,21%, zinsv. v. 01.04.21-30.06.21, v. 19.05.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		101,38G-1,3G	101,315 G	3,93	3,93
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28Y4Z	XS2194288390	Synthomer PLC Registered Notes 3 7/8%, v. 25.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,25G-4,14G	104,19 G	2,85	2,85
Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	23.06.23 15.07.27 15.03.25 15.03.48	23.06. 15.JJ 15.MS 15.MS	A183DJ A19J6S A19XU5 A19XU6	XS1434170426 US871829BF39 US871829BG12 US871829BH94	Sysco Corp. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 23.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,5499999999999998%, v. 19.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,4500000000000002%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		102,53G-2,49G 107,55G-7,78G 108,14G-8,3G 113,2G-3,57G	102,46 G 107,6 G 108,28 G 112,34 G	0,12 1,94 1,38 3,69	0,12 1,94 1,38 3,69
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.02.30 15.02.50 01.04.25 01.04.30 01.04.40 01.04.50	15.FA 15.FA 01.AO 01.AO 01.AO 01.AO	A28TUG A28TUH A28VMW A28VMX A28VMY A28VMZ	US871829BK24 US871829BJ50 US871829BP11 US871829BL07 US871829BM89 US871829BN62	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)		99,22G-9,71G 94,1G-4,48G (exA)-115,95G-6,34G (exA)-124,88G-5,49G (exA)-140,37G-0,93G (exA)-144,95G-6,35G	99,17 G 94,23 G 116,27 G 125,01 G 140,12 G 144,61 G	2,45 3,64 1,42 2,75 3,64 3,95	2,45 3,64 1,42 2,75 3,64 3,95
US\$ US\$	1.000 1.000	15.04.24 15.04.22	15.AO 15.AO	A18ZQ0 A19EWU	US87264AAQ85 US87264AAR68	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)		101,02G-0,6G 102,15G-2,36G	100,64 G 102,11 G	5,86 1,67	5,86 1,67
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 908			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 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%, v. 05.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		101,7G-1,41G	101,51 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25			105,88G-5,86G	106,2 G	4,31	4,31
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A19VD1	US87264AAU97			102,13G-1,97G	102 G	4,09	4,08
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VD2	US87264AAV70			106,4G-6,4G	106,4 G	3,71	3,71
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1ZPDW	US87264AAM71			100,89G-0,9G	100,9 G	5,57	5,56
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		110,74G-1,52G	110,74 G	3,57	3,57
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VT3	USU88868AC54			111,18G-2,65G	111,15 G	3,81	3,81
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VTV	USU88868AD38			107,76G-7,94G	107,83 G	1,47	1,47
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VTX	USU88868AE11			109,06G-9,33G	108,99 G	2,1	2,1
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VTZ	USU88868AF85			108,65G-8,87G	108,34 G	2,78	2,78
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A28Y4S	USU88868AG68			99,2G-9,36G	99,04 G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A28Y4U	USU88868AH42			98,17G-8,59G	98,27 G	2,29	2,29
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A28Y4W	USU88868AJ08			97,68G-8,09G	97,76 G	2,79	2,79
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) 3 1/2%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(26/31) 2 5/8%, v. 23.03.21(26), DL-Notes 2021(23/26) 3 3/8%, v. 23.03.21(29), DL-Notes 2021(24/29)		100,02G-99,85G	99,69 G	2,3	2,29
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A287QP	US87264ABS33			96,8G-7,13G	96,68 G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A287QQ	US87264ABT16			96,89G-6,86G	96,3 G	3,28	3,28
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KNN0	US87264ABW45			100,54G-0,58G	100,15 G	3,46	3,46
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A3KNNY	US87264ABU88			101,36G-1,76G	100,9 G	2,27	2,27
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3KNNZ	US87264ABV61			100,89G-0,99G	100,65 G	3,26	3,26
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-Nts 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		92,83G-3,91G	92,79 G	3,45	3,45
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A2826X	USU88868AN10			91,25G-3,42G	92,23 G	3,7	3,7
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			93,47G-3,25G	94,79 G	3,98	3,98
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A284CY	USU88868AP67			94,17G-5,32G	94,4 G	2,78	2,78
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)		99,33G-9,62G	99,18 G	0,7	0,7
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		95,96G-6,41G	96 G	2,51	2,51
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A28ZJH	XS2197348324			102,44G-2,89G	102,61 G	0,28	0,28
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A28ZJJ	XS2197348597			102,6G-3,27G	102,78 G	0,59	0,59
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A28ZJK	XS2197349645			104,1G-4,99G	104,3 G	0,91	0,91
Euro	1.000	09.07.40	09.07.	A28ZJL	XS2198582301			106,93G-8,56G	107,01 G	1,49	1,49
US\$	1.000	09.07.60	09.JJ	A28ZK3	US874060BD74			95,59G-6,56G	95,46 G	3,57	3,57
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2RUPN	XS1843449049			102,12G-2,13G	102,11 G		
Euro	1.000	15.11.23	15.FMAN	A19RD4	XS1710653483	Takko Luxembourg 2 S.C.A. Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 15.02.21-14.05.21, v. 09.11.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		88,32G-8,39G	88,33 G	10,95	10,9
Euro	1.000	15.11.23	15.MN	A19RD5	XS1710653137	Takko Luxembourg 2 S.C.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		87,05G-7,55G	87,55 G	11,3	11,24
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		106,23G-6,78G	106,44 G	1,92	1,92
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		106,2G-6,22G	106,18 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 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	Talanx AG Senior Notes 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		113,49G-3,55G	113,53 G		
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		109,89G-9,91G	109,94 G	7,42	7,42
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282XE	XS2181280335	Talent Yield [Euro] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,2G-2,28G	102,2 G	0,48	0,48
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)		98,2G-4,71G	98,21 G	1,26	1,26
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-Obrigacoes 2019(19/24)Reg.S		75,65G-5,83G	75,39 G	14,46	14,46
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)		109,4G-9,15G	109,4 G	5,49	5,49
US\$	1.000	01.11.32	01.MN	124530	US87612EAK29	Target Corp. Registered Notes 6,3499999999999996%, v. 31.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 2,3500000000000001%, v. 28.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,6499999999999999%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		135,2G-6,22G	136,07 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28SVR	US87612EBJ47			101,14G-1,61G	101,4 G	2,16	2,16
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VJ5	US87612EBL92			104,81G-4,95G	104,88 G	0,99	0,99
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A28VJ6	US87612EBK10			103,52G-4,02G	103,67 G	2,19	2,19
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	110,85G-0,62G	110,52 G	1,01	1,01
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)		106,88G-6,88G	106,88 G	4,08	4,08
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)		104,27G-4,36G	104,32 G	1,63	1,63
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)		103,75G-3,52G	103,59 G	1,06	1,06
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)		109,14G-9,24G	109,12 G	0,62	0,62
Euro	100.000	19.10.22	19.10.	A1Z82T	FR0013016631			103,523G-3,575G	103,531 G	0,53	0,53
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A19CK9	US878237AG14	Tech Data Corp. Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,45G-1,21G	101,19 G	3,28	3,27
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		103,77G-3,75G	103,75 G	5,25	5,24
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A254SE	XS2090816526	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH Senior Secured Notes 2%, v. 29.01.20(25), Sen.Notes v.20(22/25)Reg.S		98,76G-8,67G	98,6 G	2,34	2,34
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)		109,09G-9,41G	109 G	4,55	4,55
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	A1GTC0	US878742AW53			123,44G-4,01G	123,56 G	4,49	4,49

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 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		(exA)-116,85G-6,16G	116,13 G	4,64	4,64
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)		100,78G-1,06G	100,78 G	4,62	4,58
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		101,75G-1,33G	101,28 G	3,55	3,55
Euro	100.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449	Tele2 AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		98,95G-9,37G	98,95 G	0,82	0,82
US\$	1.000	18.07.26	18.JJ	A2R5DE	USP9028NAV30	Telecom Argentina S.A. Registered Notes 8%, v. 18.07.19(26), DL-Notes 2019(23/26) Reg.S		87,74G-7,75G	87,75 G	11,43	11,41
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)		113,09G-3,43G	113,35 G	4,7	4,7
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96			125,16G-4,8G	124,56 G	4,94	4,94
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TWG4	US87927VAV09			133,1G-3,16G	132,9 G	4,91	4,91
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	117,84G-8,38G	117,74 G	4,5	4,5
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)		145,88G-6,61G	146,26 G	3	3
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KNAB	US879360AE54	Teledyne Technologies Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 22.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,55G-100,23G	99,81 G	2,74	2,74
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		105G-5,01G	105 G	0,14	0,14
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)		103,25G-3,37G	103,37 G	1,05	1,05
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)		111,84G-1,93G	111,86 G	1,97	1,97
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71			117,12G-8,02G	117,33 G	4,12	4,12
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54			112,83G-3,54G	112,79 G	3,62	3,62
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38			113,54G-4,09G	113,74 G	4,07	4,07
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) 1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		110,84G-1,56G	110,85 G	0,78	0,78
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665			101,05G-1,08G	101,05 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689			106,92G-7,01G	106,85 G	0,06	0,06
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110			106,21G-6,33G	106,17 G	0,06	0,06
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211			106,09G-6,17G	106,12 G		
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138			114,33G-4,65G	114,33 G	0,34	0,34
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081			109,16G-9,46G	109,03 G	0,3	0,3
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965			106,71G-6,98G	106,73 G	0,23	0,23
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860			107,5G-7,64G	107,6 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208			100,79G-0,77G	100,79 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368			102,88G-2,84G	102,86 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507			120,19G-0,53G	120,19 G	0,47	0,47
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207			100,64G-1,11G	100,66 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 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		105,59G-5,94G	105,67 G	0,26	0,26
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		109,43G-9,99G	109,45 G	0,86	0,86
Euro	100.000	13.07.40	13.07.	A28ZPF	XS2197675288	1,8640000000000001%, v. 13.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		106,71G-7,55G	106,61 G	1,41	1,41
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618	1,9570000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		109,27G-10,29G	109,4 G	1,32	1,32
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2RW88	XS1946004451	1,069%, v. 05.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		103,12G-3,21G	103,15 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)		110,04G-0,49G	110,09 G	0,44	0,44
						Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	15.03.	A1858P	XS1490960942	3 3/4%, zinsv. v. 15.09.16-14.03.22, EO-FLR Bonds 2016(22/Und.)		102,87G-2,86G	102,8 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.)		102,05G-2,19G	102,03 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		103,12G-3,3G	103,1 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		107,81G-8,28G	107,69 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.)		112,02G-2,41G	112,01 G		
Euro	100.000	endlos	05.05.	A28S3H	XS2109819859	2,5019999999999998%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.27, EO-FLR Bonds 2020(27/Und.)		101,3G-2,21G	101,218 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		101,883G-2,782G	101,874 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.)		108,76G-9,07G	108,73 G		
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658	2,3759999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)		97,2G-8,286G	97,245 G		
						Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		154,76G-5,44G	154,89 G	0,92	0,92
						Telekom Finanzmanagement GmbH Guaranteed Notes					
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		107,83G-8,06G	107,79 G	0,07	0,07
						Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,25G-4,26G	104,26 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)		102,25G-2,26G	102,27 G		
						Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes					
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		103,38G-3,56G	103,5 G	2,95	2,95
						Telenor ASA Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NZ	XS0798790027	2 3/4%, v. 27.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,75G-3,74G	103,74 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)		110,27G-0,32G	110,27 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)		110,8G-0,89G	110,8 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)		101,49G-2,12G	101,46 G	0,71	0,71
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)		100,29G-0,54G	100,31 G	0,17	0,17
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)		103,64G-3,81G	103,67 G	0,01	0,01
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)		106,36G-6,78G	106,43 G	0,28	0,28
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)		114,21G-4,81G	114,03 G	0,58	0,58
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2R8AG	XS2056395606	v. 25.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,55G-0,58G	100,53 G	-0,23	
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)		100,68G-0,89G	100,65 G	0,11	0,11
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)		101,86G-2,26G	101,85 G	0,4	0,4
						Téléperformance SE Medium - Term Notes					
Euro	100.000	26.11.27	26.11.	A285P0	FR0014000S75	0 1/4%, v. 26.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,67G-8,91G	98,6 G	0,42	0,42
						Téléperformance SE Obligations					
Euro	100.000	03.04.24	03.04.	A19FLB	FR0013248465	1 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		103,86G-3,96G	103,85 G	0,17	0,17
						Telia Company AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		117,78G-7,91G	117,75 G		
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A1APTB	XS0465576030	4 3/4%, v. 16.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,16G-3,15G	103,15 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)		110,89G-0,94G	110,89 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	Telia Company AB Medium - Term Notes 3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4%, v. 22.09.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) 0 1/8%, v. 27.11.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		118,78G-8,9G	118,77 G	0,05	0,05
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1GVNJ	XS0680904827			104,1G-4,06G	104,12 G		
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQQW	XS0968972199			134,27G-4,86G	134,2 G	0,58	0,58
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953			110,61G-1,08G	110,34 G	0,78	0,78
Euro	1.000	27.11.30	27.11.	A285RF	XS2264161964			96,85G-7,32G	97 G	0,26	0,26
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) 1 3/8%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.26, v. 11.02.20(81), EO-FLR Securities 2020(26/81)		104,5G-4,67G	104,58 G	2,83	2,83
Euro	1.000	11.05.81	11.05.	A28TEC	XS2082429890			101,171G-1,171G	101,011 G	1,35	1,35
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)		104,44G-4,42G	104,44 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) 4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 3 1/2%, v. 21.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		105,52G-5,71G	105,55 G	1,85	1,85
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764			112,23G-2,28G	112,01 G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1G2KK	XS0760187400			105,55G-5,57G	105,49 G		
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736			106,63G-6,68G	106,62 G		
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798			105,56G-5,81G	105,48 G	0,35	0,35
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249			108,51G-8,8G	108,51 G	0,26	0,26
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A1916Q	US87971MBH51	TELUS Corp. Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		113,66G-5,44G	114,01 G	3,74	3,74
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) 1 1/4%, v. 20.11.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		100,18G-0,63G	100,1 G	0,44	0,44
Euro	1.000	20.11.49	20.11.	A2SANF	XS2080786150			108,5G-9,36G	108,1 G	0,88	0,88
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)		101,7G-2G	101,75 G	5,24	5,23
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		99,68G-9,68G	99,73 G	1,01	1,01
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 3,5950000000000002%, v. 19.01.18(28), DL-Med.-Term Nts18(18/28)Reg.S 3,9249999999999998%, v. 19.01.18(38), DL-Med.-Term Nts18(18/38)Reg.S 2,3900000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)RegS 3,2400000000000002%, v. 03.06.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(20/50)RegS 3,5750000000000002%, v. 11.04.19(26), DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S 3,9750000000000001%, v. 11.04.19(29), DL-Med.-T. Nts 19(19/29) Reg.S 4,5250000000000004%, v. 11.04.19(49), DL-Med.-T. Nts 19(19/49) Reg.S 3,2799999999999998%, v. 11.04.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		103,5G-3,51G	103,5 G	1	1
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UY2	US88032XAG97			106,54G-6,85G	106,61 G	2,51	2,51
US\$	1.000	19.01.38	19.JJ	A19UY4	US88032XAH70			106,58G-7,05G	106,73 G	3,4	3,4
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X2Q	US88032XAU81			96,52G-6,84G	96,56 G	2,8	2,8
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X2R	US88032XAV64			92,18G-2,81G	92,4 G	3,68	3,68
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A2R0K0	US88032XAM65			108,43G-8,55G	108,53 G	1,79	1,79
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0K2	US88032XAN49			108,71G-9,03G	108,81 G	2,73	2,73
US\$	1.000	11.04.49	11.AO	A2R0K4	US88032XAQ79			114,52G-5,16G	114,61 G	3,69	3,69
US\$	1.000	11.04.24	11.AO	A2R0KW	US88032XAL82			106,54G-6,66G	106,7 G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.09.24	31.JAJO	A19N5E	XS1681774888	Tendram 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		94,34G-3,64G	93,52 G	7,57	7,54
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		101,43G-0,1G	100,1 G	5,17	5,17
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		105,18G-5,27G	105,19 G		
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409			116,16G-6,59G	115,96 G	0,72	0,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 0 1/8%, v. 30.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32) 0 1/2%, v. 30.11.20(40), EO-Med.-Term Notes 2020(20/40)	S s	103,63G-3,73G	103,62 G	0,22	0,22
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929			109,14G-9,42G	109,17 G		
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121			109,33G-9,28G	109,35 G		
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096			110,28G-0,51G	110,33 G		
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A285AP	XS2262065159			95,68G-6,04G	95,67 G		
Euro	1.000	30.11.40	30.11.	A285AQ	XS2262065233			91,21G-1,67G	91,4 G		
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	TenneT Holding B.V. Senior Notes 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		104,15G-4,13G	104,15 G		
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.) 2,3740000000000001%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		105,28G-5,36G	105,19 G		
Euro	1.000	endlos	22.10.	A28Z9P	XS2207430120			103,64G-3,744G	103,618 G		
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) 2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25) 0 7/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		101,08G-1,15G	101,16 G	0,06	0,06
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555			109,15G-9,23G	109,12 G		
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282HV	FR0013534500			100,81G-1,25G	100,76 G		
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)		99,2G-9,75G	99,41 G	0,66	0,66
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)		101,93G-2,03G	101,92 G	3,15	3,14
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		108,57G-8,43G	108,38 G	5,46	5,46
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)		101,5G-1,45G	101,46 G	5,97	5,96
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) 0 3/8%, v. 27.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 2 3/4%, v. 27.04.20(30), LS-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 18(23/23) 0 7/8%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)	S s	107,99G-8,09G	107,99 G	0,56	0,56
Euro	1.000	27.07.29	27.07.	A2878Z	XS2289877941			98,16G-8,51G	98,14 G		
£	1.000	27.04.30	27.04.	A28WKG	XS2163089563			104,79G-5,21G	104,81 G		
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	A2RTBK	XS1896851224			103,33G-3,43G	103,34 G		
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A2SA2X	XS2086868010			103,13G-3,28G	103,09 G		
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)		147,95G-9,67G	148,56 G	2,5	2,5
£	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)		129,75G-30,82G	130,09 G	3,59	3,59
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 144A		103,54G-3,34G	103,49 G	4,5	4,49
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7D	US88160RAE18			103,38G-3,56G	103,5 G		
US\$	1.000	10.11.21	10.MN	A1GXAR	US88165FAF99	Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V. Guaranteed Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.2 2,9500000000000002%, v. 18.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)	S s	100,51G-0,5G	100,56 G	2,81	2,79
US\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1HD83	US88165FAG72			99,88G-100,56G	100,33 G		
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)		107,41G-7,8G	107,79 G	5,45	5,45
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 914	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach ISMA B/F	
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)		100,63G-0,8G	100,82 G	2,29	2,28
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A190E9	XS1812903828	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		101,24G-1,31G	101,25 G	1,96	1,96
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603	4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		105,01G-5,36G	105 G	3,05	3,05
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281	1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		94,79G-5,02G	94,79 G	2,35	2,35
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364	1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		90,69G-0,79G	90,73 G	3,01	3,01
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075	1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		93,61G-3,81G	93,66 G	3,02	3,02
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917	1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		98,06G-8,05G	97,93 G	2,27	2,27
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A280F4	XS2198213956	6%, v. 30.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		109,99G-10,25G	110 G	3,15	3,15
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A2SAYT	XS2083963236	6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 144A		101,51G-1,52G	101,52 G	5,63	5,62
US\$	1.000	21.07.21	21.JJ	A184FN	US88167AAC53	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Guaranteed Registered Notes 2,20000000000000002%, v. 21.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,76G-9,95G	99,94 G	2,38	2,36
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184FP	US88167AAD37	2,7999999999999998%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,23G-9,71G	99,41 G	2,95	2,95
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19Z31	US88167AAK79	6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112G-2,29G	112,3 G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A19Z32	US88167AAL52	6%, v. 14.03.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		106,1G-6,64G	106,05 G	3,69	3,69
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		(exA)-95,5G-5,91G	95,76 G	4,03	4,02
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A184FR	US88167AAF84	4,0999999999999996%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		(exA)-87,23G-8,16G	87,62 G	4,98	4,98
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)		92,77G-3,31G	92,91 G	2,13	2,13
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HL1S	US882508AW42	Texas Instruments Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 08.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,48G-3,33G	103,35 G	0,63	0,63
US\$	1.000	04.05.30	04.MN	A28WR9	US882508BJ22	1 3/4%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,36G-5,97G	95,48 G	2,26	2,26
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYXG	US882508BF00	3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		113,98G-5,62G	115 G	2,78	2,78
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19D40	US883203BX87	Textron Inc. Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,47G-6,87G	106,87 G	2,42	2,42
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28U42	US883203CB58	3%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,93G-1,33G	100,9 G	2,85	2,85
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		101,82G-1,86G	101,82 G	0,05	0,05
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5W	FR0013311347	0 3/4%, v. 23.01.18(25), EO-Med.-T. Notes 2018(18/25)		102,52G-2,64G	102,52 G		
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHH	FR0013330115	0 7/8%, v. 19.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		102,64G-2,76G	102,67 G	0,09	0,18
Euro	100.000	26.03.26	26.03.	A285F9	FR0013537305	v. 26.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		99,36G-9,56G	99,34 G		
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SS3	FR0013479748	0 1/4%, v. 29.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		100,14G-0,39G	100,21 G	0,18	0,18
Euro	100.000	15.05.28	15.05.	A28W7U	FR0013512969	1%, v. 14.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		104,33G-4,69G	104,37 G	0,33	0,33
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1ZP73	XS1113441080	THALES S.A. Senior Notes 2 1/8%, v. 23.09.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		100,51G-0,5G	100,51 G	1,03	1,02
£	1.000	03.07.34	03.07.	A1G6SX	XS0800185174	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 03.07.12(34), LS-Medium-Term Nts 2012(34)		123,01G-3,76G	123,05 G	2,28	2,27
£	1.000	04.06.46	04.06.	A1G6TH	XS0800186222	4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A		136,46G-7,77G	136,62 G	2,57	2,57
Euro	1.000	26.11.21	26.FMAN	A2RUP8	XS1901209376	The Agricultural Development Bank of China Floating Rate Notes zinsv. v. 26.02.21-25.05.21, v. 26.11.18(21), EO-FLR Bonds 2018(21) Reg.S		99,96G-9,96G	99,96 G	0,06	
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894E	US020002BD26	The Allstate Corp. Registered Notes 3,2799999999999998%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,95G-9,93G	109,81 G	1,46	1,46
Festverzinsliche Wertpapiere						Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 915					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43	The Allstate Corp. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1,45%, v. 24.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		115,78G-6,88G	115,87 G	3,25	3,25
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A285PT	US020002BJ95			92,04G-2,3G	91,92 G	2,36	2,36
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)		106,5G-6,5G	106,5 G	5,4	5,4
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)		125,63G-7,04G	127,59 G	5,06	5,06
US\$	1.000	30.10.23	30.JAJO	A188F9	US06406FAF09	The Bank of New York Mellon Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 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)		101,32G-1,32G	101,22 G	0,74	0,74
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19CWY	US06406RAB33			110,04G-0,1G	109,97 G	1,87	1,87
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A194L1	US06406RAJ68	The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23) 2,6000000000000001%, v. 07.02.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22) 3 1/2%, v. 30.04.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23) 3,6499999999999999%, v. 04.02.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24) 0,35%, v. 07.12.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(23/23) 0 3/4%, v. 28.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(25/26) 1,6499999999999999%, v. 28.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(30/31) 1,8500000000000001%, v. 28.01.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 1,6000000000000001%, v. 24.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)	S s	106,86G-6,9G	106,88 G	0,49	0,49
US\$	1.000	07.02.22	07.FA	A19CWX	US06406RAA59			101,74G-1,74G	101,75 G	0,51	0,5
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A19Z4Z	US06406RAG20			106,32G-6,31G	106,31 G	0,42	0,42
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A1ZC3J	US06406HCS67			107,65G-7,65G	107,67 G	0,9	0,9
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A28599	US06406RAP29			99,48G-9,46G	99,48 G	0,56	0,55
US\$	1.000	28.01.26	28.JJ	A288GK	US06406RAQ02			97,69G-7,98G	97,82 G	1,19	1,19
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A288GL	US06406RAR84			95G-5,41G	94,87 G	2,18	2,18
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A28STW	US06406RAM97			102,77G-2,74G	102,8 G	0,33	0,33
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A28WKA	US06406RAN70			101,93G-2,14G	101,91 G	1,06	1,06
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)		106,13G-6,32G	106,01 G	2,1	2,1
US\$	1.000	endlos	20.JD	A1HK20	US064058AB61	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 17.05.13-19.06.23, DL-FLR Dep.Rec. 13(23/Und.) D 3,7000000000000002%, zinsv. v. 03.11.20-19.03.26, DL-FLR Pref.Shs 2020(26/Und.)	S s	101,33G-1,65G	101,48 G		
US\$	1.000	endlos	20.MJSD	A284H7	US064058AJ97			101,88G-2,25G	102,01 G		
Euro	1.000	05.10.22	05.JAJO	A19P7D	XS1694774420	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Medium -Term Notes 0,055%, zinsv. v. 05.01.21-05.04.21, v. 05.10.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,75G-0,75G	100,75 G		
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A19EBP	US064159JF41	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Notes 0,8155%, zinsv. v. 08.03.21-06.06.21, v. 07.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 0,6081156%, zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 16.09.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,42G-0,4G	100,44 G	0,38	0,38
US\$	1.000	15.09.23	15.MJSD	A2823B	US064159YN00			100,5G-0,49G	100,5 G	0,41	0,41
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YVW	XS1377941106	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 10.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23) 0 1/4%, v. 28.03.18(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(22) 0 3/4%, v. 17.09.14(21), EO-Covered MTBds 2014(21)Reg.S 0,01%, v. 14.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 0 3/8%, v. 23.10.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23) 0 1/4%, v. 11.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		101,61G-1,63G	101,62 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19YJR	XS1799545758			101,08G-1,1G	101,09 G		
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVH	XS1111155328			100,55G-0,55G	100,56 G		
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28R2L	XS2101325111			101,11G-1,28G	101,15 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A2RTCL	XS1897129950			102,08G-2,12G	102,1 G		
Euro	1.000	11.01.24	11.01.	A2RV9S	XS1934392413			101,89G-1,93G	101,91 G		
Euro	100.000	06.04.22	06.04.	A19FR4	XS1592881020	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 30.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,66G-0,75G	100,75 G	0,5	0,5
A\$	10.000	08.09.22	08.MS	A19NUD	AU3CB0246924			103,81G-3,82G	103,8 G		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A2R1AR	XS1987142673			101,68G-1,74G	101,65 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.03.31	05.MS	A3KMVQ	US191216DK34	The Coca-Cola Co. Registered Notes 2%, v. 05.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3%, v. 05.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		97,53G-7,82G	97,6 G	2,26	2,26
US\$	1.000	05.03.51	05.MS	A3KMVR	US191216DL17			97,09G-8,11G	97,58 G	3,12	3,12
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)		51,75G-0,32G	50,43 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) 4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2,1000000000000001%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,6000000000000001%, v. 26.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 4,799999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 3 5/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		113,74G-4,73G	113,84 G	3,44	3,43
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73			(exA)-111,13G-2,21G	111,85 G	3,16	3,16
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGVL	US260543CL56			(exA)-115,67G-6,35G	115,5 G	3,62	3,62
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A281A3	US260543DC49			96,35G-6,59G	96,41 G	2,52	2,52
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A281A4	US260543DD22			100,56G-2,03G	100,62 G	3,52	3,52
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A28T10	XS2122933695			106,76G-7,75G	106,78 G	1,41	1,41
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A28T1Y	XS2122485845			100,26G-0,45G	100,27 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A28T1Z	XS2122486066			101,74G-2,17G	101,68 G	0,92	0,92
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2RU77	USU26054KH51			110,71G-1,05G	110,84 G	3,19	3,18
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2SA28	US260543CX94			109,54G-9,76G	109,67 G	1,63	1,63
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) 3,1499999999999999%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,6000000000000001%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		117,47G-7,69G	117,37 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95			108,62G-8,74G	108,67 G	1,61	1,61
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V3H	US29736RAQ39			102,95G-3,46G	103,21 G	2,19	2,19
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYW	US29736RAN08			104,23G-4,33G	104,31 G	0,8	0,8
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYX	US29736RAP55			101,16G-1,79G	101,56 G	2,16	2,16
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAYY	US29736RAM25			101,41G-2,21G	101,46 G	3,03	3,03
Euro	1.000	28.05.23	28.05.	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)		101,22G-1,43G	101,41 G	0,08	0,08
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) 2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26) 0 5/8%, v. 02.12.16(21), EO-Notes 2016(21)		99,77G-9,77G	99,77 G	3,97	3,97
US\$	1.000		26.AO	A180MY	XS1395523779			106,36G-6,6G	106,52 G	1,52	1,52
Euro	1.000		02.12.21	A189UV	XS1521637113			98,75G-8,75G	98,75 G	1,26	1,26
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. 05.01.21-05.04.21, v. 05.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,72563%, zinsv. v. 25.03.21-24.06.21, v. 25.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,676G-0,686G	100,642 G	0,49	0,49
US\$	1.000	27.06.22	25.MJSD	A2R37E	US302154CX52			99,51G-9,52G	99,52 G	1,13	1,13
US\$	1.000	01.06.23	04.MJSD	A191D9	US302154CU14	The Export-Import Bank of Korea Floating Rate Notes 0,96338%, zinsv. v. 02.03.21-31.05.21, v. 01.06.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 1,0927500000000001%, zinsv. v. 25.01.21-25.04.21, v. 25.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,1299999999999999%, zinsv. v. 01.02.21-02.05.21, v. 01.11.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,95G-0,95G	100,95 G	0,52	0,52
US\$	1.000	25.01.22	25.JAJO	A19B78	US302154CL15			99,73G-9,74G	99,74 G	1,43	1,43
US\$	1.000	01.11.22	01.FMAN	A19RK1	US302154CN70			101,02G-1,01G	101,01 G	0,48	0,48
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) 0 1/2%, v. 30.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 4 3/4%, v. 03.06.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 0,829%, v. 27.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/8%, v. 26.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		103,06G-2,93G	102,92 G	0,81	0,81
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A19H46	XS1619861864			100,87G-0,89G	100,87 G		
A\$	2.000	03.06.21	03.06.	A1ZJ9G	XS1074107910			100,61G-0,61G	100,62 G	0,79	0,79
Euro	1.000		27.04.25	A28WKS	XS2158820477			104,06G-4,02G	103,95 G		
Euro	1.000		26.03.24	A2RZQG	XS1967003747		S s	101,72G-1,63G	101,59 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) 1 7/8%, v. 21.10.16(21), DL-Notes 2016(21)		106,58G-6,77G	106,7 G	1,26	1,26
US\$	1.000	21.10.21	21.AO	A187XR	US302154CF47			100,79G-0,79G	100,8 G	0,41	0,41

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.04.27	21.AO	A187XS	US302154CG20	The Export-Import Bank of Korea Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(27) 3%, v. 01.11.17(22), DL-Notes 2017(22) 4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(30) 3 1/2%, v. 27.11.18(21), DL-Notes 2018(21) 3 5/8%, v. 27.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,16G-5,46G	105,36 G	1,43	1,43
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A19RK3	US302154CQ02			104,02G-3,99G	104 G	0,44	0,44
US\$	1.000	14.01.24	14.JJ	A1ZB10	US302154BK41			109,1G-9,12G	108,94 G	0,67	0,67
US\$	1.000	21.09.30	21.MS	A282Q5	US302154DD89			92,28G-2,63G	92,39 G	2,13	2,12
US\$	1.000	27.11.21	27.MN	A2RUU4	US302154CV96			101,97G-1,98G	101,99 G	0,39	0,39
US\$	1.000	27.11.23	27.MN	A2RUU5	US302154CW79			107,51G-7,52G	107,52 G	0,74	0,74
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)		100,6G-0,57G	100,54 G		
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A19EC9	XS1577427526	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,093%, zinsv. v. 09.03.21-08.06.21, v. 09.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22) 0,085%, zinsv. v. 26.03.21-27.06.21, v. 26.09.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 0,457%, zinsv. v. 27.01.21-26.04.21, v. 27.07.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)F 1,78975%, zinsv. v. 26.02.21-27.05.21, v. 29.11.13(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2013(23) 0,46%, zinsv. v. 26.01.21-25.04.21, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F 0,107%, zinsv. v. 19.03.21-20.06.21, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)	S s	100,16G-0,16G	100,16 G	0,68	0,68
Euro	1.000	26.09.23	27.MJSD	A19PUS	XS1691349523			100,23G-0,27G	100,27 G		
Euro	1.000	27.07.21	27.JAJO	A1VQC4	XS1458408306			100,28G-0,28G	100,28 G		
US\$	1.000	29.11.23	28.FMAN	A1ZAGY	US38141EB818		S s	102,9G-2,92G	102,88 G		
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323			100,63G-0,84G	100,82 G		
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165			101,48G-1,513G	101,5 G		
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) 1,36375%, zinsv. v. 16.02.21-16.05.21, v. 17.05.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26) 1,32525%, zinsv. v. 26.01.21-25.04.21, v. 26.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22) 1,2437499999999999%, zinsv. v. 05.03.21-06.06.21, v. 05.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23) 3,2719999999999998%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.24, v. 29.09.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25) 0,9915000000000001%, zinsv. v. 29.01.21-29.04.21, v. 31.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22) 3,8140000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) 0,92525%, zinsv. v. 23.02.21-23.05.21, v. 23.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 0,627%, zinsv. v. 19.11.20-16.11.22, v. 19.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(20/23) 0,61196%, zinsv. v. 19.11.20-16.02.21, v. 19.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(23) 1,093%, zinsv. v. 09.12.20-08.12.25, v. 09.12.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26) 1,992%, zinsv. v. 27.01.21-26.01.31, v. 27.01.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32) 0,855%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.25, v. 12.02.21(26), DL-FLR Notes 2021(26/26) 0,673%, zinsv. v. 08.03.21-07.03.23, v. 08.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24) 1,431%, zinsv. v. 08.03.21-08.03.26, v. 08.03.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		104,39G-4,37G	104,42 G	1,28	1,28
US\$	1.000	15.05.26	15.FMAN	A1904U	US38141GXD14			101,06G-1,13G	101,26 G	1,14	1,14
US\$	1.000	26.04.22	26.JAJO	A19CGP	US38141GWD23			100,05G-0,01G	99,95 G	1,32	1,32
US\$	1.000	05.06.23	05.MJSD	A19JL6	US38141GWK65			100,28G-0,57G	100,57 G	0,98	0,98
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A19P1S	US38141GWQ36			107,12G-7,11G	107,16 G	1,63	1,63
US\$	1.000	31.10.22	31.JAJO	A19RHV	US38148YAB48			100,29G-0,22G	100,23 G	0,85	0,85
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A19VCS	US38141GWW21			109,37G-9,79G	109,46 G	2,48	2,48
US\$	1.000	23.02.23	23.FMAN	A19VCT	US38141GWU48			100,69G-0,64G	100,66 G	0,58	0,58
US\$	1.000	17.11.23	17.MN	A285AW	US38141GXL30			99,92G-9,94G	99,9 G	0,65	0,65
US\$	1.000	17.11.23	17.FMAN	A285SN	US38141GXK56			99,86G-9,87G	99,85 G	0,66	0,66
US\$	1.000	09.12.26	09.JD	A286C6	US38141GXM13			97,65G-7,88G	97,75 G	1,49	1,49
US\$	1.000	27.01.32	27.JJ	A2879K	US38141GXR00			94,83G-5,37G	94,72 G	2,5	2,5
US\$	1.000	12.02.26	12.FA	A3KL1M	US38141GXS82			98,06G-8,12G	98,06 G	1,26	1,26
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3KMOV	US38141GXZ26			99,82G-9,84G	99,84 G	0,73	0,73
US\$	1.000	09.03.27	09.MS	A3KMYJ	US38141GYA65			99,02G-9,11G	98,99 G	1,6	1,6
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) 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24) 0 1/2%, v. 04.09.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) H 0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 3 1/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3%, rat. v. 31.05.20-30.05.21, v. 31.05.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24) 1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)F 2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26) 3,8500000000000001%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 4,7999999999999998%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)	S s	103,45G-3,63G	103,49 G	0,35	0,35
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224			121,43G-2,19G	121,44 G	0,66	0,66
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636			110,58G-1,17G	110,65 G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262			102,87G-2,99G	102,92 G	0,4	0,4
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A19NCG	CH0379268672		S s	102,05G-2,05G	102,02 G		
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841			100,11G-0,29G	100,15 G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010			110,08G-0,55G	110,12 G	0,46	0,46
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFMX	XS0882849507		S s	106,23G-6,31G	106,27 G		
US\$	2.000	31.05.24	31.05.	A1V5P4	XS1610693290			108,475G-8,43G	108,3 G	0,31	0,31
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561			106,66G-7,04G	106,66 G	0,29	0,29
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090		S s	104,73G-4,75G	104,72 G		
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A1ZDR4	XS1032978345			101,56G-1,58G	101,58 G		
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871			113,36G-3,45G	113,24 G	0,25	0,25
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPH	US38141EC238			108,49G-8,51G	108,53 G	1,18	1,18
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311			122,82G-4,37G	123,36 G	3,32	3,32

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 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		106,92G-7,08G	106,95 G	0,09	0,09
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,07G-2,14G	102,11 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)		98,22G-8,62G	98,23 G	0,46	0,46
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		101,71G-2,21G	101,64 G	0,62	0,62
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		112,58G-2,8G	112,58 G	0,14	0,14
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		100,03G-0,63G	99,99 G	0,94	0,94
US\$	2.000	26.11.22	26.11.	GL7QB0	XS1308289146	2,2000000000000002%, rat. v. 26.11.20-25.11.21, v. 26.05.16(22), DL-Medium-Term Notes 2016(22)		100,57G-2,25G	102,59 G	0,81	0,81
						The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	A189BV	US38145GAH39	3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,28G-8,63G	108,48 G	1,88	1,88
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,14G-0,05G	100,12 G	2,97	2,97
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,58G-9,88G	109,79 G	2,05	2,05
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A19VCR	US38141GWT74	3,2000000000000002%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,68G-4,65G	104,62 G	0,7	0,7
US\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A1GT3W	US38141GGQ10	5 1/4%, v. 27.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,5G-1,5G	101,52 G	0,33	0,33
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,24G-4,26G	104,27 G	0,39	0,39
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,37G-5,47G	105,43 G	0,55	0,55
US\$	1.000	22.05.25	22.MN	A1Z166	US38148LAE65	3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		109,21G-9,33G	109,16 G	1,42	1,42
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		123,42G-4,48G	123,44 G	3,32	3,31
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A1ZEC9	US38141GVM31	4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,94G-9,01G	108,98 G	0,86	0,86
AS\$	10.000	08.09.21	08.MS	A1ZN5F	AU3CB0223741	4,7000000000000002%, v. 08.09.14(21), AD-Notes 2014(21)		101,78G-1,72G	101,69 G	0,59	0,59
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A1ZVC3	US38148LAC00	3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		107,8G-7,77G	107,69 G	1,4	1,39
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A2879H	US38141GXP44	0,481%, v. 27.01.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		99,81G-9,9G	99,87 G	0,54	0,54
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A28TKP	US38141GXF45	2,6000000000000001%, v. 07.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,72G-1,53G	101,12 G	2,42	2,42
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U9G	US38141GXH28	3,7999999999999998%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,81G-10,31G	109,88 G	2,52	2,52
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLL	US38141GXJ83	3 1/2%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		(exA)-108,2G-8,42G	108,3 G	1,33	1,33
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX24	US38141GXE96	3 5/8%, v. 20.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,6G-7,55G	107,51 G	0,95	0,95
US\$	1.000	08.03.23	08.MS	A3KMW4	US38141GXY50	0,523%, v. 08.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		99,93G-9,91G	99,91 G	0,57	0,57
						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)		(exA)-140,83G-1,83G	140,87 G	3,44	3,44
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	5,1500000000000004%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		125,54G-5,99G	125,22 G	3,57	3,57
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	A1Z72P	US38141GVR28	4 1/4%, v. 21.10.15(25), DL-Notes 2015(25)		111,61G-1,57G	111,44 G	1,6	1,6
						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)		102,12G-2,4G	102,35 G	0,08	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)		102,43G-2,11G	102,49 G	4,59	4,58
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,56G-2,64G	102,47 G	4,41	4,41
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		100,35G-0,25G	100,06 G	5,08	5,07
						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)		111,55G-0,74G	111,15 G	5,21	5,21
US\$	1.000	31.05.25	31.M30N	A28XNE	US382550BH30	9 1/2%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		111,3G-1,42G	111,32 G	6,42	6,42
						The Guinness Partnership Ltd. Bonds					
£	1.000	22.04.55	22.AO	A28WFE	XS2158692538	2%, v. 22.04.20(55), LS-Bonds 2020(55)		96,38G-6,38G	95,44 G	2,16	2,16
						The Hershey Co. Registered Notes					
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A190N7	US427866BA54	3,1000000000000001%, v. 10.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,32G-0,31G	100,32 G	0,16	0,16
						The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1859L	USU42804AP61	5 1/2%, v. 22.09.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		96,86G-7,4G	95,5 G	6,43	6,42
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 920	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach ISMA B/F	
US\$ US\$	1.000 1.000	15.10.22 01.08.26	15.AO 01.FA	A1HGXU A2R5SC	US428040CN71 USU42804AU56	The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes 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		97,56G-7,07-5,46G 96,31G-7,09G	97,25 G 97,12 G	9,75 7,95	9,67 7,94
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		98,08G-8,25G	98,32 G	6,42	6,41
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	15.06.47 15.02.24 15.02.44 15.03.28 15.03.31 15.03.51 15.12.49 15.04.27 15.04.30 15.04.40 15.04.50 15.06.29 01.03.22 06.12.28 06.12.48	15.JD 15.FA 15.FA 15.MS 15.MS 15.MS 15.JD 15.AO 15.AO 15.AO 15.AO 15.JD 01.MS 06.JD 06.JD	A19JDA A1HQSK A1HQST A287DR A287DS A287DT A28R1J A28VLE A28VLF A28VLG A28VLH A2R3DK A2RU33 A2RU34 A2RU35	US437076BS00 US437076BC57 US437076BD31 US437076CE05 US437076CF79 US437076CG52 US437076BZ43 US437076CA82 US437076CB65 US437076CC49 US437076CD22 US437076BY77 US437076BV39 US437076BW12 US437076BX94	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)		112,67G-3,86G 108,47G-8,45G 127,43G-8,51G 95,2G-5,48G 92,54G-2,9G 81,74G-0,55G 99,31G-100,7G 104,87G-5,29G 103,64G-4,29G 105,01G-5,97G 103,35G-4,8G 106,08G-6,49G 102,49G-2,45G 114,09G-4,6G 122,35G-2,59G	112,55 G 108,42 G 127,63 G 95,25 G 92,39 G 81,75 G 99,44 G 104,72 G 103,72 G 105,48 G 103,8 G 106,07 G 102,28 G 114,09 G 122,51 G	3,15 0,75 3,15 1,6 2,18 3,45 3,11 1,58 2,19 2,91 3,12 2,09 0,52 1,86 3,28	3,15 0,75 3,15 1,6 2,18 3,45 3,11 1,58 2,19 2,91 3,12 2,09 0,52 1,86 3,28
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	30.03.30 01.10.21 01.03.31 01.03.41	30.MS 01.AO 01.MS 01.MS	A28VKF A2RR6B A3KMF3 A3KMF4	US460690BR09 US460690BN94 US460690BT64 US460690BS81	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) 2,3999999999999999%, v. 25.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3 3/8%, v. 25.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		115,61G-6,11G (exA)-101,66G-1,65G 95,77G-5,78G 95,9G-5,91G	115,89 G 101,67 G 97,77 G 97,91 G	2,73 0,33 2,91 3,7	2,73 0,33 2,91 3,7
US\$	1.000	20.02.23	18.FMAN	A28TSQ	US500630CZ95	The Korea Development Bank Floating Rate Notes 0,5386300000000001%, zinsv. v. 18.02.21-17.05.21, v. 18.02.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,079G-0,08G	100,091 G	0,5	0,5
A\$ US\$	2.000 1.000	30.11.26 03.06.25	30.11. 03.JD	A1891G A28X32	XS1528917682 XS2181972568	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)		111,4G-1,4G 100,19G-0,19G	111,4 G 100,13 G	1,82 1,21	1,82 1,21
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	27.10.23 27.04.26 18.02.25 01.10.24	27.AO 27.AO 18.FA 01.AO	A284DA A284DB A28TWK A2R8HX	US500630DD74 US500630DE57 US500630DB19 US500630CY21	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)		99,98G-9,99G 97,72G-7,93G 102,08G-2,26G (exA)-105,14G-5,16G	100,01 G 97,85 G 102,2 G 105,28 G	0,5 1,23 1,15 0,63	0,5 1,23 1,15 0,63
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.02.47 15.04.22 15.01.50 15.01.29 15.01.49	01.FA 15.AO 15.JJ 15.JJ 15.JJ	A19B7N A1G3VP A28RYV A2RWAK A2RWAL	US501044DG38 US501044CQ29 US501044DN88 US501044DL23 US501044DM06	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)		114,26G-4,98G 102,4G-2,28G 107,54G-8,89G 116,08G-6,52G 128,63G-9,92G	113,97 G 102,31 G 107,67 G 116,25 G 129,03 G	3,59 1,15 3,49 2,19 3,71	3,59 1,15 3,49 2,19 3,71
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)		108,51G-8,88G	108,59 G	2,25	2,25
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)		129,28G-9,5G	129,34 G	0,03	0,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						The Procter & Gamble Co. Registered Bonds					
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		102,56G-2,67G	102,57 G		
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		108,9G-9,35G	109,11 G	0,15	0,15
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		103,25G-3,26G	103,24 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		101,44G-1,42G	101,43 G		
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9NO	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		103,69G-3,73G	103,68 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		102,97G-3,09G	102,97 G		
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		107,94G-8,32G	107,98 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		119,19G-9,93G	119,31 G	0,67	0,67
						The Procter & Gamble Co. Registered Notes					
US\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0LPAW	US742718DF34	5,5499999999999998%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		138,94G-8,4G	137,75 G	2,61	2,61
US\$	1.000	03.11.21	03.MN	A188U0	US742718EQ89	1 7/10%, v. 03.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,87G-0,86G	100,84 G	0,2	0,2
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62	2,4500000000000002%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106G-6,24G	106,23 G	1,29	1,29
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07	2,7000000000000002%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,59G-7,5G	107,58 G	1,1	1,1
£	1.000	03.05.25	03.05.	A19G1S	XS1608101066	1 3/8%, v. 03.05.17(25), LS-Notes 2017(17/25)		103,21G-3,14G	103,04 G	0,59	0,59
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652	1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29)		104,53G-4,77G	104,34 G	1,18	1,18
US\$	1.000	11.08.22	11.FA	A19M4E	US742718EU91	2,1499999999999999%, v. 11.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,53G-2,57G	102,54 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)		107,92G-8,39G	108,46 G	1,47	1,47
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02	3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		111,48G-1,38G	110,82 G	2,9	2,9
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPZ4	US742718EB11	3,1000000000000001%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,54G-6,59G	106,56 G	0,29	0,29
US\$	1.000	29.10.25	29.AO	A284N5	US742718FL83	0,55%, v. 29.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,34G-8,51G	98,32 G	0,89	0,89
US\$	1.000	29.10.30	29.AO	A284N6	US742718FM66	1,2%, v. 29.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,35G-2,95G	92,89 G	2,02	2,02
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VB5	US742718FH71	3%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,46G-7,89G	107,84 G	2,04	2,04
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VB7	US742718FK01	3,6000000000000001%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		114,73G-5,38G	114,84 G	2,84	2,84
						The Southern Co. Registered Notes					
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28VS7	US842587DE49	3,7000000000000002%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,65G-8,46G	107,89 G	2,66	2,66
						The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes					
US\$	1.000	15.03.57	15.MS	A1899B	US842587CY12	5 1/2%, zinsv. v. 08.12.16-14.03.22, v. 08.12.16(57), DL-FLR Notes 2016(22/57)	S s	102,26G-2,12G	102,05 G	5,44	5,44
						The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes					
US\$	1.000	28.09.23	28.MJSD	A2826Z	US89114QCL05	0,497290154%, zinsv. v. 28.12.20-28.03.21, v. 28.09.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)	S s	100,4G-0,41G	100,41 G	0,33	0,33
US\$	1.000	27.01.23	27.JAJO	A28SU6	US89114QCF37	0,56246%, zinsv. v. 27.10.20-26.01.21, v. 27.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,37G-0,33G	100,33 G	0,38	0,38
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)		101,43G-1,43G	101,43 G	0,57	0,57
						The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A19FF9	XS1588284056	0 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(24)		102,75G-2,79G	102,74 G		
Euro	1.000	27.04.22	27.04.	A1Z0MP	XS1223216497	0 1/4%, v. 27.04.15(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(22)	S s	100,77G-0,78G	100,77 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)		100,71G-0,71G	100,72 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)		102,04G-2,04G	102,01 G		
						The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes					
US\$	1.000	12.06.23	12.JD	A28YVT	US89114QCG10	0 3/4%, v. 12.06.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(20/23)		100,63G-0,68G	100,7 G	0,44	0,44
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A28YVU	US89114QCH92	1,1499999999999999%, v. 12.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 20(20/25)		100,05G-0,1G	100,1 G	1,13	1,13
US\$	1.000	12.06.24	12.JD	A2R3HV	US89114QCA40	2,6499999999999999%, v. 12.06.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		105,97G-5,97G	105,93 G	0,75	0,75
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A2R836	US89114QCD88	1 9/10%, v. 10.10.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		102,52G-2,57G	102,57 G	0,34	0,34
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A2RY26	US89114QCB23	3 1/4%, v. 11.03.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		107,57G-7,58G	107,52 G	0,63	0,63
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A3KMUL	US89114QCQ91	0,55%, v. 04.03.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Ser.C	S s	99,79G-9,74G	99,74 G	0,64	0,64
						The Toronto-Dominion Bank Registered Notes					
A\$	10.000	10.07.24	10.JJ	A2R4VZ	AU3CB0264778	2,0499999999999998%, v. 10.07.19(24), AD-Notes 2019(24)		103,59G-3,5G	103,49 G	0,96	0,96

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	02.12.24	02.JD	A2R2QY	CA89117FNR69	The Toronto-Dominion Bank Senior Notes 2,496%, v. 31.05.19(24), CD-Notes 2019(24)		103,89G-3,91G	103,87 G	1,4	1,4
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)		109,59G-9,77G	109,72 G	2,57	2,57
US\$	1.000	01.09.21	02.MJSD	A2R7HJ	US254687FG67	The Walt Disney Co. Guarabteed Floating Rate Notes 0,4405%, zinsv. v. 01.03.21-31.05.21, v. 06.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,1G-0,1G	100,09 G	0,19	0,19
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)		102,18G-2,27G	102,3 G	1,26	1,26
US\$	1.000	13.01.28	13.JJ	A28XFB	US254687FW18	2,2000000000000002%, v. 13.05.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		102,06G-2,4G	102,09 G	1,83	1,83
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A28XFC	US254687FX90	2,6499999999999999%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		101,83G-2,44G	102,22 G	2,38	2,38
US\$	1.000	13.05.40	13.MN	A28XFD	US254687FY73	3 1/2%, v. 13.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		105,54G-6,67G	106,22 G	3,06	3,06
US\$	1.000	13.01.51	13.JJ	A28XFE	US254687FZ49	3,6000000000000001%, v. 13.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		106,72G-8,02G	106,62 G	3,21	3,21
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28XFF	US254687GA88	3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		109,84G-11,25G	110,32 G	3,31	3,31
US\$	1.000	01.09.22	01.MS	A2R7HK	US254687FJ07	1,6499999999999999%, v. 06.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		101,89G-1,87G	101,86 G	0,31	0,31
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,23G-3,27G	103,11 G	0,77	0,77
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R7HN	US254687FL52	2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,5G-9,07G	98,68 G	2,13	2,13
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R7HP	US254687FM36	2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		91,16G-3,15G	91,87 G	3,14	3,14
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)		108,27G-8,46G	108,4 G	1,16	1,16
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A28UWL	US254687FP66	3,7000000000000002%, v. 23.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		110,91G-1,38G	111,08 G	1,69	1,69
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28UWM	US254687FQ40	3,7999999999999998%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,05G-1,71G	111,22 G	2,36	2,36
US\$	1.000	23.03.40	23.MS	A28UWN	US254687FR23	4 5/8%, v. 23.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		121,6G-2,58G	121,56 G	3,07	3,07
US\$	1.000	23.03.50	23.MS	A28UWP	US254687FS06	4,7000000000000002%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		125,28G-6,64G	124,66 G	3,3	3,3
kann.\$	1.000	30.03.27	30.MS	A28VST	CA254687FU53	3,0569999999999999%, v. 30.03.20(27), CD-Notes 2020(20/27)		107,77G-7,78G	107,78 G	1,69	1,69
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A2SAC0	US254687EB89	6,4000000000000004%, v. 15.06.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		141,31G-2,1G	141,52 G	2,89	2,89
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A2SAC1	US254687EH59	6,6500000000000004%, v. 15.11.19(37), DL-Notes 2019(19/37)		146,29G-7,13G	146,83 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2SACN	US254687DD54	3,7000000000000002%, v. 15.10.19(25), DL-Notes 2019(25)		109,88G-10,14G	110,05 G	1,38	1,38
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A2SACS	US254687CR59	4%, v. 01.10.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		(exA)-107,83G-8,17G	107,95 G	0,68	0,68
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A2SACT	US254687CM62	3%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,73G-3,76G	103,79 G	0,38	0,38
US\$	1.000	15.12.34	15.JD	A2SACY	US254687DZ66	6,2000000000000002%, v. 15.06.19(34), DL-Notes 2019(34)		137,8G-8,49G	138,11 G	2,82	2,81
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)		(exA)-132,18G-3,02G	132,06 G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2SACG	US254687FB70	4 3/4%, v. 15.11.19(46), DL-Notes 2019(19/46)		123,6G-5,87G	124,03 G	3,28	3,28
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A2SACH	US254687EX00	4,9500000000000002%, v. 15.10.19(45), DL-Notes 2019(19/45)		122,99G-4,73G	122,32 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2SACL	US254687CZ75	3,7000000000000002%, v. 15.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,96G-9,06G	109,42 G	1,02	1,01
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2SACM	US254687DK97	3 3/8%, v. 15.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		109,43G-9,64G	109,53 G	1,58	1,58
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1G8JD	US96950FAJ30	The Williams Companies Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 14.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,13G-2,93G	102,94 G	1,17	1,17
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28XLA	US969457BX79	3 1/2%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,86G-6,29G	105,96 G	2,77	2,77
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)		102,64G-2,75G	102,64 G		
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		107,05G-7,46G	107,1 G	0,36	0,36
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		107,13G-7,44G	107,14 G	0,19	0,19
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877	1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		106,15G-6,36G	106,17 G	0,07	0,07
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYVW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		124,83G-5,58G	124,7 G	1,15	1,15
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19M60	US883556BX98	3,2000000000000002%, v. 14.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,78G-7,92G	107,98 G	1,88	1,88
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		107,57G-7,8G	107,61 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)		110,23G-0,22G	110,12 G	1,48	1,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A28VL0	XS2010032022	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		108,94G-9,28G	108,94 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A28VL1	XS2010032451	2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		116,69G-7,22G	116,67 G	0,74	0,74
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A2R8JH	XS2058556296	0 1/8%, v. 30.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,44G-0,64G	100,48 G		
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536	0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		101G-1,51G	101,05 G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619	0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,89G-2,42G	101,84 G	0,64	0,64
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		105,73G-7,28G	105,69 G	1,56	1,56
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		102,2G-3,08G	102,16 G	1,31	1,31
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8JQ	US883556BZ47	2,6000000000000001%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,54G-3,01G	102,53 G	2,22	2,22
						Thomson Reuters Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A1806D	US884903BV64	3,3500000000000001%, v. 09.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,16G-8,28G	108,06 G	1,66	1,66
						Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A19KB9	XS1577956789	1,3%, v. 21.06.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,26G-2,44G	102,27 G	0,53	0,53
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A1ZZX6	XS1117296035	1 7/10%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		101,62G-1,63G	101,61 G	0,31	0,31
						thyssenkrupp AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		102,28G-2,61-2,37G	102,4 G	1,86	1,86
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)		100,1G-0,09G	100,09 G	1,27	1,27
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		101,82G-1,96G	101,99 G	2,16	2,16
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)		100,1G-0,22-0,22-0,1G	100,13 G	1,82	1,82
						Tikehau Capital S.C.A. Obligations					
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R83Z	FR0013452893	2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		105,64G-5,72G	105,66 G	1,17	1,17
Euro	100.000	31.03.29	31.03.	A3KN1R	FR0014002PC4	1 5/8%, v. 31.03.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		98,51G-8,63G	98,51 G	1,81	1,81
						Time Warner Cable LLC Guaranteed Debentures					
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A1AJNQ	US88732JAU25	6 3/4%, v. 29.06.09(39), DL-Debts 2009(09/39)		132,57G-3,98G	132,53 G	4,13	4,13
						Time Warner Cable LLC Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	01.09.41	01.MS	A1GVEY	US88732JBB35	5 1/2%, v. 12.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		118,51G-9,17G	117,92 G	4,15	4,14
						Time Warner Entertainment Co. L.P. Registered Debentures					
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	353687	US88731EAF79	8 3/8%, v. 15.09.93(23), DL-Debts 1993(23)		114,48G-4,57G	114,64 G	0,79	0,79
						Timeless Hideaways GmbH Anleihen					
Euro	1.000	01.08.24	01.FMAN	A2DALV	DE000A2DALV1	7%, v. 01.08.17(24), Anleihe v.2017(2022/2024)		(ausg)			
						Titan Global Finance PLC Guaranteed Notes					
Euro	1.000	17.06.21	17.JD	A18264	XS1429814830	3 1/2%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		100,17G-0,21G	100,2 G	2,41	2,39
						Titan Global Finance PLC Registered Notes					
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		103,4G-3,54G	103,55 G	2,15	2,15
						Tokyo, The Metropolis of... Registered Notes					
US\$	2.000	08.06.22	08.JD	A19JQ0	XS1605679296	2 1/2%, v. 08.06.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		102,42G-2,39G	102,42 G	0,45	0,45
						Total Capital Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HEZJ	US89153UAF84	2 3/4%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,1G-5,18G	105,15 G	0,46	0,46
						Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		115,4G-5,68G	115,4 G	0,25	0,25
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,44G-1,43G	101,46 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 926
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	13.08.27	13.FA	A281CU	US89236THG31	1,1499999999999999%, v. 14.08.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(20/27)		96,72G-6,9G	96,86 G	1,67	1,67
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)		98,17G-8,39G	98,28 G	1,17	1,17
US\$	1.000	14.10.22	14.AO	A2832C	US89236THM09	0,35%, v. 16.10.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22)		99,97G-100,02G	100 G	0,34	0,34
£	1.000	19.11.26	19.11.	A28498	XS2260426288	0 3/4%, v. 19.11.20(26), LS-Med.-Term Nts 2020(26)		98,14G-8,23G	98,15 G	1,08	1,08
US\$	1.000	11.01.24	11.JJ	A287K1	US89236THU25	0,45%, v. 11.01.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)		99,56G-9,68G	99,72 G	0,57	0,57
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)		97,92G-8,09G	97,94 G	1,22	1,22
US\$	1.000	10.01.31	10.JJ	A287K4	US89236THX63	1,6499999999999999%, v. 11.01.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(21/31)		94G-4,59G	94,19 G	2,28	2,28
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	A28R5A	XS2102948994	0 1/4%, v. 16.01.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		101,26G-1,47G	101,28 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)		102,52G-2,82G	102,77 G	1,05	1,05
US\$	1.000	13.02.30	13.FA	A28TM5	US89236TGU34	2,1499999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		99,28G-9,78G	99,45 G	2,19	2,19
US\$	1.000	30.03.23	30.MS	A28VLR	US89236TGW99	2 9/10%, v. 01.04.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)		104,67G-4,72G	104,71 G	0,5	0,5
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLS	US89236TGX72	3%, v. 01.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		(exA)-106,94G-7,15G	107 G	1,16	1,16
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)		(exA)-108,25G-8,86G	108,31 G	2,29	2,29
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	98,86G-9,649G	99,564 G	1,42	1,42
US\$	1.000	12.04.22	12.AO	A2R0W5	US89236TFX81	2,6499999999999999%, v. 12.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)		102,38G-2,4G	102,42 G	0,28	0,28
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	A2R84L	US89236TGL35	2%, v. 07.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		104,23G-4,14G	104,1 G	0,8	0,8
US\$	1.000	07.10.21	07.AO	A2R84M	US89236TGJ88	1 4/5%, v. 07.10.19(21), DL-Medium-Term Nts 2019(21)		100,73G-0,49G	100,47 G	0,82	0,82
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A2RV9N	US89236TFS96	3,3500000000000001%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		107,73G-7,65G	107,65 G	0,55	0,55
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFT79	3,6499999999999999%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		110,88G-1,32G	110,98 G	2,07	2,07
						Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,09G-2,15G	102,1 G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2RV6S	XS1933829324	0 1/4%, v. 09.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,46G-0,47G	100,47 G		
						Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	23.09.25	23.09.	A282U5	XS2232101803	5 7/8%, v. 23.09.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25)		104,66G-4,74G	104,55 G	4,67	4,66
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A288HK	XS2293733825	3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	99,54G-100,29G	99,91 G	3,81	3,8
						Trafigura Group Pte Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	31.JJ	A2R58Q	XS2033327854	7 1/2%, zinsv. v. 31.07.19-30.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		102,96G-3,095G	103,235 G		
						TransCanada PipeLines Ltd. Subordinated Floating Rate Notes					
US\$	1.000	15.05.67	15.FMAN	A0NUJM	US89352HAC34	2,431%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 03.05.07(67), DL-FLR Notes 2007(07/67)		79,33G-9,39G	79,319 G	3,34	3,34
						TransCanada Trust Subordinated Floating Rate Notes					
US\$	1.000	15.03.77	15.MS	A19D41	US89356BAC28	5,2999999999999998%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077)	S s	103,15G-2,65G	102,35 G	5,22	5,22
						Transdigm Inc. Registered Subordinated Notes					
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KNMJ	USU8936PAV59	4 5/8%, v. 20.01.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		97,1G-7,11G	97,11 G	5,14	5,14
						Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes					
ZAR	50.000	18.04.28	18.04.	230466	XS0085235090	13 1/2%, v. 17.04.98(28), RC-Medium-Term Notes 1998(28)		116,55G-6,33G	116,58 G	10,14	10,13
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		100,13G-0,13G	100,13 G	8,18	7,89
						Transportadora de Gas del Sur S.A. Registered Notes					
US\$	1	02.05.25	02.MN	A190CX	USP9308RAZ66	6 3/4%, v. 02.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		86,53G-6,19G	86,18 G	11,36	11,35
						Transports Publics Genevois Anleihen					
sfrs	10.000	24.02.32	24.02.	A28S1H	CH0520663607	v. 24.02.20(32), SF-Anl. 2020(32)		97,22G-7,37G	97,23 G	0,25	
						Transpower New Zealand Ltd. Notes					
sfrs	5.000	16.12.27	16.12.	A2SA15	CH0461238997	0,02%, v. 16.12.19(27), SF-Notes 2019(27)		100,55G-0,7G	100,55 G		
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 927

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		97,09G-7,48G	97,17 G	2,76	2,76
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPSW	XS1109744778	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 3%, v. 08.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		105,94G-5,98G	105,96 G	0,13	0,13
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A28VQ4	XS2152883406			118,29G-8,56G	118,13 G	0,85	0,85
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364			105,48G-5,58G	105,35 G	0,74	0,74
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A3KNP8	DE000A3KNP88	TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29) 1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33)		99,98G-100,25G	99,98 G	0,06	0,06
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96			100,55G-1,22G	100,59 G	0,59	0,59
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0			100,44G-1,57G	100,42 G	1,11	1,11
A\$	1.000	17.11.26	17.MN	A1G1DL	AU0000XVGZJ4	Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan 5 1/2%, v. 17.05.11(26), AD-Loan 2011(26) 4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32) 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28) 1%, v. 20.01.20(23), AD-Loan 2020(23) 1 1/4%, v. 19.11.19(27), AD-Loan 2019(27) 2 1/4%, v. 11.06.19(34), AD-Loan 2019(34) 0 1/2%, v. 28.01.21(25), AD-Loan 2021(25)		124,66G-4,53G	124,55 G	1	1
A\$	1.000	20.12.32	20.JD	A1HLTH	AU3SG0001175			121,69G-1,78G	121,36 G	2,15	2,15
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGHI4			110,68G-0,78G	110,46 G	1,49	1,49
A\$	1.000	20.11.23	20.MN	A28SFP	AU0000075624			102G-1,98G	101,96 G	0,24	0,24
A\$	1.000	19.11.27	19.MN	A28W43	AU0000085631			99,64G-9,61G	99,27 G	1,32	1,32
A\$	1.000	20.11.34	20.MN	A2R3SD	AU0000048274			97,64G-7,64G	97,17 G	2,47	2,47
A\$	1.000	20.11.25	20.MN	A3KLHR	AU3SG0002421			98,66G-8,7G	98,55 G	0,79	0,79
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		102,32G-2,62G	102,3 G	3,24	3,24
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A2R7SM	US05531FBJ12	Truist Financial Corp. Medium - Term Notes 2,2000000000000002%, v. 16.09.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23/23)		103,17G-3,19G	103,22 G	0,55	0,55
CZK	10.000	04.12.36	04.12.	A0G27E	CZ0001001796	Tschechien, Republik Bearer Bonds 4,2000000000000002%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49 5,7000000000000002%, v. 25.05.09(24), KC-Anl. 2009(24) Ser.58 0,95%, v. 15.05.15(30), KC-Anl. 2015(30) Ser.94 2,3999999999999999%, v. 17.03.14(25), KC-Anl. 2014(25) Ser.89	S s	127,07G-6,96G	126,9 G	2,15	2,15
CZK	10.000	25.05.24	25.05.	A1AHDB	CZ0001002547		S s	114,37G-4,26G	114,26 G	1,05	1,05
CZK	10.000	15.05.30	15.05.	A1Z1V9	CZ0001004477		S s	92,17G-2,28G	92,31 G	1,88	1,88
CZK	10.000	17.09.25	17.09.	A1ZEZA	CZ0001004253		S s	103,97G-4,05G	103,95 G	1,45	1,45
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	99,15G-9,22G	99,24 G	0,39	0,39
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,08G-0,06G	100,08 G	0,53	0,52
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577			104,82G-4,76G	104,77 G		
CZK	10.000	10.02.27	10.02.	A19C88	CZ0001005037	Tschechien, Republik Treasury Bonds 0 1/4%, v. 10.02.17(27), KC-Bonds 2017(27) Ser.100 v. 24.02.17(22), KC-Bonds 2017(22) Ser.102 2%, v. 13.10.17(33), KC-Bonds 2017(33) Ser.15Y 2 3/4%, v. 23.02.18(29), KC-Bonds 2018(29) Ser.105 1%, v. 26.06.15(26), KC-Bonds 2015(26) Ser.95 0,45%, v. 25.09.15(23), KC-Bonds 2015(23) Ser.97 1 1/4%, v. 14.02.20(25), KC-Bonds 2020(25) 1,2%, v. 13.03.20(31), KC-Bonds 2020(31) 0 1/10%, v. 17.04.20(22), KC-Bonds 2020(22) Ser.126 1 1/2%, v. 24.04.20(40), KC-Bonds 2020(40)	S s	92,31G-2,33G	92,33 G	0,54	0,54
CZK	10.000	24.02.22	24.02.	A19DYB	CZ0001005029		S s	98,57G-8,58G	99,18 G	1,64	
CZK	10.000	13.10.33	13.10.	A19QSP	CZ0001005243		S s	98,97G-9,15G	99,05 G	2,08	2,08
CZK	10.000	23.07.29	23.07.	A19W35	CZ0001005375		S s	107,24G-7,34G	107,22 G	1,79	1,79
CZK	10.000	26.06.26	26.06.	A1Z3Q0	CZ0001004469		S s	97G-7,18G	97,18 G	1,57	1,57
CZK	10.000	25.10.23	25.10.	A1Z7A2	CZ0001004600		S s	98,47G-8,52G	98,52 G	0,91	0,91
CZK	10.000	14.02.25	14.02.	A28TTV	CZ0001005870			99,74G-9,67G	99,66 G	1,34	1,34
CZK	10.000	13.03.31	13.03.	A28U1D	CZ0001005888			93,19G-3,41G	93,31 G	1,94	1,94
CZK	10.000	17.04.22	17.04.	A28WBK	CZ0001005946		S s	98,52G-9,09G	99,13 G	0,2	0,2
CZK	10.000	24.04.40	24.04.	A28WRC	CZ0001005920			87,11G-6,7G	86,77 G	2,38	2,38
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		91,01G-1G	91,01 G	13,3	13,3

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		81,6G-1,79G	81,6 G	13,54	13,52
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		86,94G-9,43G	86,85 G	9,29	9,28
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		102,37G-2,37G	102,36 G	5,46	5,46
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) 4,3499999999999996%, v. 12.11.13(21), EO-Bonds 2013(21) INTL		129,84G-31,4G	129,51 G	7,14	7,14
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A1HTA7	XS0993155398			100,28G-0,51G	100,37 G	3,44	3,42
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	Türkei, Republik Registered Notes 8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34) 7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25) 6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36) 7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38) 6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27) 5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47) 3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue 5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28) 6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28) 6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40) 6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41) 5 1/8%, v. 25.10.11(22), DL-Notes 2011(22) 3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23) 4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43) 5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24) 4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26) 6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45) 4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL 6 3/8%, v. 14.10.20(25), DL-Notes 2020(25) 4 1/4%, v. 13.02.20(25), DL-Notes 2020(25) 5 1/4%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(30) 6,3499999999999996%, v. 10.07.19(24), DL-Notes 2019(24) 5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL 4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25) 5,5999999999999996%, v. 14.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,94G-6,66G	104,68 G	7,32	7,32
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A0DXCJ	US900123AW05			103,21G-3,99G	103,12 G	6,28	6,27
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60			94,55G-6-6,56G	94,55 G	7,39	7,39
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58			97,99G-9,73G	97,81 G	7,41	7,41
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22			95,7G-7,09G	95,66 G	6,71	6,71
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05			81,12G-2,89G	81,17 G	7,34	7,34
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415			95,03G-5,97G	95,26 G	4,32	4,32
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36			90,58G-1,54G	90,32 G	6,79	6,79
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19			94,44G-5,91G	94,5 G	6,94	6,94
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46			92,43G-4,52G	92,43 G	7,42	7,42
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84			84,15G-5,96G	84,29 G	7,49	7,49
US\$	1.000	25.03.22	25.MS	A1GWJH	US900123BY51			100,36G-0,63G	100,29 G	4,5	4,5
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A1HES7	US900123CA66			96,1G-6,52G	95,94 G	5,2	5,2
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40			76,42G-7,83G	76,39 G	6,95	6,96
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A1VEH9	US900123CF53			98,94G-9,55G	98,89 G	6	6
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJ7V	US900123CJ75			90,65G-1,73G	90,7 G	6,29	6,29
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37			89,73G-91,55G	89,68 G	7,52	7,52
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A1ZGRG	XS1057340009			99,78G-100,48G	99,97 G	3,87	3,87
US\$	1.000	14.10.25	14.AO	A283PJ	US900123CZ18			98,92G-9,85G	98,95 G	6,52	6,5
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A28TML	US900123CX69			92,9G-3,86G	92,95 G	6,12	6,11
US\$	1.000	13.03.30	13.MS	A28TMM	US900123CY43			88,62G-90,22G	88,67 G	6,84	6,84
US\$	1.000	10.08.24	10.FA	A2R4YE	US900123CV04			100,41G-0,84G	100,15 G	6,16	6,14
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753			100,37G-1,13G	100,25 G	4,93	4,93
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356			99,95G-100,67G	100,1 G	4,44	4,44
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A2SAAD	US900123CW86			97,71G-8,68G	97,9 G	6,1	6,09
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		103,43G-4G	103,38 G	6,76	6,75
US\$	1.000	25.04.24	25.AO	A19GQX	XS1578203462	Türkiye İsbankası A.S. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.04.17(24), DL-Med.-T.Notes 2017(24) Reg.S 5%, v. 25.06.14(21), DL-Med.-T.Notes 2014(21) Reg.S		98,39G-8,4G	98,39 G	6,82	6,82
US\$	1.000	25.06.21	25.JD	A1ZK7S	XS1079527211			99,64G-9,67G	99,78 G	6,62	6,45
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A1HBRQ	XS0847042024	Türkiye İsbankası A.S. Registered Subordinated Bonds 6%, v. 24.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		98,82G-8,98G	98,89 G	6,81	6,78
US\$	1.000	29.06.28	29.JD	A19KMX	XS1623796072	Türkiye İsbankası 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)		95,64G-5,89G	95,64 G	7,9	7,89
US\$	1.000	22.01.30	22.JJ	A28SQQ	XS2106022754			94,99G-5,29G	94,76 G	8,7	8,69

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 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach ISMA B/F	
US\$	1.000	04.03.22	05.MJSD	A19EBD	US25468PDS20	TWDC Enterprises 18 Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,57338%, zinsv. v. 04.03.21-03.06.21, v. 06.03.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	100,2G-0,23G	100,22 G	0,32	0,32
US\$	1.000	01.03.32	01.MS	850264	US25468PBW59	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)		140,78G-1,16G	140,68 G	2,65	2,65
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A183XW	US25468PDN33			97G-8,66G	97,14 G	3,1	3,1
US\$	1.000	04.03.22	04.MS	A19EBB	US25468PDQ63			101,9G-1,94G	101,96 G	0,31	0,31
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JQR	US25468PDV58			107,11G-7,53G	107,3 G	1,67	1,67
US\$	1.000	16.08.21	16.FA	A1GUXG	US25468PCN42			100,8G-0,77G	100,77 G	0,6	0,59
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDEA	US25468PCW41			103,24G-3,22G	103,26 G	0,39	0,39
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1VFTU	US25468PDB94			112,83G-5,44G	113,93 G	3,2	3,2
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		104,76G-4,91G	104,88 G	3,08	3,08
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)		100,28G-0,33G 96,54G-6,68G	100,29 G 96,45 G	-0,09 0,43	
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)		109,27G-9,29G	109,36 G	1,12	1,12
US\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19H87	US902494BC62	Tyson Foods Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 02.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 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)		108,89G-8,98G	108,82 G	2	2
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G53G	US902494AT07			103,81G-3,71G	103,69 G	1,35	1,35
US\$	1.000	28.09.48	28.MS	A2RSG0	US902494BH59			126,2G-8,19G	127,06 G	3,53	3,53
US\$	1.000	28.09.23	28.MS	A2RSGZ	US902494BG76			107,68G-7,7G	107,51 G	0,76	0,76
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RX25	US902494BJ16			110,57G-0,81G	110,44 G	1,7	1,7
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX26	US902494BK88			113,82G-4,21G	113,81 G	2,38	2,38
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)		102,92G-3,04G 92,27G-2,65G 105,51G-5,48G	102,94 G 92,11 G 105,37 G		
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)		104,84G-5,14G	104,83 G	2,33	2,33
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)		99,64G-9,62G	99,44 G	0,94	0,94
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)		101,71G-1,66G	101,66 G	0,37	0,37
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-5,26G	96,52 G		
Euro Euro Euro	500 500 500	11.10.22 13.11.25 16.11.23	11.10. 13.11. 16.11.	A19NSP A2R9CX A2RS14	AT0000A1XBU6 AT0000A2AX04 AT0000A23ST9	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22) 2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25) 3 1/8%, v. 16.11.18(23), EO-Anleihe 2018(23)		100,01G-99,81G 100G-99,91G 100,35G-0,5G	99,81 G 100,38 G 99,89 G	3,37 2,77 2,92	3,36 2,77 2,91
A\$ A\$	1.000 1.000	31.07.23 30.07.25	30.JAJO 30.JAJO	A280BT A280BU	AU3FN0055299 AU3FN0055307	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) 0,88%, zinsv. v. 29.01.21-29.04.21, v. 30.07.20(25), AD-FLR Notes 2020(25)		100,575G-0,335G 101,09G-0,85G	100,355 G 100,85 G	0,54 0,68	0,54 0,68
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 930			

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	21.11.22	21.FMAN	A28XH3	AU3FN0054151	UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Notes 1,0627%, zinsv. v. 22.02.21-20.05.21, v. 21.05.20(22), AD-FLR Notes 2020(22)		101,202G-0,963G	100,98 G	0,47	0,47
A\$	1.000	08.03.23	08.MS	A19XAQ	AU3CB0251197	UBS AG [Australia Branch] Registered Notes 3 1/4%, v. 08.03.18(23), AD-Notes 2018(23) 1,2%, v. 30.07.20(25), AD-Notes 2020(25)		105,16G-5,13G 99,77G-9,83G	105,13 G 99,67 G	0,56 1,24	0,56 1,24
A\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A280BV	AU3CB0273407						
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) 1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		104,51G-4,52G 100,048G-0,045G	104,51 G 100,051 G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	UU36GN	XS1057841980						
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) 1 1/4%, v. 03.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 1/8%, v. 05.09.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21/21)		101,94G-1,97G 100,68G-0,69G 100,3G-0,29G	101,93 G 100,69 G 100,31 G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	UU36JG	XS1105680703						
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	JW2UWM	XS1673620016						
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)		98,63G-8,9G	98,53 G	0,4	0,4
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) 0 1/4%, zinsv. v. 29.01.20-28.01.25, v. 29.01.20(26), EO-FLR Notes 2020(25/26) 3,1259999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.29, v. 13.08.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) Reg.S		103,5G-3,56G 100,26G-0,39G 104,34G-4,78G	103,47 G 100,25 G 104,5 G	0,36 0,17 2,56	0,36 0,17 2,56
Euro	1.000	29.01.26	29.01.	A28ST7	CH0520042489						
US\$	1.000	13.08.30	13.FA	A2R6FT	USH42097AZ05						
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) 0 1/4%, v. 24.02.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 0 5/8%, v. 24.02.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		104,95G-5,14G 98,64G-9,02G 97,41G-7,96G	104,9 G 98,68 G 97,41 G	0,29 0,39 0,81	0,29 0,39 0,81
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A3KL41	CH0595205524						
Euro	1.000	24.02.33	24.02.	A3KL42	CH0595205532						
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) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24) 4 1/8%, v. 24.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		103,91G-3,96G 106,38G-6,47G 111,1G-0,99G	103,87 G 106,39 G 111,11 G	0,4 1,57	0,4 1,57
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351						
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A1Z69Y	USG91703AB73						
US\$	1.000	endlos	31.01.	A19VNT	CH0400441280	UBS Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, DL-Var.Anl. 2018(23/Und.) 6 7/8%, zinsv. v. 07.08.15-06.08.25, DL-FLR Bonds 2015(25/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 29.07.20-28.07.26, DL-FLR Bonds 2020(26/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, AD-Var.Anl. 2019(24/Und.) 7%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.24, DL-FLR Nts 2019(24/Und.) Reg.S		100,1G-0,33G 112,72G-2,94G 105,83G-6,08G 100,69G-0,88G 109,33G-9,5G	100,19 G 112,71 G 105,88 G 101,55 G 109,22 G		
US\$	1.000	endlos	07.08.	A1Z42Q	CH0286864027						
US\$	1.000	endlos	29.07.	A280LJ	CH0558521263						
A\$	200.000	endlos	27.FA	A2R62E	CH0488506673						
US\$	1.000	endlos	31.JJ	A2RXCK	USH4209UAT37						
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	UCB S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		100,44G-0,59G	100,44 G	0,91	0,91
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A18U3J	XS1303921487	Ukraine, Republik Registered Notes 7 3/4%, v. 01.09.15(23), DL-Notes 2015(23) Reg.S 7 3/4%, v. 01.09.15(24), DL-Notes 2015(24) Reg.S 4 3/8%, v. 27.01.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 7,2530000000000001%, v. 30.07.20(33), DL-Notes 2020(33) Reg.S 6 3/4%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		107,76G-7,1G 107,91G-7,04G 91,39G-0,24G 99,35G-8,03G 107,35G-6,24G	107,74 G 107,99 G 91,39 G 99,44 G 107,07 G	4,64 5,53 5,82 7,65 5,34	4,63 5,51 5,82 7,65 5,33
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A18U3L	XS1303925041						
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A28SU5	XS2010033343						
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A28ZMJ	XS2010030836						
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A2R3YC	XS2015264778						
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A1824V	US904311AA54	Under Armour Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,3G-0,3G	99,83 G	3,21	3,21

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	112,42G-2,42G	112,4 G	1,17	1,17
HUF	10.000	24.10.24	24.10.	A192LA	HU0000403571	Ungarn, Republik Government Bonds 2 1/2%, v. 27.06.18(24), UF-Notes 2018(24) Ser.2024/C 3%, v. 22.01.20(41), UF-Notes 2020(41) Ser.2041/A 1 1/2%, v. 15.04.20(23), UF-Notes 2020(23) Ser.2023/C 2%, v. 24.06.20(29), UF-Notes 2020(29) Ser.2029/A 3%, v. 20.02.19(30), UF-Notes 2019(30) Ser.2030/A 1 1/2%, v. 06.03.19(22), UF-Notes 2019(22) Ser.2022/C 1%, v. 13.11.19(25), UF-Notes 2019(25) Ser.2025/C	S s	103,54G-3,6G	103,5 G	1,45	1,45
HUF	10.000	25.04.41	25.04.	A28SGZ	HU0000404165		S s	91,86G-5,77G	95,74 G	3,29	3,29
HUF	10.000	23.08.23	23.08.	A28V6Q	HU0000404280		S s	101,03G-1,04G	101,02 G	1,05	1,05
HUF	10.000	23.05.29	23.05.	A28YZM	HU0000404603		S s	97,25G-7,5G	97,31 G	2,34	2,34
HUF	10.000	21.08.30	21.08.	A2RX5R	HU0000403696		S s	104,57G-4,54G	104,57 G	2,45	2,45
HUF	10.000	24.08.22	24.08.	A2RYU6	HU0000403704		S s	99,99G-100,26G	100,25 G	1,31	1,31
HUF	10.000	26.11.25	26.11.	A2SAA7	HU0000404058		S s	96,9G-6,96G	96,94 G	1,69	1,69
Euro	1.000	10.10.27	10.10.	A19QHN	XS1696445516	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27) 1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50) 0 1/2%, v. 17.11.20(30), EO-Bonds 2020(30) 1 1/8%, v. 28.04.20(26), EO-Bonds 2020(26) 1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32) 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35) 1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		109,25G-9,31G	109,22 G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430			94,5G-4,78G	95,06 G	1,73	1,73
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A2848P	XS2259191273			97,91G-8,01G	97,85 G	0,71	0,71
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A28WQ7	XS2161992198			105,13G-5,32G	105,27 G	0,07	0,07
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A28WQ8	XS2161992511			107,21G-7,22G	107,09 G	0,93	0,93
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659			106,76G-7,01G	107,12 G	1,21	1,21
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282			105,62G-5,63G	105,61 G	0,01	0,01
HUF	10.000	26.10.22	26.10.	A19A9E	HU0000403266	Ungarn, Republik Registered Notes 1 3/4%, v. 11.01.17(22), UF-Notes 2017(22) Ser.22/B 7%, v. 19.01.11(22), UF-Notes 2011(22) 6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28) 7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41) 5 3/8%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24) 5 1/2%, v. 15.01.14(25), UF-Notes 2014(25) Ser.25/B 3%, v. 18.03.15(24), UF-Notes 2015(24) Ser.24/B 3 1/4%, v. 22.04.15(31), UF-Notes 2015(31) Ser.31/A	S s	100,47G-0,74G	100,73 G	1,26	1,26
HUF	10.000	24.06.22	24.06.	A1GK2D	HU0000402524			107,31G-7,32G	107,32 G	0,91	0,9
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	A1GM5Y	HU0000402532			131,25G-1,13G	131,08 G	2,22	2,22
US\$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPDL	US445545AF36			161,83G-1,82G	161,61 G	3,38	3,38
US\$	2.000	21.02.23	21.FA	A1HGA5	US445545AH91			108,99G-9G	109,05 G	0,54	0,54
US\$	2.000	22.11.23	22.MN	A1VDSU	US445545AJ57			113,03G-3,03G	113,04 G	0,73	0,73
US\$	2.000	25.03.24	25.MS	A1VE52	US445545AL04			113,26G-3,29G	113,25 G	0,83	0,83
HUF	10.000	24.06.25	24.06.	A1ZB2S	HU0000402748		S s	115,69G-5,7G	115,69 G	1,61	1,61
HUF	10.000	26.06.24	26.06.	A1ZX7T	HU0000403068		S s	104,93G-4,94G	104,93 G	1,42	1,42
HUF	10.000	22.10.31	22.10.	A1ZZXP	HU0000403001		S s	105,89G-5,82G	105,85 G	2,61	2,61
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 0 7/8%, v. 22.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37) 1 1/2%, v. 29.05.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/2%, v. 26.02.14(24), EO-Medium-T. Notes 2014(14/24) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 0 5/8%, v. 04.12.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 3/8%, v. 04.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31) 2 1/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2 5/8%, v. 09.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2%, v. 29.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		102,78G-3G	102,72 G	0,62	0,62
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	A189GG	XS1523192588			102,86G-2,92G	102,78 G	0,12	0,12
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118			104,63G-4,86G	104,64 G	0,38	0,38
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988			103,19G-3,29G		0,38	0,38
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404			104,61G-4,82G	104,49 G	0,78	0,78
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998			102,72G-3,35G	102,59 G	1,76	1,76
Euro	1.000	29.05.29	29.05.	A19HYZ	XS1619568303			104,08G-4,56G	104,1 G	0,92	0,92
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462			105,48G-5,56G	105,5 G		
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1ZD26	XS1038708522			107,31G-7,42G	107,31 G		
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770			110,38G-0,62G	110,41 G	0,41	0,41
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338			102,27G-2,19G	102,17 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702			103,39G-3,56G	103,41 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270			102,71G-3,32G	102,72 G	0,99	0,99
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A285V3	FR0014000UC8			99,34G-9,67G	99,36 G	0,68	0,68
Euro	100.000	04.12.31	04.12.	A285V4	FR0014000UD6			99,46G-100,16G	99,48 G	1,36	1,36
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A28VTN	FR0013506813			107,2G-7,45G	107,24 G	0,25	0,25
Euro	100.000	09.04.30	09.04.	A28VTP	FR0013506821			113,14G-3,57G	112,91 G	1,04	1,04
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A28Y5J	FR0013521267			105,61G-6,08G	105,44 G	1,41	1,41
Euro	100.000	endlos	25.10.	A19ZL9	FR0013330529	Unibail-Rodamco-Westfield SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.10.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		96,54G-6,88G	96,49 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach			
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F		
Euro	100.000	endlos	25.04.	A19ZMA	FR0013330537	Unibail-Rodamco-Westfield SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		95,77G-6,18G	95,76 G				
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	HV2AGL	DE000HV2AGL5	UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 12.09.12(22), HVB MTN-HPF S.1716 v.12(22) 1 7/8%, v. 09.04.14(24), HVB MTN-HPF S.1832 v.14(24) 0 3/4%, v. 24.07.15(23), HVB MTN-HPF S.1869 v.15(23) 0 1/8%, v. 09.04.15(21), HVB MTN-HPF S.1882 v.15(21) 0 1/2%, v. 02.05.17(26), HVB MTN-HPF S.1893 v.17(26) 0 1/8%, v. 26.06.17(23), HVB MTN-HPF S.1921 v.17(23) 0 1/4%, v. 15.01.20(32), HVB MTN-HPF S.2071 v.20(32) 0,01%, v. 19.11.19(27), HVB MTN-HPF S.2064 v.19(27) 0,01%, v. 15.09.20(28), HVB MTN-HPF S.2091 v.20(28) 0,01%, v. 24.06.20(30), HVB MTN-HPF S.2100 v.20(30) 0,01%, v. 10.03.21(31), HVB MTN-HPF S.2103 v.21(31)	S 1716	103,46G-3,46G	103,46 G	0,25	0,25		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	HV2AK0	DE000HV2AK00		S 1832	107,08G-7,13G	107,08 G				
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	HV2AL3	DE000HV2AL33		S 1869	102,83G-2,86G	102,83 G				
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	HV2AMG	DE000HV2AMG3		S 1882	99,99G-9,996G	99,992 G				
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	HV2AMT	DE000HV2AMT6		S 1893	104,2G-4,35G	104,21 G				
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	HV2ANM	DE000HV2ANM9		S 1921	101,5G-1,5G	101,5 G				
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	HV2AS1	DE000HV2AS10		S 2071	101,59G-1,93G	101,3 G			0,07	0,07
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	HV2ASU	DE000HV2ASU1		S 2064	101,4G-1,58G	101,44 G				
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	HV2ATM	DE000HV2ATM6		S 2091	101,09G-1,28G	101,1 G				
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	HV2AYA	DE000HV2AYA1		S 2100	100,12G-0,37G	100,11 G				
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	HV2AYD	DE000HV2AYD5	S 2103	99,51G-9,81G	99,5 G	0,02	0,02			
Euro	100.000	08.09.22	08.09.	A1Z55D	AT000B049598	UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 08.09.15(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(22) 2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(24) 0 3/4%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(25) 0,05%, v. 22.09.20(35), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(35) 0 1/4%, v. 21.01.20(30), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(30)		101,79G-1,79G	101,79 G	0,1	0,1		
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZCD0	AT000B049465			108G-8,04G	108,01 G				
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A1ZXF2	AT000B049572			104,52G-4,58G	104,53 G				
Euro	100.000	21.09.35	21.09.	A282RE	AT000B049846			96,14G-6,51G	96,12 G				
Euro	100.000	21.06.30	21.06.	A28SAQ	AT000B049796		S s	102,21G-2,48G	102,23 G				
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1ZJS1	AT000B049507	UniCredit Bank Austria AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 26.05.14(21), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2014(21)		100,25G-0,25G	100,25 G				
Euro	1.000	17.12.24	17.JD	A254PV	DE000A254PV7	UniDevice AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 17.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		100G-0,9G	100,01 G	6,32	6,31		
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A195ML	US904764BF35	Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 07.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22) 3 1/4%, v. 07.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 2,2000000000000002%, v. 05.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,6000000000000001%, v. 05.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/8%, v. 22.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,1000000000000001%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 0 3/8%, v. 14.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1 3/8%, v. 14.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,57G-2,47G	102,55 G	0,3	0,3		
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A195MN	US904764BG18			107,64G-7,49G	107,6 G	0,65	0,65		
US\$	1.000	05.05.22	05.MN	A19G7V	US904764AW76			101,87G-1,87G	101,91 G	0,46	0,46		
US\$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59			105,77G-5,81G	105,85 G	0,69	0,69		
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33			107,37G-7,78G	107,65 G	1,56	1,56		
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21			108,43G-8,33G	108,1 G	1,22	1,22		
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04			110,38G-1,03G	110,51 G	1,81	1,81		
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64			107,88G-8,46G	108,34 G	1,09	1,09		
US\$	1.000	14.09.23	14.MS	A282GA	US904764BJ56			100,16G-0,16G	100,29 G	0,31	0,31		
US\$	1.000	14.09.30	14.MS	A282GB	US904764BK20			93,41G-3,96G	93,81 G	2,09	2,09		
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		111,01G-1,26G	111 G	0,17	0,17		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) v. 31.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		102,27G-2,37G	102,29 G	0,03	0,03		
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156			107,45G-7,74G	107,53 G				
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977			101,31G-1,32G	101,32 G				
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			105,62G-5,89G	105,65 G				
Euro	1.000	31.07.21	31.07.	A19L82	XS1654191623			100,11G-99,48G	100,09 G			1,66	
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191			104,32G-4,46G	104,33 G				
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274			109,63G-9,88G	109,63 G				
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728			101,86G-1,92G	101,87 G				
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991			106,47G-6,72G	106,47 G				
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296			113,84G-4,26G	113,82 G			0,39	0,39

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		102,79G-2,8G	102,79 G				
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106		100,77G-0,75G	100,75 G					
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495		105,4G-5,57G	105,44 G					
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578		112,6G-2,97G	112,56 G	0,28	0,28			
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	Unilever PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		110,59G-1,46G	110,84 G	0,82	0,82		
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A283GH	US906548CS94	Union Electric Co. First Mortgage Bonds 2 5/8%, v. 09.10.20(51), DL-Bonds 2020(20/51)		86,22G-7,48G	86,9 G	3,31	3,31		
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JYB	US906548CM25	Union Electric Co. Senior Secured Notes 2,9500000000000002%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,54G-6,81G	106,71 G	1,79	1,79		
Euro	100.000	03.03.26	03.03.	A18YKE	FR0013128584	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 31.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/4%, v. 28.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 2 1/4%, v. 05.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 0 3/10%, v. 04.11.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/2%, v. 16.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 7/8%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) v. 15.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) v. 19.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 05.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/4%, v. 17.06.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 1/10%, v. 16.02.21(34), EO-Medium-Term Notes 2021(34) 0,01%, v. 01.04.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)	S s	104,68G-4,73G	104,63 G	0,12	0,12		
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A18ZNC	FR0013142809			101,9G-1,95G	101,9 G				
Euro	200.000	25.05.22	25.05.	A19BQG	FR0124175367			100,68G-0,69G	100,68 G				
Euro	100.000	28.03.27	28.03.	A19FBA	FR0013246873			108,91G-9,04G	108,92 G				
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228			114,85G-5,16G	114,81 G				
Euro	100.000	05.04.23	05.04.	A1HH4Y	FR0011462746			105,5G-5,54G	105,51 G				
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450			109,53G-9,69G	109,54 G				
Euro	100.000	04.11.21	04.11.	A1Z9W1	FR0013044294			100,46G-0,47G	100,47 G				
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZDTE	FR0011755156			108,88G-8,94G	108,89 G				
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGV1	FR0011847425			100,049G-0,046G	100,05 G				
Euro	100.000	25.10.22	25.10.	A1ZN28	FR0012143451			102,1G-2,11G	102,09 G				
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A283SH	FR0014000667			100,76G-0,98G	100,78 G			-0,13	
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	A2849Z	FR0014000L31			99,51G-9,7G	99,39 G			0,03	
Euro	100.000	05.03.30	05.03.	A28UKP	FR0013489259			100,22G-0,39G	100,15 G			-0,04	
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A28YTS	FR0013518487			102,24G-2,52G	102,26 G				
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A28ZV5	FR0013524410			98,81G-9,13G	98,81 G			0,31	0,31
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A3KLQ7	FR0014001ZY9	97,58G-7,91G	97,57 G	0,2	0,2				
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3KN3B	FR0014002P50	99,15G-9,48G	99,16 G	0,02	0,02				
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A191ZQ	US907818ET19	Union Pacific Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 08.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3 1/2%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,1499999999999999%, v. 30.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,3999999999999999%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 30.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 3/4%, v. 30.01.20(70), DL-Notes 2020(20/70) 3,5499999999999998%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,9500000000000002%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59) 2,9500000000000002%, v. 19.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 3,1499999999999999%, v. 19.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,7000000000000002%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2999999999999998%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,49G-0,49G	100,49 G	0,3	0,3		
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191ZR	US907818EU81			106,1G-6,13G	106,1 G	0,65	0,65		
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04			111,94G-2,64G	112,25 G	2,11	2,11		
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96			107,11G-7,16G	107,09 G	1,75	1,75		
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49			108,12G-9,07G	108,21 G	3,5	3,5		
US\$	1.000	05.02.27	05.FA	A28S32	US907818FJ28			102,82G-3,08G	102,93 G	1,6	1,6		
US\$	1.000	05.02.30	05.FA	A28S33	US907818FH61			100,43G-0,99G	100,57 G	2,29	2,29		
US\$	1.000	05.02.50	05.FA	A28S34	US907818FK90			98,77G-9,61G	98,69 G	3,3	3,3		
US\$	1.000	05.02.70	05.FA	A28S35	US907818FL73			102,51G-3,99G	102,86 G	3,61	3,61		
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57			105,79G-6,12G	105,54 G	3,13	3,13		
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31			107,11G-4,69G	107,54 G	3,75	3,75		
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RX10	US907818EZ78			102,33G-2,36G	102,34 G	0,32	0,32		
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX11	US907818FA19			106,73G-6,78G	106,73 G	0,78	0,78		
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91			110,31G-0,59G	109,96 G	2,24	2,24		
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74			113,88G-4,23G	113,81 G	3,53	3,53		
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)		106,2G-6,48G	106,24 G	0,65	0,65		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.07.43	31.07.	A1HN5V	XS0808635436	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6 7/8%, zinsv. v. 31.07.13-30.07.23, v. 31.07.13(43), EO-FLR Bonds 2013(23/43) 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46) 3 1/4%, zinsv. v. 09.07.20-08.10.25, v. 09.07.20(35), EO-FLR Bonds 2020(25/35)		113,56G-4,04G	113,77 G	5,74	5,74
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107			122,5G-2,86G	122,65 G	4,47	4,47
Euro	100.000	09.10.35	09.10.	A28ZNG	XS2199567970			105,804G-6,302G	105,825 G	2,72	2,72
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A19P4J	US910047AJ87	United Airlines Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 29.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 7/8%, v. 09.05.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		(exA)-101,34G-1,35G	101,35 G	3,34	3,33
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R2AE	US910047AK50			100,8G-0,81G	100,81 G	4,69	4,69
Euro	1.000	16.02.26	15.FMAN	A28S03	XS2111947318	United Group B.V. Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 16.02.21-16.05.21, v. 06.02.20(26), EO-FLR Notes 2020(20/26) Reg.S		97,875G-8G	97,905 G	3,75	3,75
Euro	1.000	01.07.24	15.JJ	A19LTM	XS1647815775	United Group B.V. Guaranteed Bonds 4 7/8%, v. 27.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) Reg.S		101,88G-1,74G	101,82 G	4,34	4,33
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A285SP	XS2010029317	United Group B.V. Senior Notes 4%, v. 30.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27) Reg.S 3 1/8%, v. 06.02.20(26), EO-Bonds 2020(20/26) 3 5/8%, v. 06.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		98,92G-9,12G	98,78 G	4,2	4,19
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A28SYR	XS2111946930			96,88G-6,95G	96,76 G	3,85	3,85
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28SZV	XS2111947748			97G-7,09G	96,89 G	4,16	4,16
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19DXR	XS1571315917	United Overseas Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 02.03.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22) 0,01%, v. 01.12.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		100,48G-0,5G	100,51 G		
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A285VP	XS2264978623			100,77G-0,88G	100,71 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)		98,37G-8,6G	98,51 G	1,91	1,91
US\$	1.000	16.05.22	16.FMAN	A19HN4	US911312BB15	United Parcel Service Inc. Floating Rate Notes 0,57375%, zinsv. v. 16.02.21-16.05.21, v. 16.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,24G-0,26G	100,24 G	0,34	0,34
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) 3,2999999999999999%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 2,2000000000000002%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 1/2%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,3999999999999999%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,59G-6,66G	106,51 G	0,12	0,12
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	US911312AY27			105,56G-5,79G	105,72 G	1,33	1,33
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327			101,5G-1,45G	101,46 G		
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6VC	US911312BT23			104,68G-4,78G	104,74 G	0,77	0,77
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6VD	US911312BU95			102,14G-2,51G	102,14 G	2,18	2,18
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6VE	US911312BS40			103,59G-4,98G	104,41 G	3,16	3,16
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A1G97P	US911312AQ92			(exA)-103,06G-3,11G	103,14 G	0,35	0,35
US\$	100	15.04.29	15.AO	308531	US912810FH69	United States of America IIT 6,1816325000000001%, v. 15.04.99(29), DL-Inflation-Ind. Bonds 99(29) 3,2798987500000001%, v. 15.07.04(25), DL-Inflation-Prot. Secs 04(25) 3,0311750000000002%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29) 0,13575%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26) 0,68471875%, v. 15.01.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26) 1,0987899999999999%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46) 0,7777875%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28) 0,40411875%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27) 0,9437225%, v. 15.02.17(47), DL-Inflation-Prot. Secs 17(47) 0,13479375%, v. 15.04.17(22), DL-Inflation-Prot. Secs 17(22) 0,52767%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28) 1,0557799999999999%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48) 0,65986875%, v. 15.04.18(23), DL-Inflation-Prot. Secs 18(23)		140,17G-0,17G	140,17 G	0,97	0,97
US\$	100	15.01.25	15.JJ	A0DAZ5	US912810FR42			116,97G-6,97G	116,97 G		
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A0T57Y	US912810PZ57			127,83G-7,88G	127,83 G		
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S505			109,27G-9,34G	109,38 G		
US\$	100	15.01.26	15.JJ	A18W4M	US912828N712			111,105G-1,235G	111,235 G		
US\$	100	15.02.46	15.FA	A18X3Q	US912810RR14			123,03G-2,89G	123,34 G	0,16	0,16
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A193QG	US912828Y388			113,89G-3,89G	113,89 G		
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491			110,37G-0,37G	110,37 G		
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19DDF	US912810RW09			118,97G-20,4G	118,97 G	0,14	0,14
US\$	100	15.04.22	15.AO	A19GGW	US912828X398			102,64G-2,65G	102,47 G		
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A19U21	US9128283R96			111,43G-1,46G	111,48 G		
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V9X	US912810SB52			124,86G-4,74G	125,53 G	0,12	0,12
US\$	100	15.04.23	15.AO	A19Z2E	US9128284H06			106,25G-6,26G	106,33 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America IIT					
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0Y8	US912810QV35	0,86415%, v. 15.02.12(42), DL-Inflation-Prot. Secs 12(42)		116,03G-6G	116,25 G	0,09	0,09
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GMM1	US912810QP66	2,5263487499999999%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41)		145,23G-4,96G	145,55 G	0,21	0,21
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A1GTW2	US912828QV50	0,72186875%, v. 15.07.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)		101,531G-1,521G	101,604 G		
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A1GZE4	US912828SA95	0,1437675%, v. 15.01.12(22), DL-Inflation-Prot. Secs 12(22)		102,12G-2,1G	102,17 G		
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HGC8	US912810RA88	0,707775%, v. 15.02.13(43), DL-Inflation-Prot. Secs 13(43)		113,42G-3,37G	113,67 G	0,09	0,09
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZD1F	US912810RF75	1,5360262499999999%, v. 15.02.14(44), DL-Inflation-Prot. Secs 14(44)		131,02G-0,97G	131,41 G	0,16	0,16
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZW7C	US912810RL44	0,8292075%, v. 15.02.15(45), DL-Inflation-Prot. Secs 15(45)		116,14G-6,13G	116,41 G	0,14	0,14
US\$	100	15.01.31	15.JJ	A288DR	US91282CBF77	v. 15.01.21(31), DL-Inflation-Prot. Secs 21(31)	S s	107,78G-7,94G	107,84 G		
US\$	100	15.04.25	15.AO	A28WGK	US912828ZJ22	0,12691125%, v. 15.04.20(25), DL-Inflation-Prot. Secs 20(25)		108,27G-8,26G	108,31 G		
US\$	100	15.07.29	15.JJ	A2R5UG	US9128287D64	0,25442%, v. 15.07.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		110,07G-0,25G	110,15 G		
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A2RV85	US9128285W63	0,90208125%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		114,71G-4,83G	114,89 G		
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RYLG	US912810SG40	1,03464%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot. Secs 19(49)		125,78G-5,7G	126,32 G	0,1	0,1
						United States of America Floating Rate Notes					
US\$	100	31.07.22	02.FMAN	A281T1	US91282CAA99	0,075001011%, zinsv. v. 30.03.21-05.04.21, v. 31.07.20(22), DL-FLR Notes 2020(22)	S s	94,76G-4,76G	94,76 G	0,16	0,16
						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)		126,77G-6,88G	126,92 G	0,57	0,57
US\$	100	15.08.25	15.FA	129360	US912810EV62	6 7/8%, v. 15.08.95(25), DL-Bonds 1995(25)		126,08G-6,3G	126,27 G	0,73	0,73
US\$	100	15.02.26	15.FA	131485	US912810EW46	6%, v. 15.02.96(26), DL-Bonds 1996(26)		124,21G-4,39G	124,36 G	0,86	0,86
US\$	100	15.08.26	15.FA	133849	US912810EX29	6 3/4%, v. 15.08.96(26), DL-Bonds 1996(26)		129,79G-30,06G	130,02 G	0,98	0,98
US\$	100	15.08.28	15.FA	175162	US912810FE39	5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28)		128,38G-8,82G	128,59 G	1,37	1,37
US\$	100	15.02.27	15.FA	190302	US912810EZ76	6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		131,14G-1,44G	131,35 G	1,07	1,07
US\$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86	5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29)		127,84G-8,23G	128,02 G	1,44	1,44
US\$	100	15.08.29	15.FA	324477	US912810FJ26	6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29)		136,15G-6,57G	136,33 G	1,47	1,46
US\$	100	15.02.23	15.FA	402634	US912810EP94	7 1/8%, v. 15.02.93(23), DL-Bonds 1993(23)		112,98G-3G	113,08 G	0,11	0,11
US\$	100	15.11.21	15.MN	405692	US912810EL80	8%, v. 15.11.91(21), DL-Bonds 1991(21)		104,79G-4,82G	104,83 G	0,04	0,04
US\$	100	15.11.22	15.MN	409068	US912810EN47	7 5/8%, v. 15.11.92(22), DL-Bonds 1992(22)		112,07G-2,09G	112,17 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)		114,25G-4,27G	114,34 G	0,18	0,18
US\$	100	15.11.24	15.MN	414890	US912810ES34	7 1/2%, v. 15.08.94(24), DL-Bonds 1994(24)		125,12G-5,22G	125,25 G	0,44	0,44
US\$	100	15.02.31	15.FA	610743	US912810FP85	5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31)		133,79G-4,14G	133,83 G	1,62	1,62
US\$	100	15.05.46	15.MN	A18044	US912810RS96	2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)		102,42G-3,09G	102,5 G	2,35	2,35
US\$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		97,57G-8,28G	97,62 G	2,35	2,35
US\$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)		109,71G-10,6G	109,9 G	2,34	2,34
US\$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36	3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)		115,27G-6,02G	115,4 G	2,34	2,34
US\$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		112,79G-3,53G	112,93 G	2,34	2,34
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26	3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		112,46G-3,26G	112,55 G	2,33	2,33
US\$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		107,52G-8,21G	107,6 G	2,35	2,35
US\$	100	15.11.40	15.MN	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)		132,67G-3,29G	132,68 G	2,17	2,17
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GL92	US912810QN19	4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)		141,18G-1,86G	141,23 G	2,16	2,16
US\$	100	15.05.41	15.MN	A1GQ4S	US912810QQ40	4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)		135,11G-5,78G	135,16 G	2,18	2,18
US\$	100	15.08.41	15.FA	A1GUHG	US912810QS06	3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)		124,72G-5,43G	124,82 G	2,21	2,21
US\$	100	15.11.41	15.MN	A1GW3J	US912810QT88	3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)		114,21G-4,91G	114,32 G	2,23	2,23
US\$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		102,41G-3,06G	102,47 G	2,35	2,35
US\$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		111,89G-2,74G	112,08 G	2,32	2,32
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZW5B	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		102,45G-3,31G	102,63 G	2,33	2,33
US\$	100	15.11.50	15.MN	A2843Z	US912810SS87	1 5/8%, v. 15.11.20(50), DL-Bonds 2020(50)		83,8G-3,89-4,48G	83,96 G	2,37	2,37
US\$	100	15.05.40	15.MN	A28XVG	US912810SR05	1 1/8%, v. 15.05.20(40), DL-Bonds 2020(40)		81,93G-2,44G	81,94 G	2,27	2,27
US\$	100	15.11.48	15.MN	A2RT58	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)		120,72G-1,58G	120,84 G	2,33	2,33
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		112,97G-3,77G	113,09 G	2,34	2,34
US\$	100	15.02.51	15.FA	A3KLWF	US912810SU34	1 7/8%, v. 15.02.21(51), DL-Bonds 2021(51)		89,18G-9,88G	89,34 G	2,36	2,36
US\$	100	15.03.24	15.MS	A3KM57	US91282CBR16	0 1/4%, v. 15.03.21(24), DL-Bonds 2021(24)		99,71G-9,75G	99,74 G	0,34	0,34
US\$	100	28.02.23	28.FA	A3KMDN	US91282CBN02	0 1/8%, v. 28.02.21(23), DL-Bonds 2021(23)		99,92G-9,94G	99,95 G	0,16	0,16
US\$	100	29.02.28	31.F31A	A3KMDP	US91282CBP59	1 1/8%, v. 28.02.21(28), DL-Bonds 2021(28)		98,19G-8,53G	98,32 G	1,35	1,35
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A3KMDQ	US91282CBQ33	0 1/2%, v. 28.02.21(26), DL-Bonds 2021(26)		98G-8,21G	98,13 G	0,88	0,88

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						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)		129,45G-9,69G	129,6 G	1,04	1,04
US\$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)		127,25G-7,65G	127,46 G	1,41	1,41
US\$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		131,4G-1,75G	131,62 G	1,18	1,18
US\$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		130,57G-0,93G	130,79 G	1,24	1,24
US\$	100	15.05.21	15.MN	403689	US912810EJ35	8 1/8%, v. 15.05.91(21), DL-Notes 1991(21)		100,83G-0,82G	100,89 G	0,34	0,34
US\$	100	15.08.21	15.FA	404946	US912810EK08	8 1/8%, v. 15.08.91(21), DL-Notes 1991(21)		102,87G-2,83G	102,94 G	0,16	0,16
US\$	100	15.05.30	15.MN	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		139,47G-9,9G	139,65 G	1,54	1,54
US\$	100	15.02.36	15.FA	A0GM7Y	US912810FT08	4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)		132,53G-3,23G	132,59 G	1,93	1,93
US\$	100	15.02.37	15.FA	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)		137,05G-7,81G	137,11 G	1,97	1,97
US\$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		140,71G-1,51G	140,75 G	1,99	1,99
US\$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		120,14G-0,86G	120,18 G	2,1	2,1
US\$	100	15.05.39	15.MN	A0T9JP	US912810QB70	4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		131,72G-2,44G	131,75 G	2,1	2,1
US\$	100	15.02.38	15.FA	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)		132,55G-3,28G	132,53 G	2,04	2,04
US\$	100	15.05.38	15.MN	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		134,47G-5,29G	134,55 G	2,06	2,06
US\$	100	15.05.26	15.MN	A18043	US912828R366	1 5/8%, v. 15.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		103,24G-3,43G	103,35 G	0,94	0,94
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A180Q6	US912828R283	1 5/8%, v. 30.04.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,97G-2,99G	103,01 G	0,17	0,17
US\$	100	15.08.26	15.FA	A184Y3	US912828A70	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		102,38G-2,59G	102,5 G	1	1
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A186XQ	US912828T347	1 1/8%, v. 30.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,03G-0,52G	100,54 G	0,04	0,04
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A186XR	US912828T263	1 3/8%, v. 30.09.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,81G-2,84G	102,85 G	0,23	0,23
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1888N	US912828U659	1 3/4%, v. 30.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,62G-1,11G	101,12 G	0,03	0,03
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A1888P	US912828U576	2 1/8%, v. 30.11.16(23), DL-Notes 2016(23)		104,89G-4,94G	104,95 G	0,25	0,25
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A188AK	US912828T677	1 1/4%, v. 31.10.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,19G-0,68G	100,69 G	0,05	0,05
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A188AL	US912828T917	1 5/8%, v. 31.10.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,49G-3,52G	103,53 G	0,25	0,25
US\$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		104,88G-5,11G	105,01 G	1,06	1,06
US\$	100	15.11.25	15.MN	A18URF	US912828M565	2 1/4%, v. 15.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		106,44G-6,61G	106,55 G	0,79	0,79
US\$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		112,17G-2,84G	112,23 G	2,33	2,33
US\$	100	31.12.22	30.J31D	A18WLB	US912828N308	2 1/8%, v. 31.12.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,42G-3,43G	103,46 G	0,14	0,14
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A18YAT	US912828P790	1 1/2%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,53G-2,54G	102,56 G	0,15	0,15
US\$	100	15.05.21	15.MN	A190V0	US9128284P22	2 5/8%, v. 15.05.18(21), DL-Notes 2018(21)		99,8G-100,29G	100,3 G		
US\$	100	15.05.28	15.MN	A190V1	US9128284N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)		109,88G-10,26G	110,05 G	1,36	1,36
US\$	100	15.06.21	15.JD	A1917T	US9128284T44	2 5/8%, v. 15.06.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,02G-0,5G	100,53 G		
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A191B4	US9128284R87	2 7/8%, v. 31.05.18(25), DL-Notes 2018(25)		108,88G-9,01G	108,99 G	0,67	0,67
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A191CK	US9128284S60	2 3/4%, v. 31.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,49G-5,51G	105,54 G	0,18	0,18
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1923J	US9128284U17	2 5/8%, v. 30.06.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,42G-5,44G	105,48 G	0,18	0,18
US\$	100	30.06.25	30.JD	A192U8	US912828XZ81	2 3/4%, v. 30.06.18(25), DL-Notes 2018(25)		108,43G-8,57G	108,54 G	0,69	0,69
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1931L	US912828Y610	2 3/4%, v. 31.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,84G-5,87G	105,9 G	0,21	0,21
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A1931M	US912828Y792	2 7/8%, v. 31.07.18(25), DL-Notes 2018(25)		109,01G-9,15G	109,12 G	0,72	0,72
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A193JB	US912828Y206	2 5/8%, v. 15.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,24G-0,72G	100,75 G		
US\$	100	15.08.21	15.FA	A194FK	US9128284W72	2 3/4%, v. 15.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,51G-0,98G	101,02 G		
US\$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)		109,96G-10,31G	110,11 G	1,4	1,4
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A195B0	US9128284X55	2 3/4%, v. 31.08.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,04G-6,07G	106,09 G	0,21	0,21
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A195B2	US9128284Z04	2 3/4%, v. 31.08.18(25), DL-Notes 2018(25)		108,56G-8,7G	108,65 G	0,74	0,74
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A19BAQ	US912828U816	2%, v. 31.12.16(21), DL-Notes 2017(21)		100,95G-1,43G	101,45 G	0,05	0,05
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A19BAR	US912828V236	2 1/4%, v. 31.12.16(23), DL-Notes 2017(23)		105,31G-5,35G	105,36 G	0,28	0,28
US\$	100	15.02.27	15.FA	A19C2Z	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		106,16G-6,4G	106,29 G	1,12	1,12
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A19CBM	US912828V723	1 7/8%, v. 31.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,5G-1,48G	101,5 G	0,06	0,06
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A19CBN	US912828V806	2 1/4%, v. 31.01.17(24), DL-Notes 2017(24)		105,42G-5,46G	105,47 G	0,3	0,3
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A19DRE	US912828W556	1 7/8%, v. 28.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,63G-1,62G	101,65 G	0,06	0,06
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A19DRF	US912828W481	2 1/8%, v. 28.02.17(24), DL-Notes 2017(24)		105,15G-5,19G	105,2 G	0,32	0,32
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A19FDQ	US912828W895	1 7/8%, v. 31.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,79G-1,77G	101,79 G	0,07	0,07
US\$	100	31.03.24	31.M30S	A19FDR	US912828W713	2 1/8%, v. 31.03.17(24), DL-Notes 2017(24)		105,23G-5,28G	105,28 G	0,34	0,34
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A19GPZ	US912828X471	1 7/8%, v. 30.04.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,91G-1,91G	101,94 G	0,08	0,08
US\$	100	30.04.24	30.A31O	A19GR0	US912828X703	2%, v. 30.04.17(24), DL-Notes 2017(24)		104,93G-4,98G	104,98 G	0,36	0,36
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A19H3J	US912828XR65	1 3/4%, v. 31.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,91G-1,91G	101,92 G	0,09	0,09
US\$	100	31.05.24	31.M30N	A19H3K	US912828XT22	2%, v. 31.05.17(24), DL-Notes 2017(24)		104,99G-5,04G	105,04 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 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America Treasury Notes					
US\$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		106,84G-7,1G	106,97	G	1,17
US\$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		112,41G-3,22G	112,58	G	2,34
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A19KL9	US912828XX34	2%, v. 30.06.17(24), DL-Notes 2017(24)		105,03G-5,09G	105,08	G	0,41
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A19KPR	US912828XW50	1 3/4%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,03G-2,03G	102,06	G	0,1
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A19L5H	US9128282P40	1 7/8%, v. 31.07.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,33G-2,33G	102,36	G	0,1
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A19L5J	US9128282N91	2 1/8%, v. 31.07.17(24), DL-Notes 2017(24)		105,51G-5,58G	105,57	G	0,43
US\$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		105,95G-6,22G	106,08	G	1,23
US\$	100	15.08.47	15.FA	A19MVY	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		107,45G-8,22G	107,54	G	2,34
US\$	100	31.08.22	28.F31A	A19NFX	US9128282S88	1 5/8%, v. 31.08.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,09G-2,1G	102,12	G	0,12
US\$	100	31.08.24	28.F31A	A19NFZ	US9128282U35	1 7/8%, v. 31.08.17(24), DL-Notes 2017(24)		104,69G-4,77G	104,76	G	0,46
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A19PXM	US9128282V90	1 7/8%, v. 30.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,6G-2,6G	102,63	G	0,12
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A19PXN	US9128282Y56	2 1/8%, v. 30.09.17(24), DL-Notes 2017(24)		105,6G-5,68G	105,67	G	0,48
US\$	100	31.08.21	29.F31A	A19Q2H	US912828YC87	1 1/2%, v. 31.08.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,1G-0,58G	100,59	G	0,05
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A19Q9M	US9128283C28	2%, v. 31.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,92G-2,93G	102,95	G	0,13
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A19Q9N	US9128283D01	2 1/4%, v. 31.10.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,07G-6,16G	106,16	G	0,51
US\$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		105,84G-6,11G	105,97	G	1,29
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A19S0F	US9128283J70	2 1/8%, v. 30.11.17(24), DL-Notes 2017(24)		105,67G-5,76G	105,75	G	0,53
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A19U9V	US9128283U26	2 3/8%, v. 31.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,04G-4,04G	104,08	G	0,15
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A19U9W	US9128283V09	2 1/2%, v. 31.01.18(25), DL-Notes 2018(25)		107,19G-7,29G	107,26	G	0,57
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A19UDE	US9128283P31	2 1/4%, v. 31.12.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,2G-6,3G	106,28	G	0,54
US\$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		109,03G-9,37G	109,19	G	1,32
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)		112,66G-3,46G	112,78	G	2,34
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A19WWP	US9128284A52	2 5/8%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,67G-4,68G	104,7	G	0,15
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A19WWQ	US9128283Z13	2 3/4%, v. 28.02.18(25), DL-Notes 2018(25)		108,17G-8,28G	108,27	G	0,6
US\$	100	15.04.21	15.AO	A19Y4X	US9128284G23	2 3/8%, v. 15.04.18(21), DL-Notes 2018(21)		99,58G-100,06G	100,08	G	
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A19YN6	US9128284F40	2 5/8%, v. 31.03.18(25), DL-Notes 2018(25)		107,76G-7,87G	107,85	G	0,62
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A19YN7	US9128284D91	2 1/2%, v. 31.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,64G-4,65G	104,68	G	0,15
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A19Z5B	US9128284M90	2 7/8%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25)		108,84G-8,94G	108,92	G	0,64
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A19Z8S	US9128284L18	2 3/4%, v. 30.04.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,29G-5,31G	105,35	G	0,17
US\$	100	15.08.39	15.FA	A1ALBJ	US912810QC53	4 1/2%, v. 15.08.09(39), DL-Notes 2009(39)		135,71G-6,52G	135,79	G	2,1
US\$	100	15.11.39	15.MN	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)		133,96G-4,7G	134,05	G	2,12
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)		138,27G-8,93G	138,28	G	2,12
US\$	100	15.05.40	15.MN	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)		134,34G-5,04G	134,44	G	2,14
US\$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		126,5G-7,06G	126,48	G	2,17
US\$	100	15.02.22	15.FA	A1G0HC	US912828SF82	2%, v. 15.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,68G-1,67G	101,69	G	0,05
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0HD	US912810QU51	3 1/8%, v. 15.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		114,31G-5G	114,41	G	2,23
US\$	100	15.05.22	15.MN	A1G4LD	US912828SV33	1 3/4%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,85G-1,84G	101,85	G	0,08
US\$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		112,01G-2,68G	112,09	G	2,26
US\$	100	15.08.22	15.FA	A1G79D	US912828TJ95	1 5/8%, v. 15.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,05G-2,05G	102,08	G	0,11
US\$	100	15.08.42	15.FA	A1G79E	US912810QX90	2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		107,65G-8,27G	107,7	G	2,27
US\$	100	15.05.21	15.MN	A1GQ4R	US912828QN35	3 1/8%, v. 15.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		99,87G-100,33G	100,37	G	
US\$	100	15.08.21	15.FA	A1GUHF	US912828RC60	2 1/8%, v. 15.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,27G-0,75G	100,78	G	0,02
US\$	100	15.11.21	15.MN	A1GW3H	US912828RR30	2%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,7G-1,18G	101,2	G	0,05
US\$	100	15.11.22	15.MN	A1HCAU	US912828TY62	1 5/8%, v. 15.11.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,39G-2,39G	102,41	G	0,13
US\$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		107,63G-8,2G	107,62	G	2,28
US\$	100	15.02.23	15.FA	A1HF3V	US912828UN88	2%, v. 15.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,42G-3,43G	103,45	G	0,15
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HF3W	US912810QZ49	3 1/8%, v. 15.02.13(43), DL-Notes 2013(43)		114,22G-4,84G	114,24	G	2,27
US\$	100	15.05.23	15.MN	A1HKKF	US912828VB32	1 3/4%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,28G-3,3G	103,32	G	0,18
US\$	100	15.05.43	15.MN	A1HKKG	US912810RB61	2 7/8%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		109,76G-10,5G	109,87	G	2,28
US\$	100	15.08.23	15.FA	A1HPL7	US912828VS66	2 1/2%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,39G-5,42G	105,45	G	0,19
US\$	100	15.08.43	15.FA	A1HPL8	US912810RC45	3 5/8%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		123,2G-3,88G	123,23	G	2,27
US\$	100	15.11.23	15.MN	A1HS87	US912828WE61	2 3/4%, v. 15.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,46G-6,5G	106,52	G	0,25
US\$	100	15.11.43	15.MN	A1HS88	US912810RD28	3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		125,55G-6,27G	125,62	G	2,27
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A1S360	US912828G872	2 1/8%, v. 31.12.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,04G-1,52G	101,54	G	0,05
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A1VK0M	US912828L575	1 3/4%, v. 30.09.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,41G-2,41G	102,44	G	0,12

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						United States of America Treasury Notes						
US\$	100	30.11.22	31.M30N	A1VLY9	US912828M805	2%, v. 30.11.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,07G-3,07G	103,1	G	0,13	0,13
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A1VMSW	US912828P386	1 3/4%, v. 31.01.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,89G-2,9G	102,92	G	0,15	0,15
US\$	100	15.02.26	15.FA	A1VMZ0	US912828P469	1 5/8%, v. 15.02.16(26), DL-Notes 2016(26)		103,36G-3,56G	103,47	G	0,88	0,88
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A1VNPW	US912828Q293	1 1/2%, v. 31.03.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,64G-2,65G	102,67	G	0,16	0,16
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1VP6N	US912828S273	1 1/8%, v. 30.06.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,77G-100,25G	100,26	G	0,04	0,04
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1VP6P	US912828S356	1 3/8%, v. 30.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,61G-2,62G	102,65	G	0,2	0,2
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1VPRU	US912828R770	1 3/8%, v. 31.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,71G-100,2G	100,21	G	0,04	0,04
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A1VPRV	US912828R697	1 5/8%, v. 31.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,06G-3,07G	103,1	G	0,19	0,19
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1VQDQ	US912828S760	1 1/8%, v. 31.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,37G-0,36G	100,37	G		
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1VQDR	US912828S927	1 1/4%, v. 31.07.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,39G-2,42G	102,43	G	0,2	0,2
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1VQVL	US912828F67	1 1/8%, v. 31.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,44G-0,43G	100,44	G	0,05	0,05
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A1VQVM	US912828D10	1 3/8%, v. 31.08.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,76G-2,79G	102,8	G	0,21	0,21
US\$	100	15.04.23	15.AO	A1VXNF	US912828ZH65	0 1/4%, v. 15.04.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,13G-0,16G	100,15	G	0,17	0,17
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A1Z0V5	US912828WZ90	1 3/4%, v. 30.04.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,78G-1,78G	101,8	G	0,08	0,08
US\$	100	15.05.25	15.MN	A1Z1NJ	US912828XB14	2 1/8%, v. 15.05.15(25), DL-Notes 2015(25)		105,79G-5,92G	105,88	G	0,66	0,66
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A1Z2AJ	US912828XD79	1 7/8%, v. 31.05.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,05G-2,05G	102,07	G	0,09	0,09
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A1Z3G0	US912828XG01	2 1/8%, v. 30.06.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,5G-2,5G	102,52	G	0,09	0,09
US\$	100	15.08.25	15.FA	A1Z48V	US912828K742	2%, v. 15.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		105,31G-5,47G	105,42	G	0,72	0,72
US\$	100	15.08.45	15.FA	A1Z48W	US912810RN00	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		109,7G-10,38G	109,78	G	2,33	2,33
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A1Z4SB	US912828XQ82	2%, v. 31.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,5G-2,5G	102,53	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)		102,46G-2,46G	102,49	G	0,12	0,12
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A1Z9KD	US912828M490	1 7/8%, v. 31.10.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,73G-2,73G	102,76	G	0,13	0,13
US\$	100	15.02.24	15.FA	A1ZDL9	US912828B667	2 3/4%, v. 15.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,91G-6,95G	106,97	G	0,3	0,3
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZDMA	US912810RE01	3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44)		123,34G-4,12G	123,5	G	2,28	2,28
US\$	100	30.04.21	30.A31O	A1ZHHZ	US912828WG10	2 1/4%, v. 30.04.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,16G-0,14G	100,17	G	0,06	0,06
US\$	100	15.05.24	15.MN	A1ZHW2	US912828WJ58	2 1/2%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,54G-6,6G	106,61	G	0,36	0,36
US\$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		118,79G-9,64G	118,95	G	2,29	2,29
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1ZJ29	US912828WN60	2%, v. 31.05.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,31G-0,29G	100,31	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)		100,5G-0,49G	100,51	G		
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1ZMPJ	US912828WY26	2 1/4%, v. 31.07.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,73G-0,71G	100,73	G	0,01	0,01
US\$	100	15.08.24	15.FA	A1ZNDQ	US912828D564	2 3/8%, v. 15.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,39G-6,45G	106,46	G	0,44	0,44
US\$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		114,23G-4,93G	114,23	G	2,31	2,31
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1ZNXV	US912828D721	2%, v. 31.08.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,8G-0,78G	100,8	G	0,05	0,05
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A1ZP9U	US912828F213	2 1/8%, v. 30.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,03G-1G	101,04	G	0,04	0,04
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A1ZRQW	US912828F965	2%, v. 31.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,13G-1,11G	101,13	G	0,04	0,04
US\$	100	15.11.24	15.MN	A1ZSHD	US912828G385	2 1/4%, v. 15.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,09G-6,18G	106,18	G	0,52	0,52
US\$	100	15.11.44	15.MN	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		111,99G-2,62G	112	G	2,32	2,32
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1ZSY6	US912828G534	1 7/8%, v. 30.11.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,21G-1,19G	101,21	G	0,04	0,04
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A1ZVHF	US912828H862	1 1/2%, v. 31.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,17G-1,18G	101,19	G	0,05	0,05
US\$	100	15.02.25	15.FA	A1ZWSA	US912828J272	2%, v. 15.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		105,27G-5,38G	105,37	G	0,59	0,59
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A1ZXHW	US912828J439	1 3/4%, v. 28.02.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,46G-1,52G	101,54	G	0,04	0,04
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A1ZY9V	US912828J769	1 3/4%, v. 31.03.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,66G-1,65G	101,66	G	0,07	0,07
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A280P3	US91282CAC55	0 1/8%, v. 31.07.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,01G-0,02G	100,03	G	0,11	0,11
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A280RV	US91282CAB72	0 1/4%, v. 31.07.20(25), DL-Notes 2020(25)		97,77G-7,93G	97,87	G	0,51	0,51
US\$	100	31.07.27	31.JJ	A280UA	US91282CAD39	0 3/8%, v. 31.07.20(27), DL-Notes 2020(27)		94,47G-4,71G	94,56	G	0,79	0,79
US\$	100	31.08.27	28.FA	A2810K	US91282CAH43	0 1/2%, v. 31.08.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	95,06G-5,32G	95,16	G	1,05	1,05
US\$	100	15.08.30	15.FA	A281D2	US91282CAE12	0 5/8%, v. 15.08.20(30), DL-Notes 2020(30)		90,73G-1,09G	90,8	G	1,37	1,37
US\$	100	15.08.23	15.FA	A281D6	US91282CAF86	0 1/8%, v. 15.08.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,75G-9,78G	99,78	G	0,22	0,22
US\$	100	15.08.50	15.FA	A281D7	US912810SP49	1 3/8%, v. 15.08.20(50), DL-Notes 2020(50)		78,52G-9,14G	78,64	G	2,38	2,38
US\$	100	15.08.40	15.FA	A281P1	US912810SQ22	1 1/8%, v. 15.08.20(40), DL-Notes 2020(40)		81,64G-2,15G	81,67	G	2,28	2,28
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A281Y6	US91282CAJ09	0 1/4%, v. 31.08.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	97,08G-7,09G	97,09	G	0,51	0,51
US\$	100	31.08.22	28.FA	A281YR	US91282CAG69	0 1/8%, v. 31.08.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,98G-100,01G	100,01	G	0,12	0,12
US\$	100	30.09.22	30.MS	A28204	US91282CAN11	0 1/8%, v. 30.09.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,97G-9,99G	99,99	G	0,13	0,13
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A28205	US91282CAM38	0 1/4%, v. 30.09.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	97,51G-7,67G	97,58	G	0,51	0,51
US\$	100	30.09.27	31.M30S	A2821D	US91282CAL54	0 3/8%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	94,11G-4,38G	94,21	G	0,79	0,79
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 939				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						United States of America Treasury Notes						
US\$	100	15.09.23	15.MS	A282FL	US91282CAK71	0 1/8%, v. 15.09.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,71G-9,73G	99,72	G	0,24	0,24
US\$	100	15.10.23	15.AO	A283LO	US91282CAP68	0 1/8%, v. 15.10.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,66G-9,69G	99,68	G	0,25	0,25
US\$	100	15.11.30	15.MN	A28430	US91282CAV37	0 7/8%, v. 15.11.20(30), DL-Notes 2020(30)	S s	92,59G-2,97G	92,67	G	1,68	1,68
US\$	100	15.11.23	15.MN	A28431	US91282CAW10	0 1/4%, v. 15.11.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,93G-9,97G	99,96	G	0,26	0,26
US\$	100	31.10.27	30.A31O	A284G2	US91282CAU53	0 1/2%, v. 31.10.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	94,72G-4,98G	94,81	G	1,05	1,05
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A284M9	US91282CAT80	0 1/4%, v. 31.10.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	97,34G-7,5G	97,44	G	0,51	0,51
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A284NB	US91282CAR25	0 1/8%, v. 31.10.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,98G-9,99G	99,99	G	0,13	0,13
US\$	100	15.11.40	15.MN	A285BZ	US912810ST60	1 3/8%, v. 15.11.20(40), DL-Notes 2020(40)		85,44G-5,9G	85,42	G	2,28	2,28
US\$	100	30.11.27	31.M3ON	A285UJ	US91282CAY75	0 5/8%, v. 30.11.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	95,35G-5,64G	95,46	G	1,3	1,3
US\$	100	31.12.27	30.J31D	A28657	US91282CBB63	0 5/8%, v. 31.12.20(27), DL-Notes 2020(27) Ser.T-2027	S s	95,22G-5,51G	95,32	G	1,31	1,31
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A28658	US91282CBC47	0 3/8%, v. 31.12.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	97,62G-7,81G	97,73	G	0,77	0,77
US\$	100	31.12.22	30.J31D	A28659	US91282CBD20	0 1/8%, v. 31.12.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,95G-9,96G	99,96	G	0,15	0,15
US\$	100	15.12.23	15.JD	A286NF	US91282CBA80	0 1/8%, v. 15.12.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,52G-9,59G	99,56	G	0,25	0,25
US\$	100	15.01.24	15.JJ	A287QY	US91282CBE03	0 1/8%, v. 15.01.21(24), DL-Notes 2021(24)		99,46G-9,51G	99,49	G	0,25	0,25
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A288GP	US91282CBG50	0 1/8%, v. 31.01.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	99,95G-9,95G	99,96	G	0,15	0,15
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A288GQ	US91282CBH34	0 3/8%, v. 31.01.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	97,47G-7,66G	97,58	G	0,77	0,77
US\$	100	31.01.28	31.JJ	A288GR	US91282CBJ99	0 3/4%, v. 31.01.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	95,88G-6,18G	95,98	G	1,34	1,34
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A28RTD	US912828YY08	1 3/4%, v. 31.12.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,28G-4,38G	104,37	G	0,56	0,56
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A28RTE	US912828YZ72	1 5/8%, v. 31.12.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,16G-1,15G	101,17	G	0,06	0,06
US\$	100	31.12.26	30.J31D	A28RTF	US912828YX25	1 3/4%, v. 31.12.19(26), DL-Notes 2019(26)		103,47G-3,69G	103,59	G	1,09	1,09
US\$	100	15.01.23	15.JJ	A28RUJ	US912828Z294	1 1/2%, v. 15.01.20(23), DL-Notes 2019(23)	S s	102,39G-2,4G	102,42	G	0,14	0,14
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A28STK	US912828Z526	1 3/8%, v. 31.01.20(25), DL-Notes 2019(25)		102,84G-2,96G	102,94	G	0,59	0,59
US\$	100	31.01.27	31.JJ	A28STL	US912828Z781	1 1/2%, v. 31.01.20(27), DL-Notes 2020(27)		101,94G-2,17G	102,07	G	1,12	1,12
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A28STM	US912828Z609	1 3/8%, v. 31.01.20(22), DL-Notes 2020(22)		101,08G-1,07G	101,09	G	0,06	0,06
US\$	100	15.02.50	15.FA	A28TLH	US912810SL35	2%, v. 15.02.20(50), DL-Notes 2020(50)		92G-2,71G	92,1	G	2,36	2,36
US\$	100	15.02.23	15.FA	A28TLJ	US912828Z864	1 3/8%, v. 15.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		102,2G-2,22G	102,18	G	0,18	0,18
US\$	100	15.02.30	15.FA	A28TLK	US912828Z948	1 1/2%, v. 15.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		98,77G-9,15G	98,9	G	1,61	1,61
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A28UAG	US912828ZA13	1 1/8%, v. 29.02.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,89G-0,89G	100,9	G	0,13	0,13
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A28UAH	US912828ZC78	1 1/8%, v. 29.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		101,83G-1,96G	101,93	G	0,62	0,62
US\$	100	28.02.27	28.F31A	A28UHM	US912828ZB95	1 1/8%, v. 29.02.20(27), DL-Notes 2020(27)		99,69G-9,94G	99,82	G	1,14	1,14
US\$	100	15.03.23	15.MS	A28UP7	US912828ZD51	0 1/2%, v. 15.03.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,65G-0,65G	100,66	G	0,16	0,16
US\$	100	31.03.27	31.M3OS	A28VDM	US912828ZE35	0 5/8%, v. 31.03.20(27), DL-Notes 2020(27)		96,65G-6,92G	96,79	G	1,16	1,16
US\$	100	31.03.25	31.M3OS	A28VFE	US912828ZF00	0 1/2%, v. 31.03.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,33G-9,46G	99,43	G	0,64	0,64
US\$	100	31.03.22	31.M3OS	A28VFF	US912828ZG82	0 3/8%, v. 31.03.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,29G-0,29G	100,3	G	0,08	0,08
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A28WTO	US912828ZL77	0 3/8%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		98,72G-8,85G	98,82	G	0,66	0,66
US\$	100	30.04.27	30.A31O	A28WTY	US912828ZN34	0 1/2%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(27)		95,69G-5,92G	95,78	G	1,04	1,04
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A28WTZ	US912828ZM50	0 1/8%, v. 30.04.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,04G-0,04G	100,05	G	0,09	0,09
US\$	100	31.05.25	31.M3ON	A28X1J	US912828ZT04	0 1/4%, v. 31.05.20(25), DL-Notes 2020(25)		98,05G-8,2G	98,15	G	0,51	0,51
US\$	100	31.05.27	31.M3ON	A28X1K	US912828ZS21	0 1/2%, v. 31.05.20(27), DL-Notes 2020(27)		95,58G-5,78G	95,64	G	1,04	1,04
US\$	100	31.05.22	31.M3ON	A28X1L	US912828ZR48	0 1/8%, v. 31.05.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,02G-0,04G	100,04	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)		75,97G-6,58G	76,11	G	2,38	2,38
US\$	100	15.05.30	15.MN	A28XEH	US912828ZQ64	0 5/8%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		91,11G-1,45G	91,17	G	1,36	1,36
US\$	100	15.05.23	15.MN	A28XEJ	US912828ZP81	0 1/8%, v. 15.05.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,87G-9,88G	99,89	G	0,18	0,18
US\$	100	30.06.22	31.JD	A28Y7U	US912828ZX16	0 1/8%, v. 30.06.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,02G-0,03G	100,03	G	0,1	0,1
US\$	100	30.06.25	31.JD	A28Y7V	US912828ZW33	0 1/4%, v. 30.06.20(25), DL-Notes 2020(25)		97,94G-8,07G	98,03	G	0,51	0,51
US\$	100	30.06.27	30.J31D	A28Y7W	US912828ZV59	0 1/2%, v. 30.06.20(27), DL-Notes 2020(27)		95,44G-5,67G	95,53	G	1,04	1,04
US\$	100	15.06.23	15.JD	A28YG9	US912828ZU76	0 1/4%, v. 15.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,11G-0,12G	100,13	G	0,2	0,2
US\$	100	15.07.23	15.JJ	A28ZGS	US912828ZY98	0 1/8%, v. 15.07.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,79G-9,81G	99,82	G	0,21	0,21
US\$	100	15.04.22	15.AO	A2R0PL	US9128286M72	2 1/4%, v. 15.04.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,22G-2,23G	102,25	G	0,07	0,07
US\$	100	30.04.24	31.A31O	A2R1BT	US9128286R69	2 1/4%, v. 30.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,69G-5,73G	105,74	G	0,37	0,37
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A2R1BU	US9128286S43	2 3/8%, v. 30.04.19(26), DL-Notes 2019(26)		107,02G-7,22G	107,15	G	0,91	0,91
US\$	100	15.05.22	15.MN	A2R1YL	US9128286U98	2 1/8%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,27G-2,26G	102,28	G	0,08	0,08
US\$	100	15.05.49	15.MN	A2R1YM	US912810SH23	2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)		110,4G-1,2G	110,54	G	2,34	2,34
US\$	100	15.05.29	15.MN	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)		106,3G-6,65G	106,42	G	1,51	1,51
US\$	100	31.05.26	31.M3ON	A2R237	US9128286X38	2 1/8%, v. 31.05.19(26), DL-Notes 2019(26)		105,76G-5,96G	105,88	G	0,94	0,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America Treasury Notes					
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A2R25P	US9128286V71	2 1/8%, v. 31.05.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,34G-0,32G	100,34 G		
US\$	100	15.06.22	15.JD	A2R3S6	US9128286Y11	1 3/4%, v. 15.06.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,96G-1,97G	101,99 G	0,09	0,09
US\$	100	15.07.22	15.JJ	A2R48F	US9128287C81	1 3/4%, v. 15.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,1G-2,1G	102,12 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)		104,23G-4,29G	104,28 G	0,41	0,41
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A2R4CY	US9128287B09	1 7/8%, v. 30.06.19(26), DL-Notes 2019(26)		104,44G-4,67G	104,6 G	0,96	0,96
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A2R4CZ	US9128287A26	1 5/8%, v. 30.06.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,38G-0,37G	100,38 G	0,02	0,02
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A2R5NQ	US912828Y958	1 7/8%, v. 31.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		104,41G-4,62G	104,55 G	0,98	0,98
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A2R5TX	US912828Y875	1 3/4%, v. 31.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,28G-4,35G	104,34 G	0,43	0,43
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A2R5TY	US9128287F13	1 3/4%, v. 31.07.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,55G-0,55G	100,56 G	0,01	0,01
US\$	100	31.08.26	29.F31A	A2R67B	US912828YD60	1 3/8%, v. 31.08.19(26), DL-Notes 2019(26)		101,21G-1,92G	101,83 G	1,01	1,01
US\$	100	15.08.29	15.FA	A2R6AB	US912828YB05	1 5/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(29)		100,42G-0,75G	100,52 G	1,53	1,53
US\$	100	15.08.49	15.FA	A2R6AC	US912810SJ88	2 1/4%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(49)		97,25G-7,99G	97,36 G	2,36	2,36
US\$	100	15.08.22	15.FA	A2R6AD	US912828YA22	1 1/2%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,86G-1,87G	101,89 G	0,12	0,12
US\$	100	31.08.24	29.F31A	A2R7BE	US912828YE44	1 1/4%, v. 31.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,57G-2,65G	102,62 G	0,46	0,46
US\$	100	15.09.22	15.MS	A2R7WD	US912828YF19	1 1/2%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,98G-1,99G	102,01 G	0,12	0,12
US\$	100	30.09.26	31.M30S	A2R8FG	US912828YG91	1 5/8%, v. 30.09.19(26), DL-Notes 2019(26)		102,95G-3,18G	103,08 G	1,03	1,03
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A2R8KH	US912828YJ31	1 1/2%, v. 30.09.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,72G-0,7G	100,72 G	0,04	0,04
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A2R8RB	US912828YH74	1 1/2%, v. 30.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,42G-3,51G	103,5 G	0,48	0,48
US\$	100	15.11.49	15.MN	A2R95G	US912810SK51	2 3/8%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(49)		99,92G-100,67G	100,09 G	2,36	2,36
US\$	100	15.11.29	15.MN	A2R95J	US912828YS30	1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)		101,24G-1,6G	101,34 G	1,56	1,56
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A2R9PA	US912828YM69	1 1/2%, v. 31.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,39G-3,49G	103,48 G	0,51	0,51
US\$	100	31.10.21	31.JAJO	A2R9PC	US912828YN43	0,320001011%, zinsv. v. 30.03.21-05.04.21, v. 31.10.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		99,58G-9,58G	99,58 G	0,64	0,64
US\$	100	15.09.21	15.MS	A2RRNK	US9128285A44	2 3/4%, v. 15.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,21G-1,19G	101,23 G	0,04	0,04
US\$	100	15.10.21	15.AO	A2RS37	US9128285F31	2 7/8%, v. 15.10.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,49G-1,49G	101,52 G	0,02	0,02
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A2RSH4	US9128285D82	2 7/8%, v. 30.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,52G-6,55G	106,58 G	0,23	0,23
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)		109,71G-9,87G	109,83 G	0,76	0,76
US\$	100	15.11.21	15.MN	A2RT48	US9128285L09	2 7/8%, v. 15.11.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,72G-1,73G	101,75 G	0,02	0,02
US\$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		111,83G-2,18G	111,95 G	1,43	1,43
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A2RTKJ	US9128285J52	3%, v. 31.10.18(25), DL-Notes 2018(25)		109,77G-9,94G	109,89 G	0,78	0,78
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A2RTPQ	US9128285K26	2 7/8%, v. 31.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,68G-6,72G	106,73 G	0,25	0,25
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A2RU4P	US9128285P13	2 7/8%, v. 30.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,83G-6,88G	106,9 G	0,27	0,27
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A2RU9A	US9128285N64	2 7/8%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		109,26G-9,44G	109,39 G	0,8	0,8
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A2RV38	US9128285T35	2 5/8%, v. 31.12.18(25), DL-Notes 2018(25)		108,14G-8,32G	108,26 G	0,83	0,83
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A2RV39	US9128285U08	2 5/8%, v. 31.12.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,34G-6,38G	106,39 G	0,28	0,28
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A2RV5T	US9128285V80	2 1/2%, v. 15.01.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,91G-1,89G	101,92 G	0,05	0,05
US\$	100	15.12.21	15.JD	A2RVJT	US9128285R78	2 5/8%, v. 15.12.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,8G-1,78G	101,82 G	0,04	0,04
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A2RW7Z	US9128286A35	2 5/8%, v. 31.01.19(26), DL-Notes 2019(26)		108,18G-8,38G	108,32 G	0,85	0,85
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A2RW91	US9128285Z94	2 1/2%, v. 31.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,12G-6,16G	106,18 G	0,3	0,3
US\$	100	15.02.22	15.FA	A2RXHA	US9128286C90	2 1/2%, v. 15.02.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,12G-2,1G	102,12 G	0,04	0,04
US\$	100	15.02.29	15.FA	A2RXHC	US9128286B18	2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)		108,2G-8,53G	108,31 G	1,48	1,48
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A2RYES	US9128286G05	2 3/8%, v. 28.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,87G-5,92G	105,93 G	0,32	0,32
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A2RYEU	US9128286F22	2 1/2%, v. 28.02.19(26), DL-Notes 2019(26)		107,62G-7,81G	107,74 G	0,87	0,87
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A2RZ1M	US9128286L99	2 1/4%, v. 31.03.19(26), DL-Notes 2019(26)		106,34G-6,55G	106,18 G	0,9	0,9
US\$	100	15.03.22	15.MS	A2RZDJ	US9128286H87	2 3/8%, v. 15.03.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,19G-2,17G	102,19 G	0,06	0,06
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A2SA3X	US912828YU85	1 5/8%, v. 30.11.19(26), DL-Notes 2019(26)		102,81G-3,04G	102,93 G	1,07	1,07
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A2SA3Y	US912828YV68	1 1/2%, v. 30.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,36G-3,47G	103,46 G	0,54	0,54
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A2SA3Z	US912828YT13	1 1/2%, v. 30.11.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,9G-0,9G	100,47 G	0,11	0,11
US\$	100	15.12.22	15.JD	A2SBH5	US912828YW42	1 5/8%, v. 15.12.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,51G-2,51G	102,54 G	0,14	0,14
US\$	100	15.02.41	15.FA	A3KL5D	US912810SW99	1 7/8%, v. 15.02.21(41), DL-Notes 2021(41)		93,35G-3,92G	93,4 G	2,27	2,27
US\$	100	15.02.24	15.FA	A3KLWD	US91282CBM29	0 1/8%, v. 15.02.21(24), DL-Notes 2021(24) Ser.AK-2024	S s	99,43G-9,48G	99,48 G	0,25	0,25
US\$	100	15.02.31	15.FA	A3KLWE	US91282CBL46	1 1/8%, v. 15.02.21(31), DL-Notes 2021(31) Ser.B-2031	S s	94,59G-4,97G	94,66 G	1,69	1,69
						United States Steel Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	01.06.37	01.JD	A0UA68	US912909AD03	6,6500000000000004%, v. 21.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		95,9G-6,85G	95,98 G	7,1	7,1
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19MRZ	US912909AM02	6 7/8%, v. 04.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		101,74G-1,8G	101,74 G	6,49	6,48

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	14.08.24(22)	14.FA	A1HPT2	US760942AZ58	Uruguay, Republik Registered Bonds 4 1/2%, v. 14.08.13(24), DL-Bonds 2013(22-24)		108,42G-8,25G	108,19 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)		150,6G-0,91G	150,45 G	2,79	2,79
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 0 1/4%, v. 25.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 5/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2,0499999999999998%, v. 23.04.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 2,3999999999999999%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7999999999999998%, v. 23.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,9500000000000002%, v. 23.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,71G-1,75G	101,69 G		
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A28T05	XS2123970167			99,42G-9,84G	99,52 G	0,27	0,27
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A28T06	XS2123970241			98,51G-9,12G	98,68 G	0,71	0,71
US\$	1.000	23.04.22	23.AO	A28WK4	US918204AZ14			101,38G-1,38G	101,14 G	0,72	0,72
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A28WK5	US918204BA53			103,72G-3,9G	103,6 G	1,41	1,41
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A28WK6	US918204BB37			104,96G-5,06G	104,76 G	1,92	1,92
US\$	1.000	23.04.30	23.AO	A28WK7	US918204BC10			102,88G-3,23G	102,11 G	2,56	2,56
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)		139,93G-40,44G	139,95 G	4,18	4,18
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68			131,82G-1,87G	131,62 G	4,13	4,13
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97			134,19G-3,42G	132,8 G	4,3	4,3
US\$	1.000	08.07.30	08.JJ	A28ZPL	US91911TAQ67			104,13G-4,38G	104,22 G	3,22	3,22
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		119,64G-9,96G	119,64 G	4,25	4,25
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)		102,84G-2,86G	102,78 G	0,8	0,8
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	A19BHH	FR0013230943			100,6G-0,61G	100,57 G	0,28	0,28
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZB6F	FR0011689033			107,8G-7,87G	107,75 G	0,41	0,41
US\$	1.000	15.09.23	15.MJSD	A282BV	US91913YAZ34	Valero Energy Corporation Floating Rate Notes 1,33388%, zinsv. v. 15.03.21-14.06.21, v. 10.09.20(23), DL-FLR Notes 2020(21/23)		100,215G-0,225G	100,22 G	1,25	1,25
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	854629	US91913YAE05	Valero Energy Corporation Registered Notes 7 1/2%, v. 15.04.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 3,6499999999999999%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2,7000000000000002%, v. 16.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2,8500000000000001%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		133,01G-4,05G	133,96 G	3,74	3,74
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYKV	US91913YAS90			107,3G-7,45G	107,38 G	1,69	1,69
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73			109,35G-10,01G	111,39 G	4,28	4,28
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A28V9R	US91913YAX85			103,12G-3,44G	103,44 G	0,98	0,98
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V9S	US91913YAY68			104,5G-4,58G	104,48 G	1,67	1,67
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03			(exA)-108,28G-8,89G	108,23 G	2,77	2,77
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)		111,83G-2,07G	112,2 G	2,12	2,12
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89			110,62G-1,04G	110,85 G	2,76	2,76
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)		101,2G-1,25G	101,22 G	-0,26	
sfrs	5.000	04.12.34	04.12.	A2SBSQ	CH0461239029			97,55G-7,56G	97,46 G	0,26	0,26
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)		87,71G-6,81G	87 G	5,11	5,11
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		91,42G-0,79G	90,8 G	13,97	13,82
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A19ZHT	XS1807435026			93,69G-2,81G	92,81 G	9,89	9,84

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 1.000	15.02.27 28.04.22	15.02. 28.04.	A19DC1 A1Z0DR	XS1565570212 XS1224002474	Van Lanschot Kempen Wealth Management N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 15.02.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27) 0,275%, v. 28.04.15(22), EO-MT Covered Bonds 2015(22)		105,99G-6,11G 100,78G-0,79G	105,99 G 100,78 G		
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A1Z58N	BE0002227933	Vandemoortele N.V. Registered Bonds 3,0600000000000001%, v. 10.06.15(22), EO-Bonds 2015(22)		101,23G-1,24G	101,23 G	1,98	1,98
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	31.03.25 31.03.27 31.03.30	31.03. 31.03. 31.03.	A3H3J1 A3H3J2 A3H3J3	DE000A3H3J14 DE000A3H3J22 DE000A3H3J30	Vantage Towers AG Medium - Term Notes v. 31.03.21(25), Medium Term Nts. v.21(21/25) 0 3/8%, v. 31.03.21(27), Medium Term Nts. v.21(21/27) 0 3/4%, v. 31.03.21(30), Medium Term Nts. v.21(21/30)		99,74G-9,83G 99,71G-9,99G 99,7G-100,19G	99,7 G 99,68 G 99,72 G	0,04 0,38 0,73	0,38 0,73
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	29.04.24 15.10.25 24.06.26 12.02.29	29.04. 15.10. 24.06. 12.02.	A0BA7Q A28UXB A2R3U7 A3KLRY	XS0191154961 XS2133390521 XS2009891479 XS2297882644	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 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) 0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		116,83G-6,9G 100,35G-0,48G 102,37G-2,53G 98,88G-9,18G	116,85 G 100,36 G 102,35 G 98,89 G	0,01 0,23	0,01 0,23
Euro skr skr	1.000 10.000 10.000	19.03.77 19.03.77 19.03.77	19.03. 22.MJSD 19.03.	A1ZYTE A1ZYV7 A1ZVWV	XS1205618470 XS1205625251 XS1205627547	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77) 2,1299999999999999%, zinsv. v. 29.03.21-20.06.21, 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)		107,51G-7,82G 100,7G-0,7G 101,9G-1,87G	107,26 G 99,79 G 101,73 G	2,73 2,13 3,05	2,73 2,13 3,05
US\$ Euro	1.000 1.000	22.11.25 21.02.23	22.MN 21.02.	A1A3TN A1HGEF	XS0559915961 XS0893212398	VEB Finance PLC Loan Participation Certificates 6,7999999999999998%, v. 22.11.10(25), DL-Med.-Term LPN10(25)'VEB Bk' 4,032%, v. 21.02.13(23), EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'		117,2G-7,27G 105,3G-5,26G	117,15 G 105,14 G	2,81 1,17	2,81 1,17
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	VEDES AG Anleihen 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		102G-1,76G	101,26 G	3,84	3,83
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)		111,61G-2G	111,64 G	2,7	2,7
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	24.05.22 04.10.23 04.01.29 30.03.22 30.11.26 30.03.27 10.01.28 14.01.27 15.01.31 15.04.28 15.01.32 07.01.30 14.01.24	24.05. 04.10. 04.01. 30.03. 30.11. 30.03. 10.01. 14.01. 15.01. 15.04. 15.01. 07.01. 14.01.	A0NU50 A1866J A1866K A19E67 A19E68 A1G2U3 A1ZZTE A287LW A28R4L A28V3G A28YJ5 A2RU7L A2RWAA	FR0010474239 FR0013210408 FR0013210416 FR0013246725 FR0013246733 FR0011224963 FR0012663169 FR0014001150 FR0013476595 FR0013507704 FR0013517059 FR0013385473 FR0013394681	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)		106,18G-6,11G 101,13G-1,12G 104,16G-4,39G 100,72G-0,73G 107,62G-7,72G 126,6G-6,74G 108,76G-8,95G 99,1G-9,34G 100,73G-1,08G 106,42G-6,57G 100,61G-0,86G 112,15G-2,42G 102,5G-2,6G	106,13 G 101,08 G 104,12 G 100,71 G 107,58 G 126,64 G 108,75 G 99,15 G 100,68 G 106,43 G 100,6 G 112,03 G 102,54 G	0,35 0,12 0,13 0,25 0,11 0,55 0,3 0,72 0,49	0,35 0,12 0,13 0,25 0,11 0,55 0,3 0,72 0,49
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	20.04. 20.04.	A2832T A2832U	FR00140007K5 FR00140007L3	Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		101,751G-2,239G 99,686G-100,204G	101,617 G 99,589 G		
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF46	XS0889401724	VEON Holdings B.V. Guaranteed Bonds 5,9500000000000002%, v. 13.02.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		106,44G-6,25G	106,29 G	2,49	2,48

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		108,14G-8G	107,95 G	3,22	3,22
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		105,9G-5,94G	105,62 G	3,01	3
Euro	1.000	31.12.22		A2TR09	DE000A2TR091	Veragold Mining Company GmbH Anleihen zinsv., v. 01.03.19(22), FLR-Anleihe v.19(22)		89G-9,01G	89,01 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) 0 9/10%, v. 01.04.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		105,88G-6,13G	106,08 G	0,92	0,92
Euro	100.000	01.04.41	01.04.	A3KNZ9	XS2320746394			98,94G-9,72G	98,84 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) 6 3/4%, v. 06.02.04(24), LS-Medium-Term Notes 2004(24) 6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34) 6,0499999999999998%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40) 1 3/8%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 4 3/4%, v. 08.03.12(44), DL-Med.-Term Notes 2012(12/44) 4%, v. 02.10.13(23), DL-Med.-Term Notes 2013(23) 3,6000000000000001%, v. 25.11.14(25), DL-Med.-Term Notes 2014(14/25) 5,5499999999999998%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45) 3 5/8%, v. 09.04.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(14/29) 4,5999999999999996%, v. 23.01.15(46), DL-Medium-Term Nts 2015(15/46) 1 5/8%, v. 06.03.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24) 3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45) 4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115) 1,3500000000000001%, v. 18.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	S s	137,59G-7,91G	137,78 G	3,62	3,62
£	1.000	06.02.24	06.02.	A0ACQQ	XS0184889490			116,26G-6,25G	116,52 G	0,91	0,91
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75			127,54G-7,28G	127,13 G	4,14	4,14
US\$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05			119,57G-20,57G	119,78 G	4,47	4,47
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A188JN	XS1511779305			104,65G-4,66G	104,65 G	0,14	0,14
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A18X8P	XS1369323149			115,06G-5,25G	115,01 G	1,69	1,69
Euro	1.000	17.04.28	17.04.	A19UJJ	XS1751001139			104,28G-4,39G	104,39 G	1,1	1,1
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19			110,76G-2,11G	111 G	5,19	5,19
US\$	2.000	08.03.44	08.MS	A1G15K	US91086QBB32			104,83G-5,6G	104,79 G	4,41	4,41
US\$	2.000	02.10.23	02.AO	A1HRGW	US91086QBC15			107,7G-7,73G	107,73 G	0,85	0,85
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1VHGP	US91087BAA89			108,82G-8,92G	108,85 G	1,2	1,2
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70			115,24G-6,1G	115,09 G	4,5	4,49
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A1ZFXC	XS1054418600			116,18G-6,2G	116,11 G	1,47	1,47
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A1ZU0Q	US91086QBF46			102,05G-2,88G	101,88 G	4,46	4,46
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A1ZX0S	XS1198102052			104,52G-4,5G	104,52 G	0,08	0,08
Euro	1.000	06.03.45	06.03.	A1ZX0T	XS1198103456			103,24G-3,54G	103,02 G	2,79	2,79
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103			107,24G-7,46G	107,24 G	3,71	3,71
Euro	1.000	18.09.27	18.09.	A282QP	XS2135361686			103,18G-3,28G	103,22 G	0,83	0,83
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341			96,77G-7,01G	96,87 G	1,49	1,49
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675			105,61G-5,63G	105,58 G	0,48	0,48
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758			101,75G-2,28G	101,82 G	2,71	2,71
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) 8%, v. 24.09.02(22), DL-Bonds 2002(22)		143,59G-5,94G	141,32 G	3,11	3,11
US\$	1.000	24.09.22	24.MS	927938	US91086QAJ76			109,75G-9,75G	109,75 G	1,26	1,26
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) 1,45%, v. 25.01.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		83,4G-3,81G	83,39 G	2,93	2,93
Euro	1.000	25.10.33	25.10.	A287NY	XS2289587789			93,74G-4,06G	93,75 G	1,99	1,99
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) 3 3/4%, v. 11.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/4%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,09G-2,9G	102,04 G	4,46	4,46
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UJT	US91087BAE02			106,88G-7,21G	106,82 G	2,6	2,6
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28R1H	US91087BAH33			100,97G-1,09G	100,86 G	3,13	3,13
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)		111,13G-1,21G	111,07 G	2,05	2,05
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-0,51G	90,51 G	8,98	8,97

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 946
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Verizon Communications Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	20.01.31	20.JJ	A2849H	US92343VFR06	1 3/4%, v. 20.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		93,19G-3,52G	93,11 G	2,52	2,52
US\$	1.000	20.11.40	20.MN	A2849J	US92343VFT61	2,6499999999999999%, v. 20.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		91,36G-2,14G	91,49 G	3,22	3,22
US\$	1.000	20.11.50	20.MN	A2849K	US92343VFU35	2 7/8%, v. 20.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		89,02G-90G	89,13 G	3,44	3,44
US\$	1.000	20.11.60	20.MN	A2849L	US92343VFW18	3%, v. 20.11.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		86,67G-8,26G	87,54 G	3,59	3,59
£	1.000	03.11.28	03.11.	A284VB	XS2251337353	1 1/8%, v. 03.11.20(28), LS-Notes 2020(20/28)		95,96G-6,28G	95,94 G	1,65	1,65
£	1.000	03.11.38	03.11.	A284VC	XS2251337601	1 7/8%, v. 03.11.20(38), LS-Notes 2020(20/38)		93,02G-3,64G	92,88 G	2,32	2,32
US\$	1.000	22.03.50	22.MS	A28U9D	US92343VFD10	4%, v. 20.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		106,98G-7,83G	107,58 G	3,6	3,6
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28U9E	US92343VFE92	3,1499999999999999%, v. 20.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,83G-5,7G	104,98 G	2,45	2,45
US\$	1.000	22.03.27	22.MS	A28U9F	US92343VFF67	3%, v. 20.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		106,57G-6,92G	106,59 G	1,78	1,78
Euro	1.000	18.05.33	18.05.	A28XK0	XS2176560444	1,3%, v. 18.05.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		104,5G-5,29G	104,54 G	0,84	0,84
Euro	1.000	18.05.40	18.05.	A28XK1	XS2176561095	1,8500000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		107,75G-8,72G	107,62 G	1,33	1,33
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,76G-4,07G	103,71 G	0,19	0,19
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		106,14G-6,63G	106,08 G	0,5	0,5
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		102,34G-3,23G	102,2 G	1,3	1,3
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		101,16G-1,8G	101,1 G	0,7	0,7
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97	3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,34G-2,03G	111,62 G	2,21	2,21
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A3KNHK	US92343VGF58	0 3/4%, v. 22.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		99,88G-100,11G	100,07 G	0,71	0,71
US\$	1.000	20.03.26	20.MS	A3KNHM	US92343VGG32	1,45%, v. 22.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		100,01G-0,22G	100,06 G	1,41	1,41
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A3KNHP	US92343VGH15	2,1000000000000001%, v. 22.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		100,42G-0,6G	100,37 G	2,02	2,02
US\$	1.000	21.03.31	21.MS	A3KNHQ	US92343VGJ70	2,5499999999999998%, v. 22.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,92G-100,38G	99,9 G	2,52	2,52
US\$	1.000	22.03.41	22.MS	A3KNHR	US92343VGK44	3,3999999999999999%, v. 22.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		101,79G-2,28G	101,51 G	3,27	3,27
US\$	1.000	22.03.51	22.MS	A3KNHS	US92343VGB45	3,5499999999999998%, v. 22.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		99,93G-100,82G	100,01 G	3,54	3,54
US\$	1.000	22.03.61	22.MS	A3KNHT	US92343VGC28	3,7000000000000002%, v. 22.03.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		99,03G-9,88G	99,06 G	3,74	3,74
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	A3KNL2	XS2320759538	0 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		99,77G-100,08G	99,76 G	0,36	0,36
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A3KNL3	XS2320759884	0 3/4%, v. 22.03.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S		99,33G-9,98G	99,3 G	0,75	0,75
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A3KNL4	XS2320760114	1 1/8%, v. 22.03.21(35), EO-Notes 2021(21/35) Reg.S		99,07G-9,97G	99,02 G	1,13	1,13
						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		107,15G-7,15G	107,01 G	5,49	5,49
						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		101,75G-1,8G	101,737 G	4,49	4,49
						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		105,14G-5,23G	105,11 G	3,47	3,47
						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)		101,57G-1,21G	101,57 G	1,43	1,43
						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)		102,52G-2,68G	102,54 G	2,91	2,91
						Via Celere Desarrollos Inmobiliarios S.A. Registered Notes					
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A3KNSZ	XS2321651031	5 1/4%, v. 25.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		102,09G-2,16G	102,13 G	4,81	4,81
						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)		107,92G-8,3G	107,98 G	1,17	1,17
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39	4,5999999999999996%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		111,07G-2,76G	111,29 G	3,82	3,82
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVM	US124857AP86	3 1/2%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,31G-7,36G	107,17 G	1,49	1,49
						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)		127,54G-9,45G	128,44 G	3,91	3,91
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23	5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)		(exA)-120,29G-1,02G	118,89 G	3,9	3,9

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 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71	ViacomCBS Inc. Registered Notes 4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		107,47G-9,17G	108,72 G	3,79	3,79
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEKW	US92553PAX06	3 7/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		(exA)-107,71G-7,83G	107,71 G	1,2	1,2
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28VBN	US92556HAB33	4,9500000000000002%, v. 01.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		117,24G-8,16G	117,82 G	2,83	2,83
US\$	1.000	19.05.32	19.MN	A28XGM	US92556HAD98	4,2000000000000002%, v. 19.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		111,53G-2,46G	111,97 G	2,9	2,9
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0E	US92553PBC59	ViacomCBS Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 6 1/4%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.27, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(27/57)		109,86G-10,3G	109,86 G	5,66	5,66
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0F	US92553PBD33	5 7/8%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.22, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(22/57)		101,53G-1,35G	101,05 G	5,87	5,87
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)		102,59G-2,88G	102,59 G	0,78	0,78
Euro	1.000	26.08.26	31.FA	A3KMMJ	XS2307567086	Victoria PLC Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 05.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		102,05G-2,28G	101,88 G	3,19	3,18
Euro	1.000	15.03.28	31.M30S	A3KNCM	XS2315945829	3 3/4%, v. 19.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		101,59G-1,87G	101,53 G	3,47	3,47
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Medium - Term Notes 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		100,08G-0,39G	99,97 G	0,97	0,97
Euro	100.000	09.10.43	09.10.	A1HRVL	AT0000A12GN0	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 09.10.13-08.10.23, v. 09.10.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		113,18G-3,4G	113,28 G	4,54	4,53
Euro	1.000	02.03.46	02.03.	A1ZWYZ	AT0000A1D5E1	3 3/4%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.26, v. 02.03.15(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46)		112,32G-2,63G	112,52 G	3,02	3,02
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)		110,88G-0,67G	110,61 G	3,14	3,14
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	A1TNBV	XS0942082115	Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 12.06.13(25), Med.Term.Notes v.2013(2025)		112,56G-2,71G	112,62 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1X24P	XS0951155869	3 1/8%, v. 10.07.13(23), Med.Term.Notes v.2013(2023)		107,66G-7,65G	107,66 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		111,7G-1,67G	111,67 G	1,48	1,48
sfrs	5.000	13.09.22	13.09.	A195ER	CH0428194275	Vifor Pharma AG Anleihen 0 3/4%, v. 13.09.18(22), SF-Anl. 2018(22)		100,46G-0,47G	100,47 G	0,42	0,42
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		95,63G-6,46G	97,02 G	6,66	6,66
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A3KNPG	FR0014002KP7	Vilmorin & Compagnie S.A. Obligations 1 3/8%, v. 26.03.21(28), EO-Obl. 2021(21/28)		98,58G-8,77G	98,65 G	1,56	1,56
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	VINCI S.A. Medium - Term Notes v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		98,5G-8,69G	98,47 G	0,17	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		104,77G-4,89G	104,81 G		
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638	1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		113,13G-3,45G	113,13 G	0,31	0,31
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		100,38G-0,35G	100,02 G	3,74	3,74
£	1.000	15.07.28	15.JJ	A28YFL	XS2187646901	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC Senior Notes 4 7/8%, v. 17.06.20(28), LS-Notes 2020(20/28) Reg.S		102,66G-2,85G	102,8 G	4,46	4,46

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 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,84G-7,143G	106,889 G	1,14	1,14
£	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)		107,58G-9,88G	109,59 G	3,93	3,93
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWQ	US927804FX73	Virginia Electric & Power Co. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser. A 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	109,17G-9,44G	109,29 G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.12.50	15.JD	A2859H	US927804GD01		S s	83,51G-6,91G	85,68 G	3,15	3,15
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SA4N	US927804GC28		S s	100,78G-1,55G	100,61 G	3,24	3,24
US\$	1.000	14.12.25	14.JD	A18V4K	US92826CAD48	VISA Inc. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 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) 2%, v. 17.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 1 9/10%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,0499999999999998%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,92G-9,21G	109,03 G	1,13	1,13
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18			110,18G-1,28G	110,52 G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A19N3Z	US92826CAG78			102,46G-2,56G	102,55 G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2807T	US92826CAP77			95,88G-6,23G	96,1 G	1,38	1,38
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A2807U	US92826CAN20			90,99G-1,5G	91,04 G	2,07	2,07
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2807V	US92826CAQ50			80,86G-2,22G	81,48 G	2,93	2,92
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VQM	US92826CAK80			97,98G-8,95G	97,98 G	2,79	2,79
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VQN	US92826CAL63			102,25G-2,68G	102,54 G	1,44	1,44
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQP	US92826CAM47			99,53G-100,11G	99,65 G	2,05	2,05
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)		103,18G-3,29G	103,18 G	1,29	1,29
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.)		104,59G-4,58G	104,5 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) 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		100,05G-99,92G	100,03 G	1,34	1,33
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310			108,08G-8,19G	108,1 G	0,27	0,27
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399			103,05G-3,07G	103,02 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) v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22) 0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		102,7G-2,78G	102,72 G	0,07	0,07
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850			100,26G-0,24G	100,24 G	-0,2	
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868			101,84G-1,99G	101,86 G	0,15	0,15
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876			103,97G-4,34G	104,04 G	0,55	0,55
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	A2R5XP	XS2031925840	Vivion Investments S.àr.l. Senior Notes 3%, v. 08.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		97,27G-7,25G	97,17 G	3,89	3,89
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431			97,08G-7,44G	97,26 G	4,12	4,12
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		100,59G-0,72G	100,39 G	3,19	3,19
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28VXD	US928563AF20	VMware Inc. Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,6500000000000004%, v. 07.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 4 1/2%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		114,75G-5,13G	114,59 G	2,82	2,82
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28VXS	US928563AE54			112,93G-3,11G	113,01 G	2,35	2,35
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28VZ2	US928563AD71			111,2G-1,38G	111,37 G	1,63	1,63
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)		101,09G-1,09G	101,09 G	0,82	0,82

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro sfrs	1.000 5.000	06.06.22 03.12.24	06.06. 03.12.	A0NW92 A1814E	XS0304458051 CH0325429188	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 0 3/8%, v. 03.06.16(24), SF-Medium-Term Notes 2016(24)		106,75G-6,71G 101,96G-2G	106,72 G 101,96 G		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		108,85G-9,38G	109,1 G	0,66	0,66
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239	3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49)		110,01G-1,06G	109,78 G	2,8	2,8
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772	3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56)	S s	102,14G-3,25G	101,8 G	2,85	2,85
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)	S s	101,84G-1,89G	101,83 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	100,68G-0,38G	100,62 G	0,26	0,26
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		104,88G-4,93G	104,87 G		
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCC	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		111,19G-1,46G	111,15 G	0,07	0,07
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,48G-0,46G	100,48 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)		108,02G-8,27G	108 G	0,18	0,18
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373	4,2000000000000002%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		110,85G-0,63G	110,76 G	2,48	2,48
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		105,13G-5,27G	105,1 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)		112,24G-2,46G	112,2 G	0,4	0,4
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		123,24G-4,14G	122,98 G	1,26	1,26
A\$	10.000	13.12.22	13.JD	A19TTZ	AU3CB0249365	3 1/4%, v. 13.12.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,32G-4,33G	104,31 G	0,66	0,66
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		103,96G-3,94G	103,96 G		
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		108,01G-8,16G	108,01 G	0,03	0,03
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)		132,12G-2,5G	132,4 G	2,96	2,96
US\$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNNWW	US92857WAQ33	Vodafone Group PLC Registered Notes 6,1500000000000004%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		133,5G-4,14G	133,63 G	3,39	3,39
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A191JD	US92857WBH25	3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		108,43G-8,42G	108,39 G	0,68	0,68
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBJ80	4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		111,4G-1,64G	111,6 G	1,24	1,24
US\$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK53	4 3/8%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,72G-5,17G	114,72 G	2,09	2,09
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37	5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		121,22G-1,79G	121,02 G	3,35	3,35
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10	5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		125,02G-6,53G	125,33 G	3,73	3,73
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,8G-2,8G	102,8 G	0,58	0,58
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,14G-3,98G	103,96 G	0,8	0,8
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		112,03G-2,88G	112,07 G	3,56	3,56
US\$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62	5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59)		121,69G-3,06G	121,92 G	3,99	3,99
US\$	1.000	19.06.49	19.JD	A2R3UT	US92857WBS89	4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49)		117,49G-9,95G	119,05 G	3,76	3,76
US\$	1.000	17.09.50	17.MS	A2R7TQ	US92857WBU36	4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		110,12G-1,3G	110,24 G	3,66	3,65
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)		103,38G-3,756G	103,28 G	2,5	2,5
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)		103,13G-3,625G	103,189 G	2,87	2,87
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		104,25G-4,38G	104,26 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)		110,15G-0,25G	110,23 G	5,64	5,64
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		112,63G-3,24G	112,57 G	3,65	3,65
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)		101,96G-1,57G	101,77 G	0,91	0,91
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,94G-0,97G	100,92 G	0,38	0,37
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,75G-3,88G	103,69 G	0,95	0,95
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		101,85G-1,85G	101,84 G	3,09	3,08
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A3KNMA	AT000B122080	Volksbank Wien AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.03.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26)	S s	100,05G-0,32G	100,02 G	0,81	0,81

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,76G-1,96G	101,83 G	2,42	2,42
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.03.21-14.06.21, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21) 0,159%, zinsv. v. 08.03.21-07.06.21, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21) 0,9260000000000001%, zinsv. v. 01.02.21-02.05.21, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		100,06G-0,06G	100,06 G	-0,32	
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563			100,304G-0,296G	100,301 G		
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350			101,48G-1,47G	101,46 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) 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25) 0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21) 1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24) 1 1/4%, v. 31.01.19(22), Med.Term.Nts. v.19(22) 2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26) 0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		101,59G-1,66G	101,58 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644			104,53G-4,71G	104,56 G		
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480			100,27G-0,36G	100,38 G		
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326			103,63G-3,78G	103,63 G	0,06	0,06
Euro	100.000	01.08.22	01.08.	A1X3P7	XS1944388856			101,8G-1,87G	101,83 G		
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597			111,01G-1,42G	111,09 G		
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140			100,55G-0,58G	100,55 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21) 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23) 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26) 0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22) 1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24) 2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27) 2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23) 3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25) 3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28) 0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21) 0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		100,56G-0,57G	100,57 G	0,33	0,33
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330			103,39G-3,5G	103,35 G		
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769			110,11G-0,5G	110,11 G		
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183			(exA)-100,8G-0,82G	100,8 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231			104,53G-4,8G	104,56 G		
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696			110,93G-1,33G	110,93 G		
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868			104,99G-5,02G	104,93 G	0,18	0,18
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209			111,05G-1,22G	110,93 G		
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904			118,9G-9,64G	118,97 G		
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814			100,005G-0G	100,002 G	0,38	0,37
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211			101,75G-1,81G	101,73 G		
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) 3 1/4%, v. 13.04.18(21), AD-Medium-Term Notes 2018(21) 3,1000000000000001%, v. 17.04.19(23), AD-Medium-Term Notes 2019(23) 2,3999999999999999%, v. 28.08.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		103,74G-3,74G	103,73 G	0,88	0,87
A\$	10.000	13.04.21	13.AO	A19ZC2	AU3CB0252328			100,045G-0,04G	100,05 G		
A\$	10.000	17.04.23	17.AO	A2R047	AU3CB0262517			104,25G-4,23G	104,22 G		
A\$	10.000	28.08.24	28.FA	A2R61Z	AU3CB0266013			103,42G-3,65G	103,52 G		
£	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) 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/4%, v. 12.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 13.04.18(21), NK-Medium-Term Notes 2018(21) 1 1/8%, v. 18.09.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23) 1 5/8%, v. 10.02.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24) 4 1/4%, v. 09.04.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25) 2 1/8%, v. 27.06.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24) 1 7/8%, v. 03.12.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24) 2 1/2%, v. 15.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)	S s	100,01G-0,01G	100,01 G	0,77	0,77
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701		S s	103,59G-3,76G	103,58 G		
£	1.000	12.09.22	12.09.	A19LA0	XS1645483923			101,48G-1,49G	101,47 G		
nkr	10.000	13.04.21	13.04.	A19Y8C	XS1807499857		S s	100,01G-0,01G	100,01 G		
£	100.000	18.09.23	18.09.	A282LQ	XS2232029426			100,25G-0,25G	100,19 G		
£	100.000	10.02.24	10.02.	A28TCS	XS2112815613			101,5G-1,47G	101,4 G		
£	100.000	09.10.25	09.10.	A28VTM	XS2154336254			111,97G-2,05G	111,91 G		
£	100.000	27.06.24	27.06.	A2R36T	XS2019237945			103,03G-3,01G	102,95 G		
£	100.000	03.12.24	03.12.	A2SA5U	XS2088660795			102,19G-2,25G	102,17 G		
nkr	20.000	15.11.22	15.11.	A2SAEW	XS2079699745			101,89G-1,89G	101,88 G		
US\$	1.000	24.09.21	24.MJSD	A2R8EC	USU9273ACS25	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Floating Rate Notes 1,0505%, zinsv. v. 24.03.21-23.06.21, v. 26.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(19/21) Reg.S		100,409G-99,93G	99,96 G	1,21	1,2
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 3 1/8%, v. 13.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		102,17G-2,32G	102,34 G	0,78	0,78
US\$	1.000	12.05.23	12.MN	A28W82	USU9273ACZ67			104,89G-4,88G	104,9 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach ISMA B/F	
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A28W84	USU9273ADA08	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 2 1/2%, v. 26.09.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S 3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A 4%, v. 13.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S 4 1/4%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 4 5/8%, v. 13.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 4 3/4%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		106,96G-7,21G	106,93 G	1,53	1,53
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2R8EA	USU9273ACT08		101,06G-0,99G	100,97 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8EE	USU9273ACV53		103,2G-3,21G	103,11 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	26.09.24	26.MS	A2R8EG	USU9273ACW37		106,14G-5,98G	106 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EJ	USU9273ACX10		107,09G-7,23G	107,11 G	1,81	1,81	
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EK	US928668BB76		107,29G-7,3G	107,23 G	1,8	1,8	
US\$	1.000	12.11.21	12.MN	A2RT97	USU9273ACE39		102,38G-2,22G	102,05 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RT99	USU9273ACG86		108,89G-8,74G	108,83 G	0,85	0,85	
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2RUAB	USU9273ACJ26		113,17G-3,14G	113,17 G	1,65	1,65	
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAD	USU9273ACK98	115,08G-6,49G	116,19 G	2,38	2,38		
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 1,0029999999999999%, zinsv. v. 16.02.21-16.05.21, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		103,71G-3,71G	103,66 G		
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.) 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		105,875G-6,108G	105,73 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027		114,318G-4,749G	114,086 G			
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755		103,21G-3,26G	103,06 G			
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230		109,26G-9,71G	109,18 G			
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342		110,02G-0,5G	110,31 G			
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442		112,75G-3,19G	112,78 G			
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806		101,88G-1,75G	101,73 G			
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366		107,39G-8,04G	107,3 G			
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034		107,06G-7,396G	106,899 G			
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	109,39G-9,817G	109,223 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) 3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		124,73G-5,97G	124,76 G	0,99	0,99
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663		109,96G-12,44G	111,99 G	2,17	2,17	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283		107,26G-8,08G	107,43 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407		101,67G-1,72G	101,65 G			
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233		102,44G-3,06G	102,45 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662		103,47G-4,34G	103,47 G	0,85	0,85	
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399		99,92G-100,02G	99,91 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087		95,88G-7,53G	95,98 G	1,65	1,65	
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861		Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27) 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		102,8G-2,99G	102,89 G	
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	108,18G-8,6G		108,25 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	113,8G-4,28G		113,81 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	122,37G-3,09G		122,42 G	0,75	0,75	
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	136,79G-8,68G		136,91 G	1,59	1,59	
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) 0,033%, zinsv. v. 16.02.21-16.05.21, v. 16.11.20(22), FLR-Med.Term Nts.v.20(22)		100,08G-0,08G	100,08 G	-0,32	
Euro	100.000	16.11.22	16.FMAN	A2GSFZ	XS2258429815		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) 2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24) v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23) 0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26) 1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		102,3G-2,31G	102,31 G		
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585		103,46G-3,53G	103,48 G			
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254		107,07G-7,21G	107,05 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769		100,04G-0,11G	100,04 G	-0,05		
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494		99,93G-9,95G	99,81 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480		104,43G-4,62G	104,41 G	0,15	0,15	
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 952				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24) 1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23) 1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25) 0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22) 1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26) 0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		103,14G-3,27G	103,13 G	0,03	0,03
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321			101,92G-1,99G	101,91 G		
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677			105,85G-6,07G	105,88 G	0,22	0,22
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937			100,74G-0,76G	100,75 G		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616			105,75G-6,07G	105,8 G	0,32	0,32
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970			99,07G-9,57G	99,28 G	0,56	0,56
skr	100.000	07.03.22	07.MJSD	A1891N	XS1530953618	Volvo Car AB Guaranteed Floating Rate Notes 2,3250000000000002%, zinsv. v. 08.03.21-06.06.21, v. 07.12.16(22), SK-FLR Notes 2016(16/22)		100,51G-0,99G	100,51 G	1,24	1,24
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	Volvo Car AB Guaranteed Notes 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21) 2 1/2%, v. 07.12.16(22), SK-Notes 2016(16/22)		100,36G-0,36G	100,37 G	0,09	0,09
skr	100.000		07.03.	A1891P	XS1530953881			100,69G-0,69G	100,69 G	1,73	1,73
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1 2 1/2%, v. 07.10.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)	S s	103,51G-3,77G	103,61 G	0,98	0,98
Euro	1.000	07.10.27	07.10.	A283HB	XS2240978085			107,13G-7,58G	107,48 G	1,28	1,28
Euro	1.000	17.09.24	17.09.	A282HN	XS2230884657	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 17.09.20(24), EO-Med.-T.Notes 2020(20/24) v. 11.02.20(23), EO-Med.-T.Notes 2020(20/23) 1 5/8%, v. 26.05.20(25), EO-Med.-T.Notes 2020(20/25) 0 1/10%, v. 24.05.19(22), EO-Med.-T.Notes 2019(19/22)		100,52G-0,64G	100,56 G		
Euro	1.000	11.02.23	11.02.	A28TGN	XS2115085230			100,3G-0,36G	100,33 G	-0,19	
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28XTD	XS2175848170			106,26G-6,35G	106,26 G	0,09	0,09
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2R2Q0	XS1995748172			100,31G-0,37G	100,34 G		
Euro	1.000	10.03.78	10.03.	A1ZTKT	XS1150695192	Volvo Treasury AB Subordinated Floating Rate Notes 4,8499999999999996%, zinsv. v. 10.12.14-09.03.23, v. 10.12.14(78), EO-FLR Capit. Secs 2014(23/78)		108G-8G	107,97 G	4,46	4,46
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 22.03.21-21.06.21, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,46G-0,47G	100,47 G	-0,27	
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23) 0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22) 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24) 1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21) 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41) 1 5/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	101,35G-1,33G	101,33 G		
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2		S s	107,13G-7,34G	107,15 G	0,08	0,08
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0			104,88G-4,95G	104,85 G		
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146			106,42G-6,48G	106,43 G		
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4			100,85G-0,82G	100,82 G		
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2			108,93G-9,07G	108,82 G	0,18	0,18
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93		S s	104,95G-5,16G	104,99 G		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61		S s	102,45G-2,44G	102,35 G		
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79		S s	107,76G-8G	107,75 G	0,3	0,3
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4		S s	106,88G-7,27G	107,06 G	0,03	0,03
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2		S s	113,81G-4,07G	113,79 G	0,51	0,51
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0		S s	122,36G-3,67G	122,38 G	1,2	1,2
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5			102,03G-1,99G	102 G		
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1			102,9G-2,95G	102,95 G		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989			106,09G-6,18G	106,03 G		
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179			93,13G-4,25G	93,14 G	1,33	1,33
Euro	100.000	07.04.24	07.04.	A28VQC	DE000A28VQC4			104,79G-4,81G	104,76 G	0,02	0,02
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2			113,91G-4,3G	113,72 G	0,61	0,61
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7		S s	102,38G-2,6G	102,44 G	0,13	0,13
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5		S s	103,11G-3,47G	102,97 G	0,61	0,61
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3		S s	100,1G-0,44G	100,05 G	0,45	0,45

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34) 0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	100,78G-1,49G	100,78 G	1,01	1,01
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5			100,55G-0,59G	100,53 G		
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3			102,03G-2,25G	102,04 G	0,28	0,28
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1		S s	104,89G-5,77G	104,61 G	1,27	1,27
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6			107,18G-7,29G	107,21 G	0,07	0,07
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		102,55G-2,58G	102,59 G		
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	Vonovia SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		99,58G-9,98G	99,52 G	0,63	0,63
Euro	1	endlos		VL3TBC	DE000VL3TBC7	Vontobel Financial Products GmbH Zertifikate Null-Kupon, OE Part.Z17(18/unl.) Bitcoin		4747G-9G-2G-2G-870-754G-870-769G-870-945bB-0G-0bG-0G-0-742G-900bB-875-752G-2-42G-900-742G-900-742G-900-744G-929bB-744G-4G-62G-820G-0G-750G-920-742G-2G-4G-2G	4,790 G		
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3H2VA	DE000A3H2VA6	Vossloh AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)		102,25G-2,26G	102,06 G		
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A2R3U8	SK4000015475	Vseobecna Úverová Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29)		103,65G-3,97G	103,74 G	0,02	0,02
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)		100,61G-2G	101,75 G	6,4	6,39
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	107,34G-7,35G	107,35 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)		107,31G-7,88G	107,32 G	2,55	2,55
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)		102,41G-2,37G	102,42 G	0,7	0,7
kann.\$	5.000	26.09.24	26.MS	A2R98P	CA918423AW48	VW Credit Canada Inc. Senior Notes 2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), CD-Notes 2019(24)		105,07G-5,07G	104,96 G	1,35	1,35
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		98,03G-8,04G	98,01 G	3,19	3,18
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)		105,87G-7,37G	106,09 G	3,93	3,93
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)		109,29G-9,49G	109,09 G	0,41	0,41
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) 3,2000000000000002%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,58G-9,86G	108,23 G	4,06	4,06
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V87	US931427AS74			99,71G-8,22G	99,72 G	3,46	3,46

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V88	US931427AT57	Walgreens Boots Alliance Inc. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,97G-3,36G	100,63 G	3,94	3,94
sfrs	5.000	18.05.21	18.05.	A1GQNJ	CH0129057367	Walliser Kantonalkbank Anleihen 2 3/8%, v. 18.05.11(21), SF-Anl. 2011(21) 1 1/2%, v. 28.10.13(22), SF-Anl. 2013(22) 0,08%, v. 15.09.15(21), SF-Anl. 2015(21) 0 2/5%, v. 15.09.15(25), SF-Anl. 2015(25) 0 3/8%, v. 15.12.14(21), SF-Anl. 2014(21) 0 1/4%, v. 16.03.15(23), SF-Anl. 2015(23) 0,15%, v. 05.10.20(32), SF-Anl. 2020(32)		100,21G-0,04G	100,07 G	2	1,98
sfrs	5.000	28.10.22	28.10.	A1HR3C	CH0224574647			103,05G-2,86G	102,86 G		
sfrs	5.000	15.09.21	15.09.	A1Z5ST	CH0293343395			100,19G-0,01G	100,02 G	0,06	0,06
sfrs	5.000	15.09.25	15.09.	A1Z5TB	CH0293343411			103,15G-2,66G	102,61 G		
sfrs	5.000	15.12.21	15.12.	A1ZUPP	CH0262286237			100,43G-0,42G	99,97 G		
sfrs	5.000	16.03.23	16.03.	A1ZZVV	CH0273037892			101,2G-1,21G	101,16 G		
sfrs	5.000	05.10.32	05.10.	A282V6	CH0536893362			100G-98,76G	98,86 G	0,26	0,26
US\$	1.000	23.06.21	24.MJSD	A192Q7	US931142EH28	Walmart Inc. Floating Rate Notes 0,42688%, zinsv. v. 23.03.21-22.06.21, v. 27.06.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,054G-0,02G	100,02 G	0,33	0,33
US\$	1.000	01.09.35	01.MS	A0GEKQ	US931142CB75	Walmart Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 31.08.05(35), DL-Notes 2005(35) 6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37) 6,2000000000000002%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38) 3,9500000000000002%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,0499999999999998%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,5499999999999998%, v. 27.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 3,7000000000000002%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/8%, v. 27.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3,3999999999999999%, v. 27.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 2,3500000000000001%, v. 20.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,6499999999999999%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29) 4 7/8%, v. 08.07.10(40), DL-Notes 2010(40) 5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41) 2,5499999999999998%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23) 1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 3,2999999999999998%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,0499999999999998%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,9500000000000002%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		131,77G-2,2G	131,63 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74			146,84G-8,43G	147,76 G	2,81	2,81
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31			144,94G-6,09G	145,13 G	2,8	2,8
US\$	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57			115,44G-6,49G	115,61 G	2,76	2,76
US\$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31			118,38G-9,1G	118,08 G	3,04	3,04
US\$	1.000	26.06.25	26.JD	A192Q3	US931142ED14			109,94G-10,33G	110,31 G	1,04	1,04
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A192Q4	US931142EE96			112,18G-2,74G	112,46 G	1,82	1,82
US\$	1.000	23.06.21	23.JD	A192Q8	US931142EJ83			100,64G-0,54G	100,55 G	0,56	0,56
US\$	1.000	26.06.23	26.JD	A192Q9	US931142EK56			106,6G-6,58G	106,62 G	0,42	0,42
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QWD	US931142DU48			103,43G-3,35G	103,4 G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A19QWE	US931142DV21			106,89G-6,9G	107,11 G	0,75	0,75
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04			109,94G-11,48G	110,65 G	3,02	3,02
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950			138,84G-9,09G	138,82 G	0,21	0,21
US\$	1.000	08.07.40	08.JJ	A1AYYU	US931142CV30			127,63G-9,23G	127,55 G	2,91	2,91
US\$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66			139,45G-40,31G	139,45 G	2,97	2,97
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A1HJEV	US931142DH37			103,96G-3,99G	104,02 G	0,55	0,55
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A1ZFYT	XS1054528457			101,78G-1,77G	101,77 G	0,13	0,13
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422			112,87G-2,97G	112,86 G		
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52			107,79G-7,8G	107,84 G	0,7	0,7
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A2R07R	US931142EL30			107,25G-7,21G	107,26 G	0,61	0,61
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95			109,09G-9,82G	109,53 G	1,97	1,96
US\$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13			108,51G-8,95G	108,66 G	1,29	1,29
US\$	1.000	24.09.29	24.MS	A2R8A7	US931142EQ27			102,71G-3,24G	102,78 G	1,97	1,97
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44			98,33G-9,85G	98,9 G	2,98	2,98
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		103,72G-3,78G	103,57 G	5,56	5,55
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z2LQ	US887317AW59	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		105,06G-5,55G	105,06 G	2,24	2,24
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349			103,64G-3,75G	103,69 G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.11.25	15.AO	A2843A	US94106LBL27	Waste Management Inc. [Del.] Registered Notes 0 3/4%, v. 17.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,1499999999999999%, v. 17.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 1 1/2%, v. 17.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 1/2%, v. 17.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		97,76G-7,94G	97,83 G	1,21	1,21
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2843B	US94106LBN82			93,51G-4G	93,75 G	2,09	2,09
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A2843C	US94106LBP31			92,25G-2,8G	92,11 G	2,33	2,33
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A2843D	US94106LBM00			86,9G-7,6G	86,99 G	3,17	3,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A3KNQH	US92939UAF30	WEC Energy Group Inc. Registered Notes 0 4/5%, v. 19.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		99,92G-9,98G	99,96 G	0,81	0,81
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)		97,25G-7,26G	97,26 G	2,56	2,56
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,08%, zinsv. v. 26.01.21-25.04.21, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) zinsv. v. 29.01.21-29.04.21, v. 31.01.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 1,1109%, zinsv. v. 27.01.21-26.04.21, v. 27.04.17(22), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 3,5840000000000001%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, v. 22.05.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(27/28) 2,5720000000000001%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.30, v. 11.02.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31) 2,1640000000000001%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.25, v. 11.02.20(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26) 4,4779999999999998%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31) 5,0129999999999999%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.50, v. 30.03.20(51), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/51) 2,1880000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.25, v. 30.04.20(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26) 3,0680000000000001%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.40, v. 30.04.20(41), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/41) 1,3380000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.24, v. 04.05.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25) 1,7410000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.29, v. 04.05.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30) 2,3929999999999998%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.27, v. 02.06.20(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/28) 1,6539999999999999%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.23, v. 02.06.20(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/24) 3,1960000000000002%, zinsv. v. 17.06.19-16.06.26, v. 17.06.19(27), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/27) 2,879%, zinsv. v. 30.10.19-29.10.29, v. 30.10.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)		100,03G-0,03G	100,03 G		
Euro	1.000	31.01.22	28.JAJO	A19CK0	XS1558022866			100,35G-0,35G	100,35 G	-0,43	
A\$	1.000	27.04.22	27.JAJO	A19GM8	XS1602313196			100,74G-0,74G	100,71 G	0,41	0,41
US\$	1.000	22.05.28	22.MN	A19HV7	US95000U2A01			108,93G-9,19G	108,91 G	2,2	2,2
US\$	1.000	11.02.31	11.FA	A28TER	US95000U2J10			99,6G-100,94G	100,54 G	2,48	2,48
US\$	1.000	11.02.26	11.FA	A28TES	US95000U2K82			102,925G-3,15G	103,1 G	1,49	1,49
US\$	1.000	04.04.31	04.AO	A28VBD	US95000U2L65			114,17G-5,54G	115,1 G	2,71	2,71
US\$	1.000	04.04.51	04.AO	A28VBE	US95000U2M49			127,88G-9,15G	127,51 G	3,48	3,48
US\$	1.000	30.04.26	30.AO	A28WR0	US95000U2N22			103,17G-3,3G	103,13 G	1,51	1,51
US\$	1.000	30.04.41	30.AO	A28WR1	US95000U2Q52			97,86G-9,03G	98,259 G	3,16	3,16
Euro	1.000	04.05.25	04.05.	A28WU2	XS2167007249			103,81G-3,95G	103,83 G	0,36	0,36
Euro	1.000	04.05.30	04.05.	A28WU3	XS2167007918			108,21G-8,72G	108,24 G	0,74	0,74
US\$	1.000	02.06.28	02.JD	A28XZ0	US95000U2S19			102,471G-2,58G	102,39 G	2,01	2,01
US\$	1.000	02.06.24	02.JD	A28XZ1	US95000U2R36			102,1G-2,11G	102,1 G	0,97	0,97
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A2R3MQ	US95000U2F97			107,08G-7,25G	107,16 G	1,96	1,96
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2R9V2	US95000U2G70			102,89G-3,51G	103,08 G	2,48	2,48
US\$	1.000	26.07.21	26.JAJO	A184HB	US949746SB87	Wells Fargo & Co. Floating Rate Notes 1,2402500000000001%, zinsv. v. 26.01.21-25.04.21, v. 25.07.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 1,4415%, zinsv. v. 29.01.21-29.04.21, v. 31.10.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23) 1,32775%, zinsv. v. 24.01.21-23.04.21, v. 24.01.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		100,29G-0,29G	100,3 G	0,28	0,28
US\$	1.000	31.10.23	31.JAJO	A188FU	US949746SJ14			101,42G-1,48G	101,37 G	0,86	0,86
US\$	1.000	24.01.23	24.JAJO	A19B7U	US949746SL69			100,71G-0,71G	100,71 G	0,93	0,93
A\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A184JH	XS1458461883	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 3%, v. 27.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 2 1/8%, v. 27.01.17(23), LS-Medium-Term Notes 2017(23) 3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 24.07.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 1 3/8%, v. 25.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 2 5/8%, v. 16.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29) 2 1/4%, v. 02.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2%, v. 26.07.16(25), LS-Medium-Term Notes 2016(25) 3,7000000000000002%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 2 1/8%, v. 22.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		100,82G-0,81G	100,81 G	0,34	0,34
£	1.000	20.12.23	20.12.	A19CFE	XS1556174461			103,23G-3,26G	103,23 G	0,9	0,9
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891			102,89G-2,9G	102,86 G	0,49	0,49
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279			110,05G-0,16G	109,95 G	2,21	2,21
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721			106,21G-6,44G	106,2 G	0,43	0,43
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A19LXR	US95000U2B83			102,84G-2,9G	102,87 G	0,37	0,37
£	1.000	30.06.22	30.06.	A19LYY	XS1651205152			100,85G-0,81G	100,83 G	0,71	0,71
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A1G101	US94974BFC90			102,91G-2,91G	102,92 G	0,33	0,33
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8H2	XS0817639924			103,88G-3,93G	103,92 G		
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838			110,43G-2,9G	112,43 G	1,85	1,85
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1HKDR	XS0925599556			104,95G-4,98G	104,95 G		
£	1.000	28.07.25	28.07.	A1V1M1	XS1457522727			103,17G-3,27G	103,18 G	1,22	1,22
A\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006			109,67G-9,46G	109,25 G	1,83	1,83
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973		S s	103,31G-3,59G	103,27 G	0,38	0,38
£	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JC	XS1221677476			101,53G-1,52G	101,52 G	0,66	0,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BGK08	3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		109,93G-10,66G	109,76 G	3,28	3,28
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483	1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,97G-6,06G	105,86 G	0,16	0,16
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A1Z69Z	US94974BGP94	3,5499999999999998%, v. 28.09.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		109,09G-9,13G	109,06 G	1,44	1,44
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1Z6CN	XS1288903278	1 1/2%, v. 10.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,52G-2,54G	102,5 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)		106,61G-6,76G	106,52 G		
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		111,88G-1,93G	111,83 G	1,15	1,15
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPW	XS1130067140	1 1/8%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,87G-0,9G	100,9 G		
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		106,24G-6,51G	106,4 G	1,27	1,27
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A288WT	XS2118204200	0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		99G-9,52G	98,98 G	0,68	0,68
sfrs	5.000	27.05.25	27.05.	A28XFP	CH0545766518	0 3/4%, v. 26.05.20(25), SF-Medium-Term Notes 2020(25)		102,21G-2,71G	102,67 G	0,09	0,09
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430	0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,42G-1,53G	101,44 G		
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299	0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		99,28G-9,62G	99,1 G	0,67	0,67
						Wells Fargo & Co. Registered Notes					
US\$	1.000	07.02.35	07.FA	A0DYAG	US949746JM44	5 3/8%, v. 07.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		128,99G-9,95G	129,06 G	2,77	2,77
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A180JJ	US949746RW34	3%, v. 22.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,81G-7,12G	107,01 G	1,53	1,53
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184FS	US949746SA05	2,1000000000000001%, v. 25.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,56G-0,55G	100,56 G	0,28	0,28
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57	3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,73G-7,02G	106,59 G	1,68	1,68
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A19B7T	US949746SK86	3,069%, v. 24.01.17(23), DL-Notes 2017(22/23)		102,12G-2,12G	102,12 G	1,87	1,87
						Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Debentures					
US\$	1.000	01.08.35	01.FA	A0E78J	US929903AM44	5 1/2%, v. 01.08.05(35), DL-Debts 2005(35)		123,14G-3,68G	123,36 G	3,43	3,43
						Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Notes					
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A1UMBQ	US949746RE36	4,4800000000000004%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24)		110,08G-0,09G	110,13 G	0,8	0,8
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01	5,6059999999999999%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)		128,51G-9,48G	128,1 G	3,72	3,72
						Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes					
£	50.000	29.11.35	29.MN	A0G2RR	XS0276684700	4 7/8%, v. 29.11.06(35), LS-Medium-Term Notes 2006(35)		127,82G-8,65G	127,8 G	2,54	2,54
US\$	1.000	14.06.46	14.JD	A182ZV	US94974BGT17	4,4000000000000004%, v. 14.06.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)		111,54G-2,53G	111,68 G	3,67	3,67
US\$	1.000	07.12.46	07.JD	A1894Y	US94974BGU89	4 3/4%, v. 08.12.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)		118,04G-9,17G	118,13 G	3,63	3,63
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPYM	US94974BFN55	4 1/8%, v. 15.08.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		107,99G-8,15G	108,13 G	0,63	0,63
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04	5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43)		125,52G-5,66G	125,34 G	3,72	3,72
kann.\$	1.000	21.05.25	21.MN	A1Z1XM	CA949746RQ67	3,8740000000000001%, v. 21.05.15(25), CD-Medium-Term Notes 2015(25)		107,07G-7,22G	107 G	2,05	2,05
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80	4,2999999999999998%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27)		113,03G-3,14G	112,95 G	2,07	2,07
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A1ZKAK	US94974BFY11	4,0999999999999996%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		111,2G-1,33G	111,17 G	1,8	1,8
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		115,4G-6,72G	115,22 G	3,62	3,62
						Wells Fargo Bank N.A. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194QV	US94988J5R41	3,5499999999999998%, v. 14.08.18(23), DL-Med.-Term-Bk Nts 18(18/23)		106,91G-6,88G	106,87 G	0,6	0,6
						Wells Fargo Bank N.A. Subordinated Medium - Term Notes					
£	50.000	01.08.23	01.08.	A0GWD3	XS0262913725	5 1/4%, v. 01.08.06(23), LS-Medium-Term Notes 2006(23)		109,6G-9,7G	109,45 G	0,99	0,99
						Wells Fargo Canada Corp. Medium - Term Notes					
kann.\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A1ZJR3	CA94975ZBN56	3,46%, v. 24.01.13(23), CD-Medium-Term Notes 2013(23)		103,93G-3,94G	103,87 G	1,24	1,24
						Welltower Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z17Q	US42217KBF21	4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,92G-9,93G	109,89 G	1,53	1,53
						Wendel SE Bonds					
Euro	100.000	20.04.23	20.04.	A187TE	FR0013213709	1%, v. 20.10.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		101,71G-1,8G	101,76 G	0,11	0,11
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		111,74G-1,94G	111,67 G	0,43	0,43

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		100G-99,86G	99,78 G	2,92	2,92
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A254QC	DE000A254QC5	Wepa Hygieneprodukte GmbH Anleihen 2 7/8%, zinsv. v. 15.03.21-14.06.21, v. 12.12.19(26), FLR-Anleihe v.19(19/26)Reg.S		99,93G-9,95G	99,885 G	2,92	2,91
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)		103,99G-3,93G 100,79G-0,78G	103,95 G 100,79 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1ZQS4	XS1118029633						
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)		114,56G-4,56G 111,02G-1,02G	114,54 G 110,8 G	0,22 0,95	0,22 0,95
A\$	100	21.10.26	21.AO	A19JPW	AU3SG0001704						
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)		111G-0,97G	110,94 G	1,25	1,25
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)		100,99G-1,78G	100,78 G	0,86	0,86
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)		109,79G-9,76G	109,64 G	2,61	2,61
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) 2,8500000000000001%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 1,3500000000000001%, v. 09.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		123,35G-3,87G 104,82G-4,9G 97,42G-7,56G	123,49 G 104,98 G 97,56 G	4,15 1,51 1,88	4,15 1,51 1,88
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2SA03	US959802AY56						
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A3KMF8	US959802AZ22						
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)		107,15G-7,02G	107,03 G	1,94	1,94
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)		104,01G-5,43G	104 G	0,94	0,94
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)		112,3G-2,33G	112,28 G	0,51	0,51
US\$	1.000	19.08.21	21.FMAN	A18451	US961214DB66	Westpac Banking Corp. Floating Rate Notes 1,03138%, zinsv. v. 19.02.21-18.05.21, v. 19.08.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 0,91375%, zinsv. v. 16.02.21-16.05.21, v. 15.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 1,0747500000000001%, zinsv. v. 11.01.21-11.04.21, v. 11.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 0,903%, zinsv. v. 29.03.21-27.06.21, v. 28.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 0,79475%, zinsv. v. 11.01.21-11.04.21, v. 11.12.17(23), DL-FLR Notes 2017(23) 0,6145000000000001%, zinsv. v. 13.01.21-12.04.21, v. 16.01.20(23), DL-FLR Notes 2020(23) 0,95975%, zinsv. v. 26.02.21-25.05.21, v. 26.02.19(24), DL-FLR Notes 2019(24)		100,291G-0,29G 101,09G-1,09G 100,6G-0,48G 100,68G-0,77G 100,67G-0,67G 100,38G-0,46G 101,49G-1,49G	100,29 G 101,11 G 100,59 G 100,63 G 100,67 G 100,45 G 101,49 G	0,24 0,39 0,44 0,27 0,41 0,35 0,44	0,24 0,39 0,44 0,27 0,41 0,35 0,44
US\$	1.000		15.FMAN	A190XK	US961214EA74						
US\$	1.000		11.JAJO	A19BFR	US961214DH37						
US\$	1.000		28.MJSD	A19KKV	US961214DR19						
US\$	1.000		11.JAJO	A19TLS	US961214DT74						
US\$	1.000		14.JAJO	A28R5K	US961214EK56						
US\$	1.000		28.FMAN	A2RYB7	US961214EB57						
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) 1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32) 0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25) 1 1/4%, v. 16.01.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33) 0 3/4%, v. 22.07.15(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(21) 0 5/8%, v. 14.01.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		101,98G-2,5G 112,31G-2,38G 103,18G-3,21G 110,85G-1,03G 100,37G-0,36G 100,87G-0,865G	102,46 G 112,35 G 103,21 G 110,87 G 100,37 G 100,87 G	0,24 0,3	0,24 0,29
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864						
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A19UNV	XS1748436190						
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A19UNW	XS1748436356						
Euro	1.000	22.07.21	22.07.	A1Z4FG	XS1263878818						
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTQ	XS1167295804						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 0 1/4%, v. 17.10.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(22) 0 3/8%, v. 05.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23) 1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) 0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24) 4 3/8%, v. 20.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,98G-5,06G	104,92 G	0,03	0,03
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A187VF	XS1506396974			100,53G-0,56G	100,57 G		
Euro	1.000	05.03.23	05.03.	A19NMU	XS1676933937			101,38G-1,4G	101,36 G		
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853			106,26G-6,46G	106,28 G	0,11	0,11
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532			103,02G-3,09G	103,02 G		
A\$	2.000	20.08.21	20.08.	A1ZNCK	XS1097953050			101,57G-1,54G	101,56 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) 2,8500000000000001%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26) 2%, v. 19.08.16(21), DL-Notes 2016(21) 2,7000000000000002%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,6499999999999999%, v. 15.05.18(23), DL-Notes 2018(23) 3,3500000000000001%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27) 2 1/2%, v. 28.06.17(22), DL-Notes 2017(22) 2 3/4%, v. 11.12.17(23), DL-Notes 2017(23) 2%, v. 16.01.20(23), DL-Notes 2020(23) 2,6499999999999999%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(30) 3,2999999999999998%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(24) 2,3500000000000001%, v. 19.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		100,21G-0,19G	100,19 G	0,2	0,2
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A181J9	US961214CX95			106,91G-6,94G	106,84 G	1,44	1,44
US\$	1.000	19.08.21	19.FA	A18450	US961214DA83			100,62G-0,67G	100,64 G	0,17	0,17
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A18452	US961214DC40			106,25G-6,3G	106,28 G	1,48	1,48
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A190XJ	US961214DZ35			106,68G-6,73G	106,73 G	0,44	0,44
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65			109,82G-10,01G	109,82 G	1,58	1,58
US\$	1.000	28.06.22	28.JD	A19KKK	US961214DQ36			102,63G-2,7G	102,7 G	0,29	0,29
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19TLR	US961214DS91			104,12G-4,24G	104,24 G	0,33	0,33
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28R5J	US961214EJ83			102,8G-2,83G	102,86 G	0,39	0,39
US\$	1.000	16.01.30	16.JJ	A28R63	US961214EL30			103,93G-4,38G	104,26 G	2,11	2,11
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYB6	US961214EC31			107,56G-7,65G	107,62 G	0,62	0,62
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A2SAH8	US961214EH28			104,44G-4,64G	104,59 G	1,12	1,12
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)		113,35G-4,06G	113,51 G	3,41	3,41
A\$	2.000	14.06.28	14.06.	A182WX	XS1431350120	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,7999999999999998%, zinsv. v. 14.06.16-13.06.23, v. 14.06.16(28), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28) 4 1/2%, zinsv. v. 11.03.15-10.03.22, v. 11.03.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27) 2,0099999999999998%, zinsv. v. 26.02.21-26.05.21, v. 27.08.19(29), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		106,08G-5,86G	105,84 G	3,85	3,85
A\$	2.000	11.03.27	11.03.	A1ZX9Z	XS1200738935			103,12G-3,12G	103,13 G	3,9	3,9
A\$	100.000	27.08.29	27.FMAN	A2R65J	AU3FN0049672			102,62G-2,63G	102,63 G	1,68	1,68
US\$	1.000	23.11.31	23.MN	A189GK	US961214DF70	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Notes 4,3220000000000001%, zinsv. v. 23.11.16-22.11.26, v. 23.11.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31) 2,6680000000000001%, zinsv. v. 16.11.20-14.11.30, v. 16.11.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35) 2,8940000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-03.02.25, v. 30.01.20(30), DL-FLR Notes 2020(25/30) 4,1100000000000003%, zinsv. v. 24.07.19-23.07.29, v. 24.07.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		110,33G-0,6G	110,52 G	3,17	3,16
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A2844Y	US961214EP44			94,82G-5,43G	95,26 G	3,08	3,08
US\$	1.000	04.02.30	04.FA	A28S01	US961214EM13			103,011G-2,98G	102,98 G	2,53	2,53
US\$	1.000	24.07.34	24.JJ	A2R5J1	US961214EF61			106,77G-7,2G	106,92 G	3,46	3,46
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)		92,91G-4,05G	93,51 G	3,41	3,41
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.)		104,82G-5,15G	105,01 G		
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A18201	XS1432593660	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 16.06.16(21), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21) 0 1/4%, v. 06.04.17(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(22) 0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2019(24)		100,12G-0,12G	100,12 G		
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A19FR1	XS1591674459			100,72G-0,72G	100,71 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHY	XS1936779245			102,56G-2,61G	102,57 G		
nz\$	2.000	11.07.22	11.07.	A19LBM	XS1644957950	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 11.07.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/10%, v. 25.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		103,94G-3,96G	103,96 G	0,71	0,71
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A2R36R	XS2016070430			101,56G-1,59G	101,53 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 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		108,63G-8,64G	108,66 G	1,88	1,87
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) 4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,75G-1,25G 111,21G-1,55G	110,87 G 111,19 G	2,61 2,52	2,61 2,51
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2RYKV	US962166BX19						
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)		114,47G-6,82G	114,91 G	3,69	3,69
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)		98,83G-9,01G	98,81 G	0,65	0,65
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179	Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. Guaranteed Notes 1,10000000000000001%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		102,96G-3,37G	103,09 G	0,58	0,58
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)		110,5G-0,6G	111 G	1,66	1,66
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24) 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuldv. 2020(20/25)		104,63G-4,78G 107,08G-7,14G	104,76 G 107,01 G	0,43 0,99	0,43 0,99
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0						
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		104,44G-4,47G	104,45 G		
Euro	100.000	endlos	20.01.	A287SY	XS2286041947	Wintershall Dea Finance 2 B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 20.01.21-19.01.29, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.) 2,4984999999999999%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)		97,63G-8,516G 97,91G-8,591G	97,669 G 97,89 G		
Euro	100.000	endlos	20.07.	A287SZ	XS2286041517						
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) 1,33200000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,76G-0,91G 101,93G-2,17G 102,52G-2,98G 103,28G-4,16G	100,73 G 101,86 G 102,52 G 103,26 G	0,08 0,35 0,92 1,39	0,08 0,35 0,92 1,39
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A2R75B	XS2054209833						
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252						
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A2R75D	XS2055079904						
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		8,5G-8,5G	8,75 G	11,38	11,38
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)		103,74G-3,66G 106,72G-6,79G 101,34G-1,49G	103,67 G 106,71 G 101,35 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1R013	DE000A1R0139						
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A2GSR4	DE000A2GSR47						
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMV	US976826BN62	Wisconsin Power and Light Co. Registered Debentures 3,6499999999999999%, v. 02.04.20(50), DL-Debentures 2020(20/50)		(exA)-104,28G-5,59G	104,82 G	3,38	3,38

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0KRJ1	DE000A0KRJ10	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Lean Hogs		0,335G-0,335G-0,335G- 0,335G-0,335G-0,335G- 0,335G-0,335G-0,335G- 0,335G-0,335G-0,335G- 0,339G-0,341G-0,342G- 0,341G-0,341G-0,331G- 0,331G-0,332G-0,332G- 0,33G	0,329 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ2	DE000A0KRJ28	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Live Cattle		4,835G-4,831G-4,765G- 4,765G-4,765G-4,765G- 4,765G-4,784G-4,785G- 4,794G-4,802G-4,801G- 4,799G-4,704G-4,835G- 4,843G-4,833G-4,813G- 4,818G-4,801G-4,802G	4,826 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ4	DE000A0KRJ44	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Nickel		12,72G-2,75G-2,8G-2,81G- 2,79G-2,79G-2,79G-2,79G- 2,79G-2,79G-2,8G-2,79G- 2,78G-2,86G-2,85G-2,89G- 2,84G-2,73G-2,77G-2,77G- 2,77G-2,76G	12,7 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ6	DE000A0KRJ69	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Soybean Oil		4,546G-4,546G-4,557G- 4,549G-4,539G-4,551G- 4,559G-4,552G-4,509G- 4,505G-4,409G-4,491G- 4,485G-4,469G-4,434G- 4,45G-4,473G-4,466G	4,532 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ7	DE000A0KRJ77	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Soybeans		21,24G-1,22G-1,24G- 1,21G-1,27G-1,25G-1,2G- 1,2G-1,19G-1,24G-1,34G- 1,28G-1,1G-1,09G-0,58G- 1,05G-0,89G-0,84G-0,68G- 0,65G-0,63G-0,66G	20,1 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ8	DE000A0KRJ85	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Sugar		6,38G-6,385G-6,455G- 6,465G-6,49G-6,485G- 6,48G-6,475G-6,465G- 6,445G-6,455G-6,455G- 6,43G-6,41G-6,34G-6,31G- 6,3G-6,295G-6,295G	6,34 G		
US\$	1	endlos		A0KRJV	DE000A0KRJV8	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Corn		0,838G-0,838G-0,852G- 0,853G-0,852G-0,851G- 0,848G-0,846G-0,842G- 0,847G-0,851G-0,847G- 0,839G-0,839G-0,84G- 0,84G-0,819G-0,81G- 0,812G-0,814G-0,815G	0,82 G		
US\$	1	endlos		A0KRJW	DE000A0KRJW6	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Cotton		2,004G-2,002G-2,001G- 2,004G-2,007G-2,008G- 2,001G-2,005G-2,004G- 2,008G-2,005G-2,015G- 2,002G-2,005G-1,947G- 1,991G-1,977G-1,921G- 1,916G-1,922G-1,916G	1,997 G		
US\$	1	endlos		A0KRJY	DE000A0KRJY2	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Gasoline		20,75G-0,78G-0,86G- 0,88G-0,99G-1,05G-1,02G- 1G-0,82G-0,8G-0,79G- 0,88G-1,1G-0,57G-1,01G- 0,86G-0,91G-1,14G-1,32G- 1,45G	20,84 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0KRKA	DE000A0KRKA0	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Zinc		7,35G-7,32G-7,31G-7,31G- 7,31G-7,31G-7,31G- 7,305G-7,29G-7,275G- 7,285G-7,28G-7,275G- 7,26G-7,29G-7,27G- 7,275G-7,225G-7,34G- 7,34G-7,22G-7,22G	7,34	G	
US\$	1	endlos		A0KRKB	DE000A0KRKB8	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Agriculture		4,31G-4,31G-4,31G-4,3G- 4,33G-4,32G-4,33G-4,31G- 4,31G-4,3G-4,31G-4,32G- 4,31G-4,29G-4,29G-4,26G- 4,27G-4,24G-4,22G-4,19G- 4,19G-4,19G-4,2G	4,28	G	
US\$	1	endlos		A0KRKC	DE000A0KRKC6	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.All Commodities		7,36G-7,37G-7,385G- 7,395G-7,4G-7,4G-7,395G- 7,395G-7,38G-7,37G- 7,375G-7,365G-7,375G- 7,41G-7,39G-7,395G- 7,36G-7,355G-7,325G- 7,32G-7,325G-7,335G- 7,35G	7,355	G	
US\$	1	endlos		A0KRKD	DE000A0KRKD4	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Energy		2,171G-2,171G-2,178G- 2,183G-2,188G-2,186G- 2,192G-2,183G-2,167G- 2,16G-2,196G-2,168G- 2,19G-2,171G-2,076G- 2,083G-2,094G-2,099G	2,073	G	
US\$	1	endlos		A0KRKF	DE000A0KRKF9	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Grains		3,282G-3,28G-3,283G- 3,277G-3,284G-3,277G- 3,267G-3,262G-3,252G- 3,266G-3,276G-3,266G- 3,239G-3,236G-3,209G- 3,239G-3,232G-3,208G- 3,186G-3,159G-3,162G- 3,166G-3,177G	3,232	G	
US\$	1	endlos		A0KRKG	DE000A0KRKG7	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Industrial Metals		11,87G-1,84G-1,87G-1,9G- 1,89G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,89G-1,9G-1,92G-1,9G- 1,9G-1,92G-1,92G-1,93G- 1,91G-1,84G-1,89G-1,88G- 1,84G-1,84G	11,87	G	
US\$	1	endlos		A0KRKJ	DE000A0KRKJ1	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Petroleum		8,245G-8,285G-8,315G- 8,34G-8,335G-8,355G- 8,38G-8,335G-8,255G- 8,235G-8,385G-8,26G- 8,36G-8,225G-8,26G- 8,15G-8,205G-8,23G	8,185	G	
US\$	1	endlos		A0KRKK	DE000A0KRKK9	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Precious Metals		17,72G-7,82G-7,85G- 7,85G-7,82G-7,79G-7,8G- 7,8G-7,76G-7,81G-7,82G- 7,9G-7,9G-7,94G-7,83G- 7,81G-7,81G-7,81G-7,83G	17,71	G	
US\$	1	endlos		A0KRKL	DE000A0KRKL7	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Softs		2,698G-2,696G-2,687G- 2,712G-2,731G-2,723G- 2,725G-2,724G-2,72G- 2,715G-2,711G-2,722G- 2,684G-2,704G-2,661G- 2,654G-2,647G-2,644G- 2,644G-2,643G	2,692	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0SVX3	DE000A0SVX34	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT07/Und. LD Commodities		17,57G-7,66G-7,68G-7,69G-7,69G-7,68G-7,69G-7,66G-7,64G-7,64G-7,62G-7,64G-7,72G-7,58G-7,7G-7,61G-7,6G-7,54G-7,53G-7,54G-7,56G-7,61G	17,55	G	
US\$	1	endlos		A0SVX4	DE000A0SVX42	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Energy		14,08G-4,3G-4,33G-4,36G-4,39G-4,38G-4,42G-4,36G-4,28G-4,24G-4,46G-3,92G-4,42G-4,25G-4,31G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G	14,44	G	
US\$	1	endlos		A0SVX7	DE000A0SVX75	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals		17,45G-7,46G-7,47G-7,47G-7,47G-7,48G-7,48G-7,47G-7,47G-7,48G-7,49G-7,48G-7,47G-7,51G-6,92G-7,53G-7,46G-7,49G-7,4G-7,47G-7,46G-7,4G	17,45	G	
US\$	1	endlos		A0SVX8	DE000A0SVX83	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Agriculture		7,855G-7,925G-7,925G-7,925G-7,905G-7,91G-7,925G-7,935G-7,89G-7,9G-7,695G-7,85G-7,8G-7,735G-7,68G-7,675G-7,705G	7,76	G	
US\$	1	endlos		A0V9X4	DE000A0V9X41	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Nat. Gas		550,7G-49,5G-52,85G-2,6G-1,3G-1,45G-49,75G-51,6G-3,65G-48,15G-9,9G-4,5G-36,96G-3,54G-1,05G	553,6	G	
US\$	1	endlos		A0V9X5	DE000A0V9X58	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel		16,55G-6,5G-6,61G-6,55G-6,53G-6,54G-6,53G-6,55G-6,55G-6,53G-6,55G-6,29G-6,24G-6,24G-6,23G-6,23G	16,41	G	
US\$	1	endlos		A0V9Y8	DE000A0V9Y81	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Sugar		1,74G-1,71G-1,75G-1,76G-1,76G-1,77G-1,76G-1,76G-1,76G-1,75G-1,73G-1,74G-1,75G-1,76G-1,73G-1,75G-1,75G-1,72G-1,74G-1,72G-1,72G-1,71G-1,71G	1,73	G	
US\$	1	endlos		A0V9YG	DE000A0V9YG7	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Agricult.		6,05G-6,04G-6,06G-6,05G-6,07G-6,02G-6,01G-5,99G-6,02G-6,05G-6,03G-5,96G-5,96G-5,73G-5,94G-5,91G-5,83G-5,78G-5,7G-5,7G-5,71G-5,74G	5,56	G	
US\$	1	endlos		A0V9YT	DE000A0V9YT0	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Coffee		0,485G-0,489G-0,489G-0,5G-0,502G-0,501G-0,498G-0,497G-0,495G-0,487G-0,492G-0,497G-0,484G-0,486G-0,475G-0,47G-0,47G-0,469G-0,468G-0,468G-0,468G	0,484	G	
US\$	1	endlos		A0V9YU	DE000A0V9YU8	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Copper		8,35G-8,41G-8,41G-8,41G-8,42G-8,41G-8,42G-8,42G-8,44G-8,5G-8,35G-8,42G-8,47G-8,39G-8,4G-8,4G-8,39G-8,39G	8,44	G	
US\$	1	endlos		A0V9YV	DE000A0V9YV6	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Corn		1,98G-1,98G-1,97G-1,98G-1,97G-1,96G-1,95G-1,93G-1,95G-1,97G-1,95G-1,91G-1,95G-1,93G-1,94G-1,92G-1,88G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	1,69	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0V9ZC	DE000A0V9ZC3	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Platinum		3,3G-3,34G-3,36G-3,35G-3,29G-3,31G-3,32G-3,3G-3,3G-3,26G-3,3G-3,33G-3,34G-3,38G-3,37G-3,4G-3,44G-3,41G-3,39G-3,38G-3,39G-3,42G	3,3 G		
US\$	1	endlos		A0V9ZE	DE000A0V9ZE9	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Cocoa		5,63G-5,62G-5,62G-5,68G-5,74G-5,69G-5,69G-5,74G-5,8G-5,79G-5,8G-5,89G-5,96G-5,77G-5,85G-5,77G-5,84G-5,82G-5,82G-5,82G	5,62 G		
US\$	1	endlos		A1N49Q	DE000A1N49Q4	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.LD Brent Crude		30,06G-0,61G-0,74G-0,71G-0,83G-0,69G-0,44G-0,36G-0,9G-0,01G-0,78G-0,44G-0,61G-0,86G	30,12 G		
US\$	1	endlos		A1RX1P	DE000A1RX1P2	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.Ex-Agri&Livestock		8,145G-8,18G-8,195G-8,205G-8,2G-8,205G-8,2G-8,21G-8,195G-8,165G-8,16G-8,155G-8,175G-8,235G-8,18G-8,225G-8,175G-8,195G-8,17G-8,185G-8,2G-8,215G-8,235G	8,17 G		
Euro	1	endlos		A12Z31	DE000A12Z314	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, Dt.ZT14/Und.5x L USD Short EUR		71,12G-1,35G-1,21G-1,27G-1,25G-1,12G-1,16G-1,07G-1,26G-1,3G-0,98G-1,01G-0,69G-0,39G-1,09G-0,96G-0,44G	71,1 G		
Euro	1	endlos		A12Z32	DE000A12Z322	Null-Kupon, Dt.ZT14/Und.5x Short USD L EUR		8,07G-8,17G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,2G-8,18G-8,18G-8,2G-8,21G-8,23G-8,21G-8,2G-8,2G-8,25G	8,19 G		
Euro	1	endlos		A1DFS A	DE000A1DFS A1	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Long CHF Short EUR		53,77G-4,36G-4,3G-4,28G-4,27G-4,21G-4,26G-4,27G-4,25G-4,25G-4,29G-4,31G-4,24G-4,3G-4,31G-4,33G	54,48 G		
Euro	1	endlos		A1DFS B	DE000A1DFS B9	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Short CHF Long EUR		31,1G-1,47G-1,5G-1,52G-1,53G-1,56G-1,53G-1,52G-1,52G-1,54G-1,54G-1,51G-1,5G-1,52G-1,48G-1,5G-1,5G-1,49G	31,41 G		
Euro	1	endlos		A1DFS E	DE000A1DFS E3	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Long JPY Short EUR		39,79G-40,26G-0,25G-0,23G-0,22G-0,2G-0,21G-0,19G-0,18G-0,21G-0,21G-0,21G-0,18G-0,14G-0,22G-0,21G-0,18G	40,3 G		
Euro	1	endlos		A1DFS F	DE000A1DFS F0	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Short JPY Long EUR		40,3G-0,77G-0,78G-0,81G-0,81G-0,83G-0,82G-0,85G-0,85G-0,83G-0,82G-0,83G-0,82G-0,85G-0,81G-0,82G-0,82G-0,85G	40,74 G		
Euro	1	endlos		A1DFS G	DE000A1DFS G8	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Long NOK Short EUR		39,63G-40,04G-0,18G-0,16G-0,16G-0,1G-0,15G-0,13G-0,17G-0,2G-0,15G-0,18G-0,15G-0,1G	40,17 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A1DFSJ	DE000A1DFSJ2	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Long SEK Short EUR		42,23G-2,67G-2,74G- 2,77G-2,72G-2,69G-2,71G- 2,71G-2,68G-2,65G-2,69G- 2,64G-2,66G-2,7G-2,65G- 2,73G-2,71G-2,69G	42,8	G	
US\$	1	endlos		A1EK0K	DE000A1EK0K5	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Long CNY Short USD		45,3G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G	46	G	
US\$	1	endlos		A1EK0L	DE000A1EK0L3	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Short CNY Long USD		28,81G-8,86G-8,86G- 8,86G-8,86G-8,86G-8,86G- 8,86G-8,86G-8,86G-8,86G- 8,82G-8,82G-8,78G-8,78G- 8,82G-8,82G-8,78G	28,77	G	
Euro	1	endlos		A1EK0P	DE000A1EK0P4	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Long AUD Short EUR		51,35G-2,01G-2,05G- 2,11G-2,07G-2,09G-2,12G- 2,06G-2,06G-2,12G-2,15G- 2,15G-2,17G-2,22G-2,18G- 2,3G-2,28G-2,26G	52,42	G	
Euro	1	endlos		A1EK0V	DE000A1EK0V2	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Long USD Short EUR		49,93G-50,49G-0,48G- 0,46G-0,46G-0,46G-0,45G- 0,45G-0,44G-0,47G-0,43G- 0,43G-0,38G-0,34G-0,44G- 0,43G-0,35G	50,45	G	
Euro	1	endlos		A1EK0W	DE000A1EK0W0	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Short USD Long EUR		34,27G-4,43G-4,45G- 4,45G-4,45G-4,46G-4,45G- 4,46G-4,44G-4,44G-4,47G- 4,47G-4,5G-4,46G-4,46G- 4,48G-4,52G-4,49G-4,49G- 4,49G-4,49G-4,49G	34,41	G	
Euro	1	endlos		A1NZLL	DE000A1NZLL0	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Copper		7,235G-7,23G-7,21G- 7,26G-7,29G-7,285G- 7,29G-7,295G-7,285G- 7,305G-7,305G-7,325G- 7,295G-7,325G-7,27G- 7,275G-7,275G-7,275G- 7,275G	7,285	G	
Euro	1	endlos		A1NZLM	DE000A1NZLM8	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. WTI Oil		1,625G-1,625G-1,636G- 1,647G-1,658G-1,661G- 1,659G-1,666G-1,641G- 1,634G-1,633G-1,672G- 1,662G-1,628G-1,643G- 1,653G-1,663G	1,628	G	
Euro	1	endlos		A1NZLN	DE000A1NZLN6	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gold		7,105G-7,115G-7,135G- 7,15G-7,14G-7,125G- 7,13G-7,13G-7,12G-7,14G- 7,15G-7,17G-7,185G- 7,195G-7,165G-7,155G- 7,155G-7,155G-7,17G	7,095	G	
Euro	1	endlos		A1NZLQ	DE000A1NZLQ9	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. PMs		6,4G-6,395G-6,41G-6,43G- 6,445G-6,445G-6,445G- 6,43G-6,43G-6,43G-6,43G- 6,415G-6,415G-6,43G- 6,44G-6,475G-6,455G- 6,48G-6,48G-6,5G-6,48G- 6,47G-6,475G-6,475G- 6,48G	6,41	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A1NZLR	DE000A1NZLR7	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Silver		4,733G-4,727G-4,741G-4,777G-4,79G-4,79G-4,789G-4,777G-4,777G-4,777G-4,764G-4,764G-4,793G-4,784G-4,835G-4,821G-4,817G-4,84G-4,821G-4,822G-4,824G-4,828G-4,845G	4,761 G		
Euro	1	endlos		A1Y7Y3	DE000A1Y7Y36	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ZT12/Und.EUR d Hed. Energy		2,21G-2,24G-2,25G-2,26G-2,25G-2,26G-2,26G-2,26G-2,25G-2,24G-2,23G-2,23G-2,24G-2,27G-2,2G-2,26G-2,23G-2,25G-2,23G-2,24G-2,24G-2,26G-2,27G	2,23 G		
Euro	1	endlos		A1RX99	DE000A1RX996	WisdomTree Hedged Metal Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, Dt.ZT12/Und.EUR d Hed. Ph Gold		10,3G-0,34G-0,35G-0,35G-0,34G-0,32G-0,32G-0,32G-0,33G-0,31G-0,32G-0,34G-0,34G-0,38G-0,38G-0,4G-0,42G-0,39G-0,38G-0,38G-0,38G-0,39G	10,3 G		
US\$	1	endlos		A3GNQ1	DE000A3GNQ18	WisdomTree Metal Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ETC 20(20/unl.) Gold		145,46G	143,48 G		
Euro	1	30.11.62		A14HG5	IE00BLS09P63	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.12.14(62), ETP 30.11.2062 3X Short Daily		4,09G-4,11G-4,04G-4,08G-4,08G-4,1G-4,09G-4,09G-4,07G-4,09G-4,11G-4,1G-4,11G-4,06G-4,07G-4,07G-3,88G-3,85G-3,85G-3,87G-3,87G	4,03 G		
Euro	1	30.11.62		A14JCP	IE00BLS09N40	Null-Kupon, v. 01.12.14(62), ETP 30.11.62 ESTX Banks Daily		4,16G-4,15G-4,2G-4,2G-4,22G-4,17G-4,18G-4,16G-4,17G-4,17G-4,19G-4,17G-4,16G-4,17G-4,14G-4,2G-4,19G-4,19G-4,13G-4,17G-4,16G-4,15G-4,15G	4,14 G		
US\$	1	30.11.62		A179AH	IE00BVFZGD11	Null-Kupon, v. 01.04.15(62), Brent Oil Secs 15(15/62)	C	17,27G-7,37G-7,33G-7,38G-7,43G-7,19G-7,14G-7,27G-7,38G-7,01G-7,17G-7,16G-7,27G-7,5G-7,64G	17,42 G		
US\$	1	30.11.62		A18C5F	IE00BVFZGC04	Null-Kupon, v. 01.04.15(62), WTI Oil ETC Sec 15(15/62)	C	11,96G-1,95G-1,99G-2,02G-2,05G-2,08G-2,02G-1,9G-1,85G-1,94G-2,1G-2G-2,04G-1,82G-1,88G-1,83G-1,97G-2,07G-2,17G	11,94 G		
US\$	1	05.12.62		A1VBAP	IE00B8JG1787	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Silver 3xSh.ETP Secs 12(12/62)		4,84G-4,86G-4,81G-4,84G-4,87G-4,87G-4,87G-4,9G-4,88G-4,81G-4,82G-4,66G-4,68G-4,71G-4,69G-4,54G-4,55G-4,51G-4,47G	4,77 G		
US\$	1	05.12.62		A1VBKC	IE00B76BRD76	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)		6,73G-6,69G-6,68G-6,66G-6,66G-6,65G-6,58G-6,68G-6,69G-6,65G-6,71G-6,76G-6,77G-6,55G-6,53G-6,59G-6,43G-6,3G-6,3G-6,27G-6,25G-6,3G	6,54 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						WisdomTree Multi Asset Issuer PLC Zertifikate					
US\$	1	05.12.62		A1VBKD	IE00B6X4BP29	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gold 3xSh. ETP Secs 12(12/62)		29,64G-9,82G-9,8G-9,76G-30,04G-0,14G-0G-29,77G-9,36G-9,5G-9,09G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-0,552G-0,552G-0,548G-0,549G-0,548G-0,547G-0,548G-0,549G-0,549G-0,548G-0,547G-0,546G-0,538G-0,542G-0,541G-0,54G-0,526G-0,525G-0,525G-0,525G-0,524G	30,3 G		
US\$	1	05.12.62		A1VBKF	IE00B8K7KM88	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Russ.I.3xSh.ETP Secs 12(12/62)		0,552G-0,552G-0,548G-0,549G-0,548G-0,547G-0,548G-0,549G-0,549G-0,548G-0,547G-0,546G-0,538G-0,542G-0,541G-0,54G-0,526G-0,525G-0,525G-0,525G-0,524G	0,534 G		
Euro	1	05.12.62		A1VBKG	IE00B8GKPP93	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Sh.DAX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	X	1,33G-1,33G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,33G-1,33G-1,33G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,31G-1,32G-1,3G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G	1,32 G		
Euro	1	05.12.62		A1VBKH	IE00B8JF9153	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), EOSTXX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)		1,44G-1,45G-1,44G-1,44G-1,43G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,42G-1,42G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G	1,42 G		
US\$	1	05.12.62		A1VBKL	IE00B7XD2195	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Silver 3xLev.ETP Secs12(12/62)		2,2G-2,23G-2,25G-2,25G-2,24G-2,23G-2,23G-2,23G-2,22G-2,21G-2,22G-2,25G-2,23G-2,31G-2,28G-2,29G-2,29G-2,32G-2,31G-2,31G-2,31G-2,32G-2,34G	2,22 G		
US\$	1	05.12.62		A1VBKP	IE00B8HGT870	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gold 3xLev. ETP Secs12(12/62)		26,95G-7,52G-7,54G-7,44G-7,29G-7,32G-7,31G-7,19G-7,32G-7,41G-7,49G-7,75G-7,76G-7,73G-7,94G-8,02G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G	26,86 G		
US\$	1	05.12.62		A1VBKR	IE00B7Y34M31	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Russ.I.3xLev.ETP Secs12(12/62)		978,19G-4,75G-81,05G-1,15G-1,7G-2,55G-0,75G-0,6G-1,8G-2,3G-2,44G-90,85G-2,4G-0,65G-0,95G-2,43G	981,02 G		
Euro	1	05.12.62		A1VBKS	IE00B878KX55	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), LevDAX 3xLev.ETP Secs12(12/62)		246,48G-6,14G-8,64G-8,9G-8,9G-7,64G-7,74G-6,8G-6,78G-7,1G-7,78G-7,8G-8,32G-8,72G-9,16G-9,46G-8,52G-9,31G-9,21G-9,16G-9,06G	245,29 G		
Euro	1	05.12.62		A1VBKT	IE00B7SD4R47	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), EOSTXX 3xLev.ETP Secs12(12/62)		246,84G-8,32G-8,14G-8,7G-7,78G-8,12G-7,2G-7,56G-8,28G-8,62G-9,22G-8,55G-8,28G-9,96G-50,43G-0,12G-49,01G-50,16G-49,77G-9,76G-50,14G	245,85 G		
Euro	1	30.11.62		A1VF92	IE00BKS8QN04	Null-Kupon, v. 01.07.14(62), Bd 10Y 3xSh.ETP Zt14(14/62)		37,43G-7,39G-7,38G-7,37G-7,36G-7,29G-7,29G-7,28G-7,31G-7,26G-7,22G-7,14G-7,11G-7,1G-7,16G-7,07G-6,84G-6,84G-6,86G-6,87G-6,86G	37,28 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	05.12.62		A1VF93	IE00BKS8QT65	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.07.14(62), US Treas3xSh.ETP Z14(14/62)		53,83G-3,74G-3,67G-3,66G-3,72G-3,73G-3,71G-3,76G-3,7G-3,77G-3,74G-3,58G-3,46G-3,37G-3,36G-3,45G-3,15G-2,65G-2,64G-2,7G-2,68G	53,31 G		
US\$	1	30.11.62		A2BCZZ	IE00BYTYHN28	Null-Kupon, v. 01.03.16(62), ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xLev.ETP	E Mkts	176,88G-6,78G-8,27G-8,78G-9,25G-9,5G-8,89G-8,88G-9,14G-9,39G-9,36G-80,47G-1,21G-0,33G	172,73 G		
US\$	1	30.11.62		A2BGRH	IE00BYTYHM11	Null-Kupon, v. 01.03.16(62), ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xShort	E Mkts	3,77G-3,77G-3,73G-3,71G-3,72G-3,7G-3,72G-3,71G-3,71G-3,71G-3,7G-3,7G-3,67G-3,67G-3,66G-3,68G-3,69G	3,87 G		
Euro	1	30.11.62		A2F4WK	IE00BF4TW453	Null-Kupon, v. 01.09.17(62), ETP 30.11.62 3X Short Daily		35,85G-5,75G-5,82G-5,81G-5,61G-5,66G-5,63G-5,7G-5,6G-5,53G-5,34G-5,32G-5,46G-5,22G-5,11G-5,1G-5,12G-5,14G-5,12G	35,84 G		
US\$	1	30.11.62		A2HH1S	IE00BF4TWC33	Null-Kupon, v. 01.12.17(62), ETP 30.11.62 Opt.R.Ind.Metals	C	24,86G-4,88G-4,89G-4,9G-4,89G-4,99G-5,15G-4,89G-4,87G-5G-5G-5G-5G	25,05 G		
US\$	1	30.11.62		A2HH1T	IE00BF4TWF63	Null-Kupon, v. 01.12.17(62), ETP 30.11.62 Opt.R.Energy TR		18,14G-8,33G-8,21G-8,33G-8,38G-8,31G-8,15G-8,16G-8,41G-8,28G-8,2G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G	18,39 G		
US\$	1	05.12.62		A3GL7C	IE00BLRPRG98	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)		55,89G-6,11G-6,44G-6,52G-6,53G-6,12G-5,38G-7,15G-8,07G-7,18G	52,58 G		
US\$	1	05.12.62		A3GL7D	IE00BLRPRJ20	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)		50,4G-49,97G-9,95G-9,69G-9,92G-9,59G-9,57G-9,49G-8,64G-8,69G-7,59G	49,4 G		
US\$	1	05.12.62		A3GL7E	IE00BLRPRL42	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)		115,22G-6,28G-6,44G-5,88G-5,94G-6,41G-5,93G-6,01G-6,05G-6,11G-6,53G-6,61G-8,54G-8,54G-7,68G-7,18G-7,36G	114,03 G		
US\$	1	30.11.62		A3GL7F	IE00BLRPRK35	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)		38,31G-8,22G-7,4G-7,42G-7,39G-7,47G-8,72G-9,13G-8,7G-8,08G-7,11G-8,51G-7,59G-7,09G-6,12G-5,22G	37,62 G		
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A287WB	XS2288097483	Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes 1,350000000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24)		101,53G-1,56G	101,46 G	0,78	0,78
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		101,88G-2,02G	101,88 G	2,46	2,46
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)		105,98G-6,09G	106,06 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) 2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24) 0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 0 1/4%, v. 30.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		107,87G-8,13G	107,92 G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A1ZH6B	XS1067329570			107,56G-7,67G	107,61 G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A28ZEH	XS2198580271			102,17G-2,65G	102,33 G	0,46	0,46
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A3KN0P	XS2324836878			99,85G-100,16G	99,87 G	0,23	0,23

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 969
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A2HDZ2	SE0010296582	XBT Provider AB Zertifikate Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum		158,05G-8,05G-7G-9,6G-60,09G-2,59G-2,49G-1,65G-0,46G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G	152,77 G		
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ZS	US98389BAU44	Xcel Energy Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26)		108,52G-8,55G	108,79 G	1,76	1,76
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192Q0	US98389BAV27	4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,18G-1,38G	111,1 G	2,29	2,29
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VLU	US98389BAY65	3,3999999999999999%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,48G-7,85G	107,32 G	2,45	2,45
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2R90U	US98389BAW00	2,6000000000000001%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,31G-1,86G	101,18 G	2,37	2,37
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2R90V	US98389BAX82	3 1/2%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,16G-1,38G	102,45 B	3,45	3,45
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19N48	US984121CQ49	Xerox Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 11.09.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,48G-4,47G	104,51 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.12.39	15.JD	A1AQ3B	US984121CB79	6 3/4%, v. 04.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		108,72G-8,29G	108,89 G	6,09	6,09
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFJG	US984121CJ06	3,7999999999999998%, v. 09.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,02G-3,7G	103,94 G	2,57	2,57
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		99,68G-8,86G	99,88 G	4,97	4,97
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		104,43G-4,4G	104,14 G	3,93	3,92
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		99,12G-9,19G	99,12 G	3,51	3,51
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)		112,39G-2,43G	112,4 G	2,59	2,59
US\$	1	30.04.80		A2T0VS	DE000A2T0VS9	XTrackers ETC PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z30.04.80 Silber		29,97G-30,1G-0,1G-0,06G-0G-0,02G-0G-29,99G-9,92G-9,99G-30,08G-0,04G-0,35G-0,38G-0,4G-0,45G-0,54G	29,98 G		
US\$	1	17.04.80		A2T0VT	DE000A2T0VT7	Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z17.04.80 Platin		25,15G-5,28G-5,34G-5,32G-5,17G-5,12G-5,09G-4,95G-5,1G-5,26G-5,38G-5,6G-5,59G-5,53G-5,47G-5,58G-5,61G	25,24 G		
US\$	1	23.04.80		A2T0VU	DE000A2T0VU5	Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z23.04.80 Gold		22,54G-2,65G-2,65G-2,65G-2,62G-2,58G-2,59G-2,59G-2,6G-2,56G-2,6G-2,61G-2,68G-2,61G-2,7G-2,75G-2,74G-2,68G-2,64G-2,55G-2,55G-2,57G	22,45 G		
Euro	1	21.05.80		A2T5DZ	DE000A2T5DZ1	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z21.05.80 Gold		23,96G-4,02G-4,02G-4,03G-3,96G-3,97G-3,97G-3,98G-3,93G-3,97G-4G-4,02G-4,1G-4,03G-4,09G-4,15G-4,18G-4,12G-4,11G-4,11G-4,14G	23,93 G		
Euro	1	15.05.80		A2UDH5	DE000A2UDH55	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z15.05.80 Silber		31,53G-1,7G-1,73G-1,66G-1,67G-1,67G-1,58G-1,77G-1,73G-2,09G-1,85G-1,97G-2,14G-2,15G-2,16G-2,21G-2,31G	31,7 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1	29.05.80		A2UDH6	DE000A2UDH63	XTrackers ETC PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z29.05.80 Platin		26,3G-6,43G-6,42G-6,23G-6,28G-6,23G-6,2G-6,03G-6,19G-6,32G-6,38G-6,53G-6,49G-6,78G-6,7G-6,64G-6,57G-6,69G-6,72G	26,35 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)		100,31G-0,31G	100,32 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)		101,93G-1,94G	101,94 G		
Euro Euro	1.000 1.000	17.03.22 21.09.25	17.03. 21.09.	A1ZYLE A282HW	XS1203856072 XS2231267829	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 5/8%, v. 21.09.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)		101,41G-1,4G 102,18G-2,28G	101,4 G 102,19 G	0,11	0,11
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	21.07.27 15.12.47 28.07.25 04.04.24(22)	21.JJ 15.JD 28.JJ 04.AO	A19L1Z A19TWP A1Z0T6 A1ZGFR	USP989MJBL47 USP989MJBN03 USP989MJBE04 USP989MJAY76	YPF S.A. Registered Bonds 6,9500000000000002%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S 7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S 8 1/2%, v. 28.04.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S 8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S		57,88-T-60,16G 55,81G-5,62G 69,71G-9,51G 79,39G-9,39G	60,29 G 55,58 G 69,64 G 79,39 G	18,47 13,37 20,02 18,76	18,41 13,36 20,02 18,77
US\$	1.000	31.01.32	01.AO	A3KNQ4	US988498AP63	Yum! Brands, Inc. Registered Notes 4 5/8%, v. 01.04.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		101,88G-2,13G	102,24 G	4,42	4,42
Euro Euro	1.000 1.000	02.03.28 14.10.23	02.03. 14.10.	A19W9D A1HR3S	XS1782806357 XS0979598462	ZBpadoslovenskß 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)		109,18G-9,44G 109,27G-9,25G	109,18 G 109,29 G	0,36 0,31	0,36 0,31
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)		104,52G-5,2G	104,6 G	2,32	2,32
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	21.09.25 21.09.28 25.05.27	21.09. 21.09. 25.05.	A289EU A289EV A3H24P	XS2231715322 XS2231331260 XS2262961076	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 3%, v. 21.09.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 3 3/4%, v. 21.09.20(28), MTN v.2020(2020/2028) 2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		105,4G-5,75G 109,13G-9,74G 103,51G-4,09G	105,52 G 109,08 G 103,61 G	1,65 2,31 2,03	1,65 2,31 2,03
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)		104,01G-4,09G	103,97 G	0,74	0,74
US\$ US\$	1.000 1.000	29.04.25 29.04.22	29.AO 29.AO	A1Z0X8 A1Z0X9	USU98737AC03 USU98737AB20	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 1/2%, v. 29.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		106,41G-6,5G 102,82G-2,68G	106,67 G 102,07 G	3,06 1,94	3,06 1,94
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		104G-4,07G	103,95 G	3,5	3,49
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		98,28G-8,54G	98,43 G	3,6	3,6
Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000	13.12.22 13.12.26 01.04.25	13.12. 13.12. 01.AO	A1899T A1899U A1ZYN2	XS1532765879 XS1532779748 US98956PAF99	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) 3,5499999999999998%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,49G-2,5G 110,85G-0,98G (exA)-108,28G-8,38G	102,49 G 110,79 G 108,23 G	0,46 1,39	0,46 1,39
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 971				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2021	Einheitspreis 31.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1ZYN3	US98956PAH55	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		110,8G-1,5G	110,98 G	3,76	3,76
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYNA	US98956PAL67	3,1499999999999999%, v. 19.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		(exA)-102,14G-2,02G	101,99 G	1,08	1,08
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A288UU	US98956PAS11	3,0499999999999998%, v. 20.03.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		106,19G-6,12G	105,98 G	1,72	1,72
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891	1,1639999999999999%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,17G-3,38G	103,16 G	0,64	0,64
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)		110,82G-1,32G	110,95 G	2,24	2,24
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XA1	US98978VAS25	2%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,83G-6,56G	96,12 G	2,44	2,44
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XA2	US98978VAT08	3%, v. 12.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		94,41G-5,84G	95 G	3,25	3,25
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)		99,17G-9,46G	99,18 G	0,15	0,15
sfrs	5.000	03.12.29	03.12.	A2SAQY	CH0510906891	0 1/8%, v. 03.12.19(29), SF-Anl. 2019(29)		101,08G-1,3G	101,01 G		
sfrs	5.000	endlos	16.04.	A283VC	CH0536893321	Zürcher Kantonalbank Nachrangige Anleihen 1 3/4%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.27, SF-FLR-Anl. 2020(27/UND)		100,2G-99,82G	99,57 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)		102,35G-2,41G	102,36 G	2,2	2,2
sfrs	5.000	04.11.32	04.11.	A284AT	CH0570576121	Zürcher Kantonalbank Anleihen 0,05%, v. 04.11.20(32), SF-Anl. 2020(32)		99,15G-8,81G	98,51 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	21.01.33	21.01.	A287DJ	CH0589030946	v. 21.01.21(33), SF-Anl. 2021(33)		98,02G-8,33G	97,87 G	0,14	
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	101,47G-1,6G	101,45 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	110,03G-0,44G	109,74 G	0,99	0,99
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)		104,58G-5,22G	104,7 G	1,65	1,65
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)		98,09G-6,92G	97,77 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	22.10.27	22.10.	A2RWUQ	CH0419040792	0 3/4%, v. 24.01.19(27), SF-Medium-Term Nts 2019(27/27)		104,82G-4,99G	104,8 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)		101,8G-2,16G	102,06 G		
sfrs	5.000	19.12.42	19.12.	A2RVJN	CH0451141417	0,95%, v. 19.12.18(42), SF-Anleihe 2018(42)		115,33G-6,13G	115,35 G	0,19	0,19

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 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021		Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021				
1	Euro15	%	Euro15	%	31.08.20		522994	DE0005229942	Bertelsmann SE & Co. KGaA Bertelsmann SE & Co. KGaA	10	342	G	342G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-4G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	345,2	325,34
							A1AQGX	DE000A1AQGX1	DB ETC Index PLC DB ETC Index PLC	1	47,33	G	46,9G-7,15G-7,62G-7,6G-7,23G-7,96G-7,79G-7,47G-7,39G-7,57G-7,76G	50,92	38,81
							A1E0HR	DE000A1E0HR8	DB ETC PLC DB ETC PLC	1	141,56	G	141,84G-2,11G-1,93G-1,71G-1,75G-1,72G-1,76G-1,57G-1,79G-1,85G-2,33G-2,74G-2,46G-2,25G-2,18G-2,17G-2,31G	154,42	137,11
							A1E0HS	DE000A1E0HS6	DB ETC PLC	1	198,21	G	197,56G-8,85G-8,58G-8,17G-8,11G-8,11G-8,71G-8,44G-200,46G-199,98G-200,68G-0,46G-0,52G-1G-1G-1,48G	236,36	192,53
							A1EK0G	DE000A1EK0G3	DB ETC PLC	1	111,34	G	111,63G-1,86G-1,71G-1,53G-1,59G-1,59G-1,64G-1,42G-1,59G-1,72G-2,2G-2,59G-2,22G-2,2G-2,18G-2,33G	127,93	109,27
							A1EK0H	DE000A1EK0H1	DB ETC PLC	1	72,11	G	72,28G-2,6G-2,73G-2,73G-2,21G-2,2G-2,2G-1,65G-2,51G-2,59G-3G-2,99G-3,68G-3,45G-3,16G-3,13G-3,27G	80,42	62,5
							A1EK0J	DE000A1EK0J7	DB ETC PLC	1	149,54	G	148,74G-9,46G-9,72-9,37G-9,53G-9,41G-9,39G-8,98G-9,87G-9,69G-51,35G-0,79G-1,63G-1,61G-1,64G-1,7G-1,82G-2,44G	184,18	147,05
							A0S9GB	DE000A0S9GB0	Deutsche Börse Commodities GmbH Deut. Börse Commodities GmbH	1	46,9	G	47,01G-7G-7,06G-7,09G-7,09G-7,02G-6,95G-6,96G-6,91G-7G-7,16G-7,24-7,31G-7,28G-7,22G-7,16G-7,14G-7,13G-7,2G	51,1	45,59
							A0LP78	DE000A0LP781	Gold Bullion Securities Ltd. Gold Bullion Securities Ltd.	1	135,76	G	136,41G-6,52G-6,49G-6,33G-6,11G-6,13G-6,13G-5,97G-6,19G-6,25G-6,35G-6,71G-7,11G-7,07G-6,71G-6,53G-6,44G	148,3	131,72
							A1AA5X	IE00B579F325	Invesco Physical Markets PLC Invesco Physical Markets PLC	1	139,9	G	141,66G-1,76G-1,74G-1,74G-1,56G-1,34G-1,36G-1,36G-1,43G-1,48G-1,84G-2,34G-2,3G	153,18	137,5
							A3GPSP	DE000A3GPSP7	VanEck ETP AG VanEck ETP AG	1	9,64	G	10,02G-0,05G-0,09G-0,23G-0,2G-0,14G-0,13G-0,08G-0,02G-0,05G-0,01G-9,99G-10,05G-0,09G-0,12-0,03G-0,07G-0,08G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	10,23	9,54
							A2BDEA	DE000A2BDEA8	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	14,67	G	16G-6,1G-6,03G-6,06G-5,91G-5,79G-5,73G-5,61G-5,78G-5,79G-5,68G-5,72G-5,71G-5,26G-5,17G-5,27G-5,26G-5,02G-5,13G-5,49G	19,42	14,67
							A2BDEB	DE000A2BDEB6	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	5,43	G	5,4G-5,4G-5,42G-5,42G-5,46G-5,48G-5,5G-5,49G-5,53G-5,48G-5,38G-5,32G-5,57G-5,51G-5,38G-5,39G-5,43G-5,43G-5,49G	6,54	3,35
							A2BDEC	DE000A2BDEC4	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	68,41	G	66,03G-6,74G-7,36G-8,01G-7,65G-7,6G-7,99G-7,84G-8,25G	100,78	66,01
							A2BDED	DE000A2BDED2	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	1,49	G	1,5G-1,49G-1,5G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,54G-1,53G-1,52G-1,53G-1,52G-1,51G-1,54G-1,54G-1,55G-1,54G-1,56G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G	2,01	1,4
							A1N49P	DE000A1N49P6	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	21,91	G	22,02G-2,21G-2,26G-2,3G-2,35G-2,33G-2,42G-2,31G-2,1G-2,04G-2,2G-2,44G-2,29G-2,35G-2,07G-1,79G-1,93G-2,21G-2,39G	23,95	16,66
							A0V9X0	DE000A0V9X09	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	15,09	G	15,13G-5,17G-5,16G-5,15G-5,17G-5,2G-5,18G-5,19G-5,18G-5,22G-5,2G-5,16G-5,15G-5,08G-5G-5,11G-5,06G-5,02G-4,91G-4,93G-4,93G-4,91G	15,53	12,74

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 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
					A0V9X6	DE000A0V9X66	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	7,44 G	7,485G-7,465G-7,53G-7,505G-7,5G-7,515G-7,53G-7,515G-7,525G-7,525G-7,55G-7,535G-7,5G-7,385G-7,455G-7,44G-7,395G-7,305G-7,305G-7,3G-7,29G-7,265G	7,62	6,06
					A0V9XY	DE000A0V9XY2	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	38,44 G	38,64G-8,81G-8,62G-8,72G-8,62G-8,65G-8,49G-9,07G-9,28G-9,23G-8,9G-8,29G-8,59G-9,25G-8,27G-8,09G-7,77G-7,45G	49,25	35,01
					A0V9Y5	DE000A0V9Y57	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	6,36 G	6,39G-6,37G-6,38G-6,44G-6,47G-6,42G-6,44G-6,43G-6,43G-6,39G-6,4G-6,45G-6,59G-6,53G-6,57G-6,61G-6,56G-6,56G-6,56G-6,57G-6,62G	9,36	6,26
					A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	45,34 G	45,52G-5,44G-5,62G-5,97G-5,85G-5,7G-5,73G-5,72G-5,59G-5,81G-6,18G-5,71G-6,47G-5,96G-5,93G-6,07G	57,43	43,91
					A0KRJ0	DE000A0KRJ02	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	7,82 G	7,84G-7,845G-7,885G-7,885G-7,9G-7,94G-7,96G-7,95G-7,985G-7,95G-7,875G-7,875G-8,005G-7,88G-7,895G-7,875G-7,96G-8,025G-8,075G	8,54	6,1
					A0KRJ3	DE000A0KRJ36	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	0,01 G	0,0104G-0,0104G-0,0104G-0,0104G-0,0104G-0,0104G-0,0104G-0,0104G-0,0104G-0,0104G-0,0104G-0,0104G-0,0104G-0,0103G-0,0103G-0,0104G-0,0105G-0,0105G-0,0104G-0,0105G	0,01	0,01
					A0KRJ5	DE000A0KRJ51	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	18,7 G	18,72G-8,69G-8,73G-8,74G-8,75G-8,71G-8,73G-8,69G-8,72G-8,77G-8,75G-8,94G-8,9G-8,93G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,98G	22,49	18,44
					A0KRJ9	DE000A0KRJ93	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	0,58 G	0,589G-0,59G-0,59G-0,581G-0,588G-0,589G-0,589G-0,586G-0,584G-0,583G-0,581G-0,584G-0,584G-0,582G-0,579G-0,572G-0,564G-0,572G-0,573G-0,573G-0,568G-0,564G-0,566G-0,568G-0,575G	0,63	0,56
					A0KRJS	DE000A0KRJS4	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	2,65 G	2,671G-2,671G-2,668G-2,682G-2,684G-2,68G-2,687G-2,688G-2,685G-2,683G-2,691G-2,693G-2,686G-2,688G-2,69G-2,684G-2,69G-2,684G-2,686G-2,666G-2,665G-2,665G-2,665G-2,664G	2,75	2,31
					A0KRJT	DE000A0KRJT2	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	0,67 G	0,671G-0,671G-0,671G-0,673G-0,672G-0,67G-0,669G-0,666G-0,667G-0,662G-0,666G-0,668G-0,661G-0,656G-0,65G-0,654G-0,653G-0,652G-0,652G-0,652G	0,73	0,63
					A0KRJU	DE000A0KRJU0	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	30,15 G	29,85G-9,74G-30,04G-0,12G-0,12G-0,11G-0,12G-0,12G-0,13G-0,11G-0,2G-0,17G-0,15G-0,25G-0,22G-0,25G-0,13G-0,18G-29,88G-9,9G-30G-0G-0G	31,5	25,91
					A0KRJX	DE000A0KRJX4	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	4,58 G	4,552G-4,552G-4,58G-4,607G-4,627G-4,62G-4,64G-4,617G-4,575G-4,551G-4,651G-4,627G-4,594G-4,633G-4,662G	4,97	3,47
					A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	15,86 G	15,96G-5,95G-5,97G-6G-6G-5,97G-5,95G-5,95G-5,95G-5,93G-5,96G-5,98G-6,02G-6,03G-6,07G-6,06G-5,97G-5,95G-5,95G-5,94G-5,97G	17,4	15,51
					A1NZLJ	DE000A1NZLJ4	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd.	1	5,44 G	5,475G-5,47G-5,475G-5,485G-5,495G-5,49G-5,5G-5,495G-5,48G-5,475G-5,465G-5,475G-5,49G-5,48G-5,445G-5,445G-5,32G-5,43G-5,395G-5,375G-5,335G-5,335G-5,34G-5,35G	5,67	5,14
					A1NZLK	DE000A1NZLK2	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd.	1	4,78 G	4,775G-4,774G-4,783G-4,792G-4,8G-4,803G-4,804G-4,802G-4,803G-4,796G-4,785G-4,786G-4,786G-4,781G-4,808G-4,779G-4,785G-4,772G-4,776G-4,783G-4,792G	5,03	4,54
					A1NZLP	DE000A1NZLP1	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd.	1	0,87 G	0,876G-0,875G-0,876G-0,879G-0,885G-0,887G-0,887G-0,887G-0,89G-0,885G-0,885G-0,888G-0,884G-0,882G-0,894G-0,893G-0,897G-0,896G-0,906G-0,914G-0,919G	1,03	0,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2021	Fortlaufender Preis 01.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
					A1NZLS	DE000A1NZLS5	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd.	1	3,36 G	3,51G-3,51G-3,541G-3,542G-3,525G-3,515G-3,508G-3,496G-3,511G-3,513G-3,503G-3,471G-3,471G-3,447G-3,459G-3,46G-3,442G-3,455G-3,496G	3,94	3,35
					A1N3G1	DE000A1N3G19	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd.	1	3,03 G	3,031G-3,032G-3,052G-3,083G-3,097G-3,095G-3,106G-3,092G-3,061G-3,053G-3,055G-3,08G-3,066G-3,062G-3,088G-3,106G	3,33	2,47
					A1DCTL	DE000A1DCTL3	WisdomTree Metal Securities Ltd. WisdomTree Metal Securiti.Ltd.	1	140,36 G	140,77G-1,04G-1,02G-1,04G-0,85G-0,63G-0,64G-0,62G-0,48G-0,72G-0,78G-0,88G-1,24G-1,15G-1,6G-1,57G-1,13G-1,07G-1,04G	153,2	136,07
					A0N62D	DE000A0N62D7	WisdomTree Metal Securiti.Ltd.	1	94,05 G	94,3G-4,99G-4,34G-4,17G-4,12G-3,55G-4,15G-4,54G-4,75G-5,2G-5,56G-5,2G-5,13G-5,3G	101,75	77,67
					A0N62E	DE000A0N62E5	WisdomTree Metal Securiti.Ltd.	1	208,16 G	207,46G-9G-8,81G-9,44G-9,2G-9,1G-8,34G-8,94G-9,2G-9,96G-10,45G-0,54G-0,3G-0,5G-0,15G	214,99	167,53
					A0N62F	DE000A0N62F2	WisdomTree Metal Securiti.Ltd.	1	19,44 G	19,37G-9,39G-9,45G-9,45G-9,38G-9,4G-9,38G-9,38G-9,33G-9,37G-9,43G-9,41G-9,61G-9,63G-9,65G-9,64G-9,65G-9,68G-9,74G	23,09	18,92
					A0N62G	DE000A0N62G0	WisdomTree Metal Securiti.Ltd.	1	137,99 G	138,32G-8,57G-8,59G-8,4G-8,17G-8,21G-8,05G-8,25G-8,3G-8,77G-8,77G-8,87G-9,15G-8,92G-8,71G-8,65G-8,64G-8,78G	150,34	133,68
					A0N62H	DE000A0N62H8	WisdomTree Metal Securiti.Ltd.	1	128,72 G	128,55G-9,57G-9,74G-9,48G-9,51G-9,41G-9,25G-8,98G-9,36G-9,53G-30,08G-0,74G-29,65G-9,68G-9,68G-9,82G	132,18	121,52
					A2HD38	SE0010296574	XBT Provider AB XBT Provider AB	1	15,32 G	16,03G-6,04G-6,13G-6,34G-6,28G-6,34-6,28G-6,22G-6,03G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G	16,34	7,48

Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
Murphy & Spitz Green Energy AG - Kündigung - WKN A12UAK / ISIN DE000A12UAK7		Notierungseinstellung im allgemeinen Freiverkehr	
Zum 30.09.2021 wurden 10 Mio. EUR Murphy & Spitz Green Energy AG NRI v.2014(2021/2033) WKN A12UAK ISIN DE000A12UAK7 der Murphy & Spitz Green Energy AG vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt. Von heute, 09:20 Uhr, bis einschließlich 12.10.2020 (Börsenschluss) wird die Preisfeststellung für die o.g. Anleihe an der Börse Düsseldorf im allgemeinen Freiverkehr ausgesetzt. Die Wiederaufnahme erfolgt am 13.10.2020, 08:00 Uhr. Mit Ablauf des 27.09.2021 wird die Anleihe eingestellt. Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185) Düsseldorf, den 09. Oktober 2020 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf		Die Opus Chartered Issuance SA hat den Antrag gestellt, die Notierung der Zertifikate Opus-Charter. Iss. S.A. C.178 WKN A22DNB ISIN DE000A22DNB4 im allgemeinen Freiverkehr einzustellen. Dementsprechend wird die Notierung der Aktien im allgemeinen Freiverkehr gemäß § 7 Abs. 2 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 30. April 2021 eingestellt. Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185) Düsseldorf, den 05. November 2020 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	
Notierungseinstellung im allgemeinen Freiverkehr		Notierungseinstellung im allgemeinen Freiverkehr	
Die Opus Chartered Issuance SA hat den Antrag gestellt, die Notierung der Zertifikate Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 169 WKN A2147Q ISIN DE000A2147Q0 im allgemeinen Freiverkehr einzustellen. Dementsprechend wird die Notierung der Aktien im allgemeinen Freiverkehr gemäß § 7 Abs. 2 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 30. April 2021 eingestellt. Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185) Düsseldorf, den 05. November 2020 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf		Die Opus Chartered Issuance SA hat den Antrag gestellt, die Notierung der Zertigikate Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt79 WKN A2HX8T ISIN DE000A2HX8T0 im allgemeinen Freiverkehr einzustellen. Dementsprechend wird die Notierung der Aktien im allgemeinen Freiverkehr gemäß § 7 Abs. 2 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 30. September 2021 eingestellt. Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185) Düsseldorf, den 11. März 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
25.03.21	30.03.21	A18ZNT	US172967KK69	Citigroup Inc.	2,7% DL-Notes 2016(21)	31.03.21		A2DH5Q	LU1481202775	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNPP Easy-Mkt iB.EUR Liq.Corps Nam.-Ant.UC.ETF CAP EUR o.N.
25.03.21	30.03.21	A1AUWG	US900123BH29	Türkei, Republik	5,625% DL-Bonds 2010(21)	31.03.21	06.04.21	A2GS56	DE000A2GS567	PAION AG	PAION AG, Inhaber-Bezugsrechte
25.03.21	30.03.21	A19E9S	XS1586555606	Volkswagen International Finance N.V.	0,5% EO-Notes 2017(21)	31.03.21	01.04.23	A18ZB7	XS1383922876	Sappi Papier Holding GmbH	4% EO-Notes 2016(16/23) Reg.S
26.03.21	12.07.21	A1G64N	XS0802174044	América Móvil S.A.B. de C.V.	3% EO-Notes 2012(12/21)	31.03.21	07.04.21	SEB8E9	XS0614401197	Skandinaviska Enskilda Banken AB	4,125% EO-Cov.Med.-Term Nts 2011(21)
26.03.21	23.05.22	A19HT0	XS1616917800	CNH Industrial Finance Europe S.A.	1,375% EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)						6,75% EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)
26.03.21	31.03.21	A1GNTF	XS0605996700	European Investment Bank (EIB)	9% RC-Medium-Term Notes 2011(21)	31.03.21	07.04.21	A1H3F8	DE000A1H3F87	Solar8 Energy AG	3% Inh.-Schv. v.2011(2016/2021)
26.03.21		A1H9WB	GB00B43G0577	Harbour Energy PLC	Harbour Energy PLC, Registered Shs LS-,000001	31.03.21	07.04.21	A18ZV6	US89114QBHO2	The Toronto-Dominion Bank	1,23688% DL-FLR Med.-Term Nts 2016(21)
26.03.21	31.03.21	A2YPFR	XS2075859046	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,75% DL-Med.Term Nts. v.19(21)	01.04.21	01.04.24	A18ZBN	USU05375AP26	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc.	6,375% DL-Notes 2016(16/24) Reg.S
26.03.21	13.04.23	A28V3K	US609207AS49	Mondelez International Inc.	2,125% DL-Notes 2020(20/23)	01.04.21		A2QNWW	SE0015504477	Fractal Gaming Group AB	Fractal Gaming Group AB, Namn-Aktier o.N.
26.03.21	20.01.23	A18W1G	XS1346872580	Mondelez International Inc.	1,625% EO-Notes 2016(16/23)	01.04.21		LYX0SX	FR0011869346	Lyxor International Asset Management S.A.S.	Lyxor PEA MSCI USA UCITS ETF Actions au Porteur C-EUR o.N.
26.03.21	07.03.22	A1ZXS6	XS1197269647	Mondelez International Inc.	1% EO-Notes 2015(15/22)	01.04.21		LYX0TK	FR0011871144	Lyxor International Asset Management S.A.S.	L.PEA SA.(FTSE JSE TOP40)U.ETF, Actions au Porteur C-EUR o.N.
26.03.21	31.03.21	MSOKM7	XS1050547857	Morgan Stanley	2,375% EO-Medium-Term Notes 2014(21)	01.04.21		LYX0TQ	LU1237527160	Lyxor International Asset Management S.A.S.	MUL-LYXOR FTSE Eu.M.V.(DR)UETF, Namens-Anteile Acc. o.N.
26.03.21	31.03.21	A19FG4	XS1584884347	Novartis Finance S.A.	Novartis Finance S.A., EO-Notes 2017(17/21)	01.04.21		LYX0Z8	LU1829219986	Lyxor International Asset Management S.A.S.	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.5-7y DR, Namens-Anteile Acc.EUR o.N.
26.03.21	31.03.21	A0GYKY	ZAG000030396	South Africa, Republic of	6,75% RC-Loan 2006(21) No.208	01.04.21		LYX0TG	FR0011869395	Lyxor International Asset Management S.A.S.	Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF Actions au Porteur C-EUR o.N.
26.03.21	31.03.21	A1ZFE3	US912828C574	United States of America	2,25% DL-Notes 2014(21)	01.04.21	08.04.21	A1HS21	AU3SG0001258	New South Wales Treasury Corp.	4% AD-Loan 2013(21)
26.03.21	31.03.21	A1VNPV	US912828Q376	United States of America	1,25% DL-Notes 2016(21)	01.04.21	09.03.23	A1ZX0P	XS1197832915	The Coca-Cola Co.	0,75% EO-Notes 2015(15/23)
26.03.21		A2DMMR	CA38656C1005	Vicinity Motor Corp.	Grande West Transport.Grp.Inc. Registered Shares o.N.	01.04.21	08.04.21	A18Z3M	US89236TCZ66	Toyota Motor Credit Corp.	1,9% DL-Medium-Term Notes 2016(21)
29.03.21	01.04.21	A1VE9W	XS1047674947	Brasilien, Föderative Republik	2,875% EO-Bonds 2014(21)	06.04.21	09.04.21	A1ZZN5	XS1214673722	ArcelorMittal S.A.	3% EO-Medium-Term Notes 2015(21)
29.03.21	01.04.21	A1ZFBE	PTBSSBOE0012	BRISA - Concessao Rodoviaria S.A.	3,875% EO-Medium-Term Notes 2014(21)	06.04.21	09.04.21	A1ZFXT	XS1055095704	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG	1,375% EO-Medium-Term Notes 2014(21)
29.03.21	23.06.21	A183EZ	FR0013184702	Eutelsat S.A.	1,125% EO-Bonds 2016(16/21)	06.04.21	09.04.21	A14KAM	XS1215290922	DVB Bank SE	0,875% MTN-IHS v.2015(2021)
29.03.21		A14NEW	US37185X1063	Genesis Healthcare Inc.	Genesis Healthcare Inc., Reg. Shares Class A DL -,001	06.04.21	09.04.21	A1ZGGC	FR0011842939	EssilorLuxottica S.A.	1,75% EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)
29.03.21	01.04.26	A19YMG	XS1799640666	LKQ European Holdings B.V.	3,625% EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	06.04.21	09.04.21	A19Y46	US37045XCJ37	General Motors Financial Co. Inc.	3,55% DL-Notes 2018(18/21)
29.03.21	14.09.21	A1GVD6	US35177PAW77	Orange S.A.	4,125% DL-Notes 2011(11/21)	06.04.21	09.04.21	A19Y45	US37045XCH70	General Motors Financial Co. Inc.	1,07475% DL-FLR Notes 2018(21)
29.03.21	01.04.21	A2E4Z0	DE000A2E4Z04	PCC SE	4% Inh.-Teilschuldv. v.17(17/21)	06.04.21	09.04.21	A18YNR	XS1377248635	Grenke Finance PLC	1,5% EO-Medium-Term Notes 2016(21)
29.03.21	01.04.21	A1GPAV	US94974BEV80	Wells Fargo & Co.	4,6% DL-Medium-Term Notes 2011(21)	06.04.21	04.04.22	A1ZFJG	XS1051934831	ProLogis International Funding II S.A.	2,875% EO-Med.-Term Nts 2014(22)
29.03.21	15.03.22	A19EPU	US959802AU35	Western Union Co.	3,6% DL-Notes 2017(17/22)	06.04.21	09.04.21	A2R0C7	XS1978200555	Toyota Finance Australia Ltd.	Toyota Finance Australia Ltd., EO-Medium-Term Notes 2019(21)
30.03.21	06.04.21	A1GPM1	XS0613145712	ABN AMRO Bank N.V.	4,25% EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)	06.04.21	09.04.21	HV2AMG	DE000HV2AMG3	UniCredit Bank AG	0,125% HVB MTN-HPF S.1882 v.15(21)
30.03.21		A2DS06	ES0113307062	Bankia S.A.	BANKIA S.A., Acciones Nom.Para Contrás.EO 1	07.04.21	12.04.21	A19Y5M	USU09513HF91	BMW US Capital LLC	3,1% DL-Notes 2018(18/21) Reg.S
30.03.21	04.04.21	A1GPJP	USF0819HE459	Banque PSA Finance S.A.	5,75% DL-Notes 2011(11/21) Reg.S	07.04.21	10.04.76	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC	3% EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)
30.03.21	13.04.27	A28V6C	US09857LAQ14	Booking Holdings Inc.	4,5% DL-Notes 2020(20/27)	07.04.21	12.04.21	A2DAKG	XS1597300778	Deutsche Bank AG	2,125% NK-MTN Anleihe v.2017 (2021)
30.03.21	13.04.25	A28V6B	US09857LAP31	Booking Holdings Inc.	4,1% DL-Notes 2020(20/25)	07.04.21	12.04.21	A1GP1W	XS0617134092	Georgien	6,875% DL-Notes 2011(21) Reg.S
30.03.21	03.04.21	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG	2,875% Anleihe v.2014(2021)	07.04.21	12.04.21	A0Z1Q4	DE000A0Z1Q49	Hessen, Land	3,75% Schatzanw.v.2011(2021) S.1108
30.03.21	02.04.76	A11P78	XS1044811591	EnBW Energie Baden-Württemberg AG	3,625% FLR-Anleihe v.14(21/76)	07.04.21	12.04.21	A2G8WH	US500769HU15	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,625% DL-Anl.v.2018 (2021)
30.03.21	06.04.21	A1HH4C	XS0911691003	Heineken N.V.	2% EO-Medium-Term Notes 2013(21)	07.04.21	12.04.21	A19FWD	FR0013250685	RCI Banque S.A.	0,1% EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)
30.03.21	05.04.21	A1GPLC	US404280AK50	HSBC Holdings PLC	5,1% DL-Notes 2011(21)						
30.03.21	06.04.21	A1KQYE	DE000A1KQYE3	Sachsen-Anhalt, Land	3,75% Landessch. Ausgabe 13 v.11(21)						
30.03.21	01.11.23	A1HSZ3	US191216BE91	The Coca-Cola Co.	3,2% DL-Notes 2013(13/23)						
30.03.21	26.05.21	A1ZJKE	FR0011921881	Vilmorin & Compagnie S.A.	2,375% EO-Obl. 2014(14/21)						
30.03.21		633847	GB0031698896	William Hill PLC	William Hill PLC, Registered Shares LS -,10						
Notierungseinstellungen						Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 977					

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
07.04.21	12.04.21	A2LQJ0	XS1806453814	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	0,375% Med.Term Notes v.18(21)	14.04.21	19.04.21	A1A2KH	XS0550466469	Crédit Agricole S.A.	3,9% EO-Med.-Term Nts 2010(21)
07.04.21	12.04.21	A19F22	XS1596727609	Volkswagen Financial Services N.V.	1,5% LS-Medium-Term Notes 2017(21)	14.04.21	19.04.21	A180BW	XS1396830058	Deutsche Telekom International Finance B.V.	0,25% EO-Medium-Term Notes 2016(21)
08.04.21	13.04.21	A1GPNK	FR0011033125	Arkéa Home Loans SFH S.A.	4,5% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)	15.04.21	20.04.21	A1GQDF	XS0619200990	MDGH - GMTN B.V.	5,5% DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S
08.04.21	13.04.21	A19ZCV	US06367T4W71	Bank of Montreal	3,1% DL-Medium-Term Nts 2018(21)	16.04.21	21.10.21	A1ZATT	XS1002933072	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.	3,25% EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)
08.04.21	13.04.21	A1REV5	AU3CB0228716	Landwirtschaftliche Rentenbank	2,5% AD-MTN S.22 v.15(21)	16.04.21	21.04.21	MS0KTS	US61746BEA08	Morgan Stanley	2,5% DL-Notes 2016(21)
08.04.21	13.04.21	A19ZCS	US89236TEU51	Toyota Motor Credit Corp.	2,95% DL-Medium-Term Nts 2018(21)	16.04.21	21.04.21	A1GQES	US857524AA08	Polen, Republik	5,125% DL-Notes 2011(21)
08.04.21	13.04.21	A19ZC2	AU3CB0252328	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd.	3,25% AD-Medium-Term Notes 2018(21)	19.04.21	22.04.76	A1Z85Z	XS1309436753	BHP Billiton Finance Ltd.	4,75% EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)
08.04.21	13.04.21	A19Y8C	XS1807499857	Volkswagen Financial Services N.V.	2% NK-Medium-Term Notes 2018(21)	19.04.21	15.09.22	A1G68U	US212015AH47	Continental Resources Inc. [Oklahoma]	5% DL-Notes 2012(12/22)
09.04.21	14.05.21	A181NB	US00287YAU38	AbbVie Inc.	2,3% DL-Notes 2016(16/21)	20.04.21	23.04.21	A1ZG6F	FR0011859396	Auchan Holding S.A.	1,75% EO-Medium-Term Notes 2014(21)
09.04.21		A18Z7H	XS1394911496	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	8,875% EO-FLR Bond 2016(21/Und.)	20.04.21	23.04.21	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	Berlin Hyp AG	1,25% Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182
09.04.21	14.04.21	A1GQX0	RU000A0JREQ7	Russische Föderation	7,6% RL-Bonds 2011(21) 26205RMFS	20.04.21	23.04.21	JPM4AP	XS0984367077	JPMorgan Chase & Co.	2,625% EO-Medium-Term Notes 2013(21)
09.04.21	14.04.21	A1ZGGB	XS1055536251	Sparebank 1 SR-Bank ASA	2,125% EO-Medium-Term Notes 2014(21)	20.04.21	23.04.21	A1TM3H	DE000A1TM3H6	Kreissparkasse Köln	1,375% Hyp.Pfdbr.Em.1068 v.13(21)
09.04.21	14.04.21	A1A0YM	XS0541140793	Tschechien, Republik	3,625% EO-Medium-Term Notes 2010(21)	21.04.21	26.05.21	A2DAFW	XS1619283218	Bertelsmann SE & Co. KGaA	0,25% MTN-Anleihe v.2017(2021)
12.04.21	15.04.21	A1ZGZ7	USC01026BA71	Air Canada Inc.	7,75% DL-Notes 2014(14/21) Reg.S	21.04.21	25.04.21	A1AYMU	FR0010915660	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	3,375% EO-Medium-Term Notes 2010(21)
12.04.21	15.04.21	A1ZGTH	USG0446NAG90	Anglo American Capital PLC	4,125% DL-Notes 2014(14/21) Reg.S	21.04.21	25.04.21	A1AZJ2	XS0529414319	Carrefour S.A.	3,875% EO-Medium-Term Notes 2010(21)
12.04.21	15.04.21	A1GPXF	FR0011035575	Compagnie de Financement Foncier	4,375% EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)	21.04.21	25.04.21	A0D2UV	FR0010192997	Frankreich, Republik	3,75% EO-OAT 2005(21)
12.04.21	15.04.21	A1ZE1F	US298785GL42	European Investment Bank (EIB)	2,5% DL-Notes 2014(21)	21.04.21	26.04.21	A180M7	BE6286238561	KBC Groep N.V.	1% EO-Medium-Term Notes 2016(21)
12.04.21	15.04.21	A1ZELT	XS1044744032	European Investment Bank (EIB)	1,5% EO-Medium-Term Notes 2014(21)	21.04.21	15.05.25	A28Z24	USU04167AB50	Nordstrom Inc.	8,75% DL-Notes 2020(20/25) Reg.S
12.04.21	15.04.21	A1GMUA	FI4000020961	Finnland, Republik	3,5% EO-Notes 2011(21)	21.04.21	25.04.21	A1Z7WN	PL0000108916	Polen, Republik	2% ZY-Bonds 2015(21) Ser.0421
12.04.21	15.04.21	A19ZB9	IT0005330961	Italien, Republik	0,05% EO-B.T.P. 2018(21)	21.04.21	26.04.21	A180MX	XS1395523001	The Export-Import Bank of China	2% DL-Notes 2016(21)
12.04.21	15.04.21	A2RZG5	XS1964612565	Kommunalbanken AS	0,08% EO-FLR Med.-Term Nts 19(21)Reg.S	21.04.21	26.04.21	A180MD	XS1400169428	Wells Fargo & Co.	0,08% EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)
12.04.21	15.04.21	A1HR29	XS0981438582	Naturgy Finance B.V.	0,28125% DL-FLR Med.-T. Nts 19(21)Reg.S	22.04.21	27.04.21	A1GQQJ	XS0619548216	ABN AMRO Bank N.V.	6,375% EO-Medium-Term Notes 2011(21)
12.04.21	15.04.21	A19QKS	US713448DX30	PepsiCo Inc.	3,5% EO-Medium-Term Notes 2013(21)	22.04.21	27.04.21	A1ZACT	FR0011637586	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	2,25% EO-Medium-Term Notes 2013(21)
12.04.21	15.04.21	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik	2% DL-Notes 2017(17/21)	23.04.21		A0DD4K	DE000A0DD4K8	BA-CA Finance [Cayman] Ltd.	BA-CA Finance (Cayman) Ltd., EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)
12.04.21	15.04.41	A1GP32	XS0616936372	SRLEV N.V.	3,85% EO-Obl. 2005(21)	23.04.21	28.04.21	A1ZG94	XS1061386642	BNG Bank N.V.	2,625% DL-Med.-Term Nts 2014(21)Reg.S
12.04.21	15.04.21	A19Y4X	US9128284G23	United States of America	9% EO-FLR Bonds 2011(21/41)	23.04.21	28.04.21	A11QJW	DE000A11QJW3	Bremen, Freie Hansestadt	1,375% LandSchatz. A.193 v.14(21)
13.04.21	17.05.21	A1904J	US025816BU20	American Express Co.	2,375% DL-Notes 2018(21)	23.04.21	28.04.21	A180MC	XS1400342587	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.	1% EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)
13.04.21	16.07.21	A12T54	XS1088129660	CRH Finance Germany GmbH	3,375% DL-Notes 2018(21/21)	23.04.21	28.04.21	A1Z0TT	BE0002489640	KBC Bank N.V.	0,125% EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21)
13.04.21	16.04.21	A1ZGRR	XS1057478023	Lloyds Bank PLC	1,75% Anleihe v.2014(2014/2021)	23.04.21	28.04.21	A1GQH9	XS0621167732	Royal Schiphol Group N.V.	4,43% EO-Medium Term Notes 2011(21)
13.04.21	16.04.21	MHB09J	DE000MHB09J5	Münchener Hypothekenbank eG	1,375% EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)	23.04.21	28.04.21	A1AWJ9	CH0111999816	Schweizerische Eidgenossenschaft	2% SF-Anl. 2010(21)
13.04.21	16.04.21	UU36GN	XS1057841980	UBS AG [London Branch]	1,375% EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)	26.04.21	22.03.22	A1ZYTJ	XS1205616268	APT Pipelines Ltd.	1,375% EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)
13.04.21	16.04.21	A1ZGV1	FR0011847425	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer	1,5% EO-Medium-Term Notes 2014(21)	27.04.21	30.04.21	RLP046	DE000RLP0462	Rheinland-Pfalz, Land	1,25% Landessch.v.2013 (2021)
14.04.21	19.04.21	BA0AGV	US06051GFV68	Bank of America Corp.	1,75% Anleihe v.2014(2014/2021)	28.04.21	01.05.23	A19ZLV	XS1713465760	CGG Holding [U.S.] Inc.	7,875% EO-Notes 2018(18/23) Reg.S
14.04.21	19.04.21	A180CY	XS1396380930	BNG Bank N.V.	1,375% EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)	30.04.21	07.07.38	A2147Q	DE000A2147Q0	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 169 Z.07.07.38 CLO Note Alster I

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
30.04.21	07.07.38	A22DNB	DE000A22DNB4	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. C.178						
06.05.21		907833	DE0009078337	DZ BANK Capital Funding Trust I	Z.07.07.38 THE CLO ALPHA I						
10.05.21	13.05.21	A1HS47	XS0992645274	Transnet SOC Ltd.	1.96% EO-FLR Tr.Pref.Sec.03(08/Und.) 9,5% RC-Med.-Term Nts 2013(21)Reg.S						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel- bare Einheit	Tag der Fällig- keit	Makler	Ein- beziehungs- Datum	Ab- weichende Valuta
Accolade Inc.	549300PHKG8J7A22NF08	A2P7Z2	US00437E1029		Accolade Inc. Registered Shares DL -,0001	1		ICF	06.04.21	
Accuray Inc.	549300G28LY4TZKZJG51	A0MKWM	US0043971052		Accuray Inc. Registered Shares DL -,001	1		ICF	30.03.21	
Aker Carbon Capture AS	549300JXF011KX2HXT02	A2QBSN	NO0010890304		Aker Carbon Capture AS Navne-Aksjer NK 1	1		ICF	26.03.21	
Aker Clean Hydrogen AS	549300PAXINC5G1JUW24	A2QQ8R	NO0010936081		Aker Clean Hydrogen AS Navne-Aksjer NOK 1	1		ICF	26.03.21	
Aker Horizons AS	549300SX4Z9T612Q0N59	A2QNH0	NO0010921232		Aker Horizons AS Navne-Aksjer NOK 1	1		ICF	26.03.21	
Aker Offshore Wind AS	549300O5YS0RWGM8XY85	A2QBSF	NO0010890312		Aker Offshore Wind AS Navne-Aksjer NK 1	1		ICF	26.03.21	
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	A2QN4F	LU2297533809		AIS-Amun.Idx US Corp. SRI Act. Nom. UEDRH EUR Dis. oN	1		ICF	31.03.21	
Arval Service Lease S.A.	969500UCL6ROAHVXQV60	A3KNZZ	FR0014002NR7	800.000.000 Euro	Arval Service Lease EO-Med.-Term Notes 2021(21/24)	100.000	30.09.24	ICF	31.03.21	
Bayerische Landesbodenkreditanstalt	5299005GH66DVCCLC652	A161RM	DE000A161RM9	500.000.000 Euro	Bayer.Landesbodenkreditanstalt Inh.-Schv.v.2021(2036)	1.000	21.03.36	ICF	26.03.21	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A3H2Y3	DE000A3H2Y32	500.000.000 Euro	Berlin, Land Landessch.v.2021(2026)Ausg.533	1.000	25.03.26	ICF	01.04.21	
Bilibili Inc.	5493008V60M52L3PIS45	A2QRS0	KYG1098A1013	296.897.214 Stück	Bilibili Inc. Registered Shares DL -,0001	1		ICF	29.03.21	
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	A2QMK3	LU2244386137		BNPP Easy-EUR HY SRI FsslFree Act. Nom. EUR Dis. oN	1		ICF	31.03.21	
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	A2QMK5	LU2244386053		BNPP Easy-EUR HY SRI FsslFree Act. Nom. EUR Acc. oN	1		ICF	31.03.21	
Boat Rocker Media Inc.	5493004D4I281V12PV84	A2QR2G	CA09664U1012		Boat Rocker Media Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	26.03.21	
Cambi ASA	254900WXI8DIFKSABS36	A2QNZ9	NO0010078850		CAMBI ASA Navne-Aksjer NK -,02	1		ICF	26.03.21	
Carmila S.A.S.	222100P6D3QKU33LZQ72	A3KN36	FR0014002QG3	300.000.000 Euro	Carmila S.A.S. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	100.000	01.04.29	ICF	31.03.21	
China Power International Development Ltd.	529900MDOW3M0UV2ST42	A0DKTC	HK2380027329	9.806.886.321 Stück	China Power Intl Development Registered Shares o.N.	1		ICF	29.03.21	
Cidron Aida Finco S.à.r.l.	98450036A07991DEBF10	A3KN7E	XS2325699994	475.000.000 Euro	Cidron Aida Finco S.à.r.l. EO-Notes 2021(24/28) Reg.S	100.000	01.04.28	ICF	01.04.21	
Club Brugge N.V.	9676008V5Q1U1S8JSX89	A2QRL7	BE0974381130		Club Brugge N.V. Actions Nom. EO -,01	1		ICF	26.03.21	
Comunidad Autónoma de Madrid	959800KASH3LCM57Q344	A3KNNW	ES00001010B7	1.000.000.000 Euro	Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2021(31)	1.000	30.04.31	ICF	01.04.21	
Coupang Inc.	549300XR4L1D80AK4W76	A2QQZ2	US22266T1097		Coupang Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	1		ICF	25.03.21	
CTP B.V.	3157000YTV04TN65UM14	A2QRMW	NL00150006R6		CTP B.V. Aandelen op naam EO 1	1		ICF	25.03.21	
Czech Gas Networks Investments S.à r.l.	549300K11JPENR1PEH43	A3KNZ8	XS2322438990	500.000.000 Euro	Czech Gas Netw.Invest.S.à.r.l. EO-Notes 2021(21/31)	100.000	31.03.31	ICF	31.03.21	
Deliveroo Holdings PLC	984500F6537F74DDEE77	A2QSJZ	GB00BNC5T391		Deliveroo Holdings PLC Registered Shares	1		ICF	31.03.21	
Deutsche Wohnen SE	529900QE24Q67I3FWZ10	A3H25P	DE000A3H25P4		Deutsche Wohnen SE Anleihe v.2021(2021/2031)	100.000	07.04.31	ICF	01.04.21	
Deutsche Wohnen SE	529900QE24Q67I3FWZ10	A3H25Q	DE000A3H25Q2		Deutsche Wohnen SE Anleihe v.2021(2021/2041)	100.000	07.04.41	ICF	01.04.21	
DigitalOcean Holdings Inc.	549300EPISPY3RE3DL21	A2QRZ4	US25402D1028		DigitalOcean Holdings Inc. Registered Shares DL -,000025	1		ICF	31.03.21	
Douglas GmbH	5299009RL189JFHRYU70	A3H3J7	XS2326497802	1.305.000.000 Euro	Douglas GmbH IHS v.2021(2023/2026) REG S	100.000	08.04.26	ICF	01.04.21	
E.ON SE	Q9MAIUP40P25UFBFG033	A3H3J4	XS2327420977	750.000.000 Euro	E.ON SE Medium Term Notes v.21(32/32)	1.000	01.10.32	ICF	01.04.21	
Energizer Holdings Inc.	5493000D6NN0V57UME20	A14UHB	US29272W1099		Energizer Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	1		ICF	30.03.21	
Enochian Biosciences Inc.		A2PBYQ	US29350E1047		Enochian Biosciences Inc Registered Shares DL -,0001	1		ICF	30.03.21	
Entegris Inc.	IYX6OWO7BT5DKO3BYG52	938201	US29362U1043		Entegris Inc. Registered Shares DL -,01	1		ICF	06.04.21	
Europäische Union	529900FZRK8FGMPPEOM08	A3KNYF	EU000A3KNYF7	8.000.000.000 Euro	Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(26)	1.000	04.03.26	ICF	01.04.21	
Europäische Union	529900FZRK8FGMPPEOM08	A3KNYG	EU000A3KNYG5	5.000.000.000 Euro	Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(46)	1.000	02.05.46	ICF	01.04.21	
Fantasma Games AB	98450071E912A993BO17	A2QQ7J	SE0015557053		Fantasma Games AB Namn-Aktier o.N.	1		ICF	25.03.21	
Flamingo Lux II SCA	222100ZLW6GXM3ZPU976	A3KNUM	XS2324523583	250.000.000 Euro	Flamingo Lux II SCA EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	100.000	31.03.29	ICF	01.04.21	
Foncia Management SAS	969500SA2FHM81LPJ311	A3KNUL	XS2324364251	400.000.000 Euro	Foncia Management SAS EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	100.000	31.03.28	ICF	01.04.21	
Frankreich, Republik	9695006J0AWHMYNZAL19	A3KNK9	FR0014002JM6	7.000.000.000 Euro	Frankreich EO-OAT 2021(44)	1.000	25.06.44	ICF	01.04.21	
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	5299001ERX0K10IZUL40	A3E5F0	XS2324724645	800.000.000 Euro	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v. 2021 (2027/2028)	1.000	31.03.28	ICF	31.03.21	
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	5299001ERX0K10IZUL40	A3E5FZ	XS2324722607	350.000.000 Euro	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v. 2021 (2024/2024)	1.000	09.07.24	ICF	31.03.21	
Fresenius Finance Ireland PLC	549300GFSOR556BX2290	A3KN0Q	XS2325562424		Fresenius Finance Ireland PLC EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)	1.000	01.10.25	ICF	26.03.21	
Fresenius Finance Ireland PLC	549300GFSOR556BX2290	A3KN0R	XS2325562697		Fresenius Finance Ireland PLC EO-Med.-Term Nts 2021(31/31)	1.000	01.10.31	ICF	26.03.21	
Fresenius Finance Ireland PLC	549300GFSOR556BX2290	A3KN0S	XS2325565104		Fresenius Finance Ireland PLC EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)	1.000	01.10.28	ICF	26.03.21	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
01.04.2021

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
01.04.2021

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel- bare Einheit	Tag der Fällig- keit	Makler	Ein- beziehungs- Datum	Ab- weichende Valuta
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	A2QJ83	LU2250132763		UBS ETF-MSCI Sw.IMI Soc.Re.ETF Act. Nom. A CHF Acc. oN	1		ICF	25.03.21	
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	A2QJ9G	LU2265794276		UBS ETF-Solact.China Techn.ETF Act. Nom. A USD Acc. oN	1		ICF	25.03.21	
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	A2QJ9P	LU2265794946		UBS ETF-Solact.China Techn.ETF Act. Nom. hedg.A EUR Acc. oN	1		ICF	25.03.21	
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	A2QMF1	IE00BLSN7P11		S&P 500 ESG ELITE ETF Reg. Shs A USD Acc. oN	1		ICF	25.03.21	
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	A2QMFY	IE00BLSN7W87		S&P 500 ESG ELITE ETF Reg. Shs A EUR Acc. oN	1		ICF	25.03.21	
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	A2QNQK	IE00BN4PXC48		UBS IE-UBS CL.AW.GI.Dev.Eq.CTB Reg. Shs A USD Acc. oN	1		ICF	25.03.21	
UCB S.A.	2138008J191VLSGY5A09	A3KN2B	BE0002784651	500.000.000 Euro	UCB S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)	100.000	30.03.28	ICF	31.03.21	
Unibail-Rodamco-Westfield SE	969500SHQITWXSIS7N89	A190KM	FR0013332988	800.000.000 Euro	Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)	100.000	15.09.25	ICF	01.04.21	
Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer	969500V3L9W19NIA5E82	A3KN3B	FR0014002P50	3.000.000.000 Euro	Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2021(31)	100.000	25.05.31	ICF	31.03.21	
VanEck ETP AG	529900R2B8HNG8H5ED30	A3GPSP	DE000A3GPSP7		VanEck ETP AG ETN 31.12.29 Ethereum	1	31.12.29	ICF	31.03.21	
VanEck Investments Ltd.	254900SWCZN4CKLFZV83	A2QMWR	IE00BMDH1538		VANECK HYDROGEN ECO UCITS ETF Reg. Shs A USD Acc. oN	1		ICF	31.03.21	
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	A2QL8U	IE00BNG8L278		VanguardFds-ESG GI All Cap ETF Reg. Shs USD Acc. oN	1		ICF	25.03.21	
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	A2QL8V	IE00BNG8L385		VanguardFds-ESG GI All Cap ETF Reg. Shs USD Dis. oN	1		ICF	25.03.21	
Vantage Towers AG	213800BBQO965UPQ7J59	A3H3J1	DE000A3H3J14	750.000.000 Euro	Vantage Towers AG Medium Term Nts. v.21(21/25)	100.000	31.03.25	ICF	31.03.21	
Vantage Towers AG	213800BBQO965UPQ7J59	A3H3J2	DE000A3H3J22	750.000.000 Euro	Vantage Towers AG Medium Term Nts. v.21(21/27)	100.000	31.03.27	ICF	31.03.21	
Vantage Towers AG	213800BBQO965UPQ7J59	A3H3J3	DE000A3H3J30	700.000.000 Euro	Vantage Towers AG Medium Term Nts. v.21(21/30)	100.000	31.03.30	ICF	31.03.21	
Verbund AG	5299006UDSEJCTTEJS30	A3KNZ9	XS2320746394	500.000.000 Euro	Verbund AG EO- Notes 2021(21/41)	100.000	01.04.41	ICF	31.03.21	
Via Celere Desarrollos Inmobiliarios S.A.	9598003HCBBUMJ9HTD63	A3KNSZ	XS2321651031	300.000.000 Euro	Via Celere Des.Inmobiliar.SA EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	100.000	01.04.26	ICF	31.03.21	
Vicinity Motor Corp.	5493002165DBMB678B39	A3CML7	CA9256541058		Vicinity Motor Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	29.03.21	
Volue AS	549300WCI347SOTFJB71	A2QDMH	NO0010894603		Volue AS Navne-Aksjer NK -,40	1		ICF	30.03.21	
Welbilt Inc.	549300UR3W71YLZWIO68	A2DM0Y	US9490901041		Welbilt Inc. Registered Shares DL -,01	1		ICF	06.04.21	
Wolters Kluwer N.V.	724500TEM53IOU077B74	A3KN0P	XS2324836878		Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2021(21/28)	100.000	30.03.28	ICF	31.03.21	
Zaptec AS	549300Y5EDWTJNTS8P96	A2QEA9	NO0010713936		Zaptec AS Navne-Aksjer NK -,00625	1		ICF	26.03.21	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
01.04.2021

ISIN-Wechsel

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

Emittent	LEI	ISIN alt	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN neu	Wert- papier- Kenn- Nummer	Gültig ab
Quantum Battery Metals Corp.	5299004UOTLEYOKFNZ73	CA74766R2081	A2QQM1	CA74765C1032	A2QR5U	25.03.21

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2LQ85	DE000A2LQ850	PREOS Global Office Real Estate & Technology AG	PREOS Glb.Office R.Est.&Tec.AG Namens-Aktien o.N.	01.04.21 18:02	b.a.w.	Ordnungsmaessiger Boersenhandel
WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE	windeln.de SE Inhaber-Aktien o.N.	01.04.21 17:47	b.a.w.	Ad Hoc
A254NA	DE000A254NA6	PREOS Global Office Real Estate & Technology AG	PREOS Glb.Office R.Est.&Tec.AG Wandelschuld.v.19(24)	01.04.21 10:12	b.a.w.	Bafin-Meldung
877757	FR0000051732	Atos SE	Atos SE Actions au Porteur EO 1	01.04.21 09:08	01.04.21 09:22	analog Heimatmarkt
909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	China Mobile Ltd. Registered Shares o.N.	31.03.21 16:30	b.a.w.	analog Handhabung Schwesterboersen (Sanktionen)
A0Q8DQ	CNE100000BG0	CRRRC Corp. Ltd.	CRRRC Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	31.03.21 16:23	b.a.w.	analog Handhabung Schwesterbörse (Sanktionen)
A1GLQ5	US71645WAS08	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2011(41)	31.03.21 16:00	06.04.21 08:00	Tender Offer
A1APCR	US71645WAQ42	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2009(09/40)	31.03.21 16:00	06.04.21 08:00	Tender Offer
A1HK3Q	US71647NAA72	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2013(13/43)	31.03.21 16:00	06.04.21 08:00	Tender Offer
A1ZD01	US71647NAK54	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2014(14/44)	31.03.21 16:00	06.04.21 08:00	Tender Offer
A1ZD03	US71647NAM11	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2014(14/24)	31.03.21 16:00	06.04.21 08:00	Tender Offer
A19VPN	US71647NAZ24	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2018(18/29)	31.03.21 16:00	06.04.21 08:00	Tender Offer
A19BQX	US71647NAS80	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2017(17/27)	31.03.21 16:00	06.04.21 08:00	Tender Offer
A19433	US71647NAY58	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2017(17/28)	31.03.21 16:00	06.04.21 08:00	Tender Offer
A19432	US71647NAV10	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2017(17/25)	31.03.21 16:00	06.04.21 08:00	Tender Offer
A28X4G	US71647NBG34	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2020(20/50)	31.03.21 16:00	06.04.21 08:00	Tender Offer
A281NG	US71647NBE85	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2020(20/30)	31.03.21 16:00	06.04.21 08:00	Tender Offer
A2QSJZ	GB00BNC5T391	Deliveroo Holdings PLC	Deliveroo Holdings PLC Registered Shares	31.03.21 09:47	31.03.21 12:43	Abwicklungserklärung in Prüfung
884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	Brill. China Autom. Hldgs Ltd. Registered Shares DL-,01	31.03.21 09:14	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2QSJY	NL0015000AG6	LAVA Therapeutics B.V.	LAVA Therapeutics B.V. Aandelen op naam EO -,12	31.03.21 08:00	31.03.21 17:14	Abwicklungserklärung in Prüfung
A0D4TQ	DE000A0D4TQ9	Commerzbank AG	Commerzbank AG Inh.Genußscheine 05/31.12.2020	29.03.21 17:44	01.04.21 08:13	Endfälligkeit
A2QR43	GB00BLGYGY88	Harbour Energy PLC	Harbour Energy PLC Registered Shares LS -,000001	29.03.21 15:21	01.04.21 08:00	Kapitalmaßnahme - Ex-Tag verschoben
895007	US8336351056	Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A.	Soc.Quimica y Min.de Chile SA Reg.Shs B (Spons.ADRs)/1 o.N.	29.03.21 11:21	30.03.21 10:12	analog Heimatmarkt
A2QJVE	US12468P1049	C3.ai Inc.	C3 AI Inc. Reg. Class A Shares DL -,001	29.03.21 09:27	30.03.21 08:40	analog Heimatmarkt
A2DS06	ES0113307062	Bankia S.A.	BANKIA S.A. Acciones Nom.Para Contrar.EO 1	29.03.21 08:43	30.03.21 20:00	analog Heimatmarkt
A2QRZ6	US6807101000	Olink Holding AB	Olink Holding AB Nam-Akt.(Sp.ADS)/1 o.N.	29.03.21 08:00	30.03.21 10:03	keine Abwicklungserklärung
A28V91	US23355LAJ52	DXC Technology Co.	DXC Technology Co. DL-Notes 2020(20/23)	26.03.21 10:08	26.03.21 20:00	vorzeitige Kündigung
A0LEG3	AU0000000SVM6	Sovereign Metals Ltd.	Sovereign Metals Ltd. Registered Shares o.N.	26.03.21 09:28	30.03.21 10:25	analog Heimatmarkt
A2QRL7	BE0974381130	Club Brugge N.V.	Club Brugge N.V. Actions Nom. EO -,01	26.03.21 08:00	b.a.w.	Verschiebung IPO
794836	AU0000000RSG6	Resolute Mining Ltd.	Resolute Mining Ltd. Registered Shares o.N.	24.03.21 08:00	25.03.21 08:00	analog Heimatmarkt
691418	SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	CapitaLand Integrated Comm.Tr. Registered Units o.N.	22.03.21 08:46	26.03.21 08:00	analog Heimatmarkt
A183EZ	FR0013184702	Eutelsat S.A.	Eutelsat S.A. EO-Bonds 2016(16/21)	17.03.21 13:32	b.a.w.	Gesamtkündigung
631636	US1261321095	CNOOC Ltd.	CNOOC Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs)/100 HD-,02	15.03.21 13:34	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PXHF	CA00653U1030	Adastra Labs Holdings Ltd.	Adastra Labs Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	11.03.21 17:25	30.03.21 08:00	Analog Heimatbörse
A0BK23	SG1083915098	Hi-P International Ltd.	Hi-P International Ltd. Registered Shares SD -,05	22.02.21 12:13	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JQVM	US9842496070	Yellow Corp.	YRC Worldwide Inc. Registered Shares DL -,01	08.02.21 11:08	b.a.w.	Kapitalmassnahme
A2JB4Y	US42237K3005	Heat Biologics Inc.	Heat Biologics Inc. Registered Shares DL -,0002	11.12.20 17:30	b.a.w.	analog Heimatbörse
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	AU0000000AQG6	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
A184KW	DE000A184KW5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt39 EO-Bonds 2016(18/20)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19D99	DE000A19D993	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt57 EO-Bonds 2017(22)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

01.04.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A19G8P	DE000A19G8P3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19H7X	DE000A19H7X8	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emitten
A19JCA	DE000A19JCA2	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
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
A2HPGM	DE000A2HPGM9	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm89 QuantumrockCopernic.18(18/unl)	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
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
ETN004	DE000ETN0040	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xLong DAXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungs-gemäßer Handel nicht möglich
ETN044	DE000ETN0446	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 12(12/unl.) 4xLong SPXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungs-gemäßer 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
A2BPP9	DE000A2BPP92	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2016(2021)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2GSL5	DE000A2GSL50	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2017(2022)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2LQ59	DE000A2LQ595	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2018(2023)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A161GJ	DE000A161GJ8	OTI Greentech AG	OTI Greentech AG Wandelanleihe v.15(20)	05.12.19 09:35	b.a.w.	Notierungseinstellung
A2HJNU	DE000A2HJNU1	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm82 ruver Perf Note III CHF 17/24	11.10.19 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5U	DE000A2FY5U5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm66 Tracker Bond 31.05.27 Basket	11.10.19 11:10	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5V	DE000A2FY5V3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm65 Perf. Note 31.05.27 Basket	11.10.19 10:55	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A19NK0	NO0010804198	VIEO B.V.	VIEO B.V. EO-FLR Bonds 2017(20/22)	30.08.19 12:40	b.a.w.	Ordnungsmäeßiger Boersenhandel nicht sichergestellt
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bäoïse Holding AG	Bäoïse Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

01.04.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 41,80	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WiSeKey International Holding Ltd.	WiSeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	Poenina Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	Polyphor AG Namens-Aktien SF2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	KlingelInberg AG	KlingelInberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien SF-,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	Blackstone Resources AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	Stefanel S.p.A. Azioni nom. o.N.	06.06.19 18:25	b.a.w.	analog Heimatbörse
A1G73N	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
195081	US922646AS37	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 1997(27)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0ABV5	US922646BL74	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2004(34)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0D1YH	XS0217249126	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Notes 2005(25)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0GKSP	USP97475AG56	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2005(20) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TMMMA	USP97475AJ95	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2007(38) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TU0G	USP17625AB33	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(28) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

01.04.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0TUV2 A1ANQ2 A1ANQ3 A1A0AY A1GUB4 A1GWK1 A2DALV A0BK6G 694426	USP17625AA59 USP97475AN08 USP97475AP55 USP17625AC16 USP17625AD98 USP17625AE71 DE000A2DALV1 AU000000SDL6 SG1J47889782	Venezuela, Boliviarische Republik Venezuela, Boliviarische Republik Venezuela, Boliviarische Republik Venezuela, Boliviarische Republik Venezuela, Boliviarische Republik Venezuela, Boliviarische Republik Timeless Hideaways GmbH Sundance Resources Ltd. Hyflux Ltd.	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(23) Reg.S Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(19) Reg.S Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(24) Reg.S Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2010(20-22) Reg.S Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(29-31) Reg.S Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(26) Reg.S Timeless Hideaways GmbH Anleihe v.2017(2022/2024) Sundance Resources Ltd. Registered Shares o.N. Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	06.02.19 15:00 06.02.19 15:00 06.02.19 15:00 06.02.19 15:00 06.02.19 15:00 06.02.19 15:00 04.10.18 12:29 05.09.18 08:35 22.05.18 08:11	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	fehlende AE fehlende AE fehlende AE fehlende AE fehlende AE fehlende AE analog Heimatbörse analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

01.04.2021

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
877757 A1GLQ5 A1APCR A1HK3Q A1ZD01 A1ZD03 A19VPN A19BQX A19433 A19432 A28X4G A281NG A2QSJZ A2QSJY A0D4TQ A2QR43 895007	FR0000051732 US71645WAS08 US71645WAQ42 US71647NAA72 US71647NAK54 US71647NAM11 US71647NAZ24 US71647NAS80 US71647NAY58 US71647NAV10 US71647NBG34 US71647NBE85 GB00BNC5T391 NL0015000AG6 DE000A0D4TQ9 GB00BLGYGY88 US8336351056	Atos SE Petrobras Global Finance B.V. Petrobras Global Finance B.V. Petrobras Global Finance B.V. Petrobras Global Finance B.V. Petrobras Global Finance B.V. Petrobras Global Finance B.V. Petrobras Global Finance B.V. Petrobras Global Finance B.V. Petrobras Global Finance B.V. Petrobras Global Finance B.V. Petrobras Global Finance B.V. Petrobras Global Finance B.V. Petrobras Global Finance B.V. Petrobras Global Finance B.V. Petrobras Global Finance B.V. Deliveroo Holdings PLC LAVA Therapeutics B.V. Commerzbank AG Harbour Energy PLC Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A.	Atos SE Actions au Porteur EO 1 Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2011(41) Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2009(09/40) Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2013(13/43) Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2014(14/44) Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2014(14/24) Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2018(18/29) Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2017(17/27) Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2017(17/28) Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2017(17/25) Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2020(20/50) Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2020(20/30) Deliveroo Holdings PLC Registered Shares LAVA Therapeutics B.V. Aandelen op naam EO -,12 Commerzbank AG Inh.Genußscheine 05/31.12.2020 Harbour Energy PLC Registered Shares LS -,000001 Soc.Quimica y Min.de Chile SA Reg.Shs B (Spons.ADRs)/1 o.N. C3 AI Inc. Reg. Class A Shares DL -,001 Olink Holding AB Nam-Akt.(Sp.ADS)/1 o.N. Sovereign Metals Ltd. Registered Shares o.N. Resolute Mining Ltd. Registered Shares o.N. CapitaLand Integrated Comm.Tr. Registered Units o.N. Adastra Labs Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	01.04.21 09:22 06.04.21 08:00 06.04.21 08:00 06.04.21 08:00 06.04.21 08:00 06.04.21 08:00 06.04.21 08:00 06.04.21 08:00 06.04.21 08:00 06.04.21 08:00 06.04.21 08:00 06.04.21 08:00 06.04.21 08:00 06.04.21 08:00 06.04.21 08:00 31.03.21 12:43 31.03.21 17:14 01.04.21 08:13 01.04.21 08:00 30.03.21 10:12 30.03.21 08:40 30.03.21 10:03 30.03.21 10:25 25.03.21 08:00 26.03.21 08:00 30.03.21 08:00	analog Heimatmarkt Tender Offer Tender Offer Tender Offer Tender Offer Tender Offer Tender Offer Tender Offer Tender Offer Tender Offer Tender Offer Tender Offer Abwicklungserklärung erteilt Abwicklungserklärung erteilt Kapitalmaßnahme - Ex-Tag verschoben analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Abwicklungserklärung erteilt analog Heimatmarkt analog Heimatbörse analog Heimatmarkt Analog Heimatboerse
A2QJVE A2QRZ6 A0LEG3 794836 691418 A2PXHF	US12468P1049 US6807101000 AU000000SVM6 AU000000RSG6 SG1M51904654 CA00653U1030	C3.ai Inc. Olink Holding AB Sovereign Metals Ltd. Resolute Mining Ltd. CapitaLand Integrated Commercial Trust Adastra Labs Holdings Ltd.			

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

01.04.2021

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt	Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt
	Gemäß § 11 des QUOTRIX Regelwerkes werden die nachfolgend aufgeführten Wertpapiere von 20.00 Uhr bis 22:00 Uhr des angegebenen Handelstages ausgesetzt. 01.04.2021 XS0613145712 ABN AMRO Bank N.V. 4,25 % 01.04.2021 XS2060897506 ABU DH.N.E. 19/49 MTN 01.04.2021 XS0911388675 Achmea B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2 01.04.2021 FR0013505633 AEROP.PARIS 20/30 01.04.2021 XS0043037505 AFR. DEV. BK 93/23 01.04.2021 US008281BC08 AFR.DEV.BK 20/23 MTN 01.04.2021 US00846U1016 Agilent Technologies Inc. 01.04.2021 XS2150015555 AHOLD DELHA. 20/27 01.04.2021 FR0013505559 AIR LIQUIDE 20/25 MTN 01.04.2021 FR0013505567 AIR LIQUIDE 20/30 MTN 01.04.2021 XS1052677892 ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC EO-ME 01.04.2021 BE6320935271 ANHEU.-BUSCH 20/32 MTN 01.04.2021 BE6320936287 ANHEU.-BUSCH 20/40 MTN 01.04.2021 FR0000170193 AXA AEDIFICANDI 01.04.2021 XS0188935174 AXA S.A. EO-FLR MED.-T. NTS 04(0 01.04.2021 US05526DBP96 B.A.T. CAPIT 20/27 01.04.2021 US05526DBN49 B.A.T. CAPIT 20/30 01.04.2021 US05526DBQ79 B.A.T. CAPIT 20/50 01.04.2021 XS1384064587 Banco Santander S.A. EO-MED.-T. 01.04.2021 CA0641491075 Bank of Nova Scotia 01.04.2021 XS2150054026 BARCLAYS 20/25 FLR MTN 01.04.2021 CH0419041006 BASLER KT.BK 19/27 01.04.2021 XS2226911928 BAWAG GROUP 20/UND. FLR 01.04.2021 XS1608362379 BCO SANTANDER 17/23FLRMTN 01.04.2021 DE0005200000 Beiersdorf 01.04.2021 XS1589881785 BMW Finance N.V. EO-Medium-Term 01.04.2021 USU09513HZ55 BMW US CAP 20/23 REGS 01.04.2021 USU09513HA05 BMW US CAP. 17/22 REGS 01.04.2021 USU09513HC60 BMW US CAP. 17/27 REGS 01.04.2021 USU09513HB87 BMW US CAP.17/22 FLR REGS 01.04.2021 XS2150024540 BNG BK 20/25 MTN 01.04.2021 US10373QBH20 BP CAP.MK.AM 20/23 01.04.2021 US10373QBJ85 BP CAP.MK.AM 20/25 01.04.2021 US10373QBK58 BP CAP.MK.AM 20/27 01.04.2021 US10373QBL32 BP CAP.MK.AM 20/30 01.04.2021 USF0819HE459 BQE PSA FIN 11/21 REGS 01.04.2021 USG1315RAC54 BRASKEM FIN. 10/UND.REGS 01.04.2021 US13607GAP90 Can. Imp. Bk of Comm.(Tor.Br.) D 01.04.2021 US1567821046 Cerner Corp. 01.04.2021 US17275R1023 Cisco Systems Inc. 01.04.2021 CH0467182405 CITIGROUP 19/26 MTN 01.04.2021 US174610AU90 CITIZENS FIN 20/UND 01.04.2021 XS1391085740 CK Hutchison Finance (16) Ltd. E 01.04.2021 XS1391086987 CK Hutchison Finance (16) Ltd. E 01.04.2021 US20030N1019 Comcast Corp. 01.04.2021 CH0537261858 CR.SUISSE GR 20/26 FLRMTN 01.04.2021 FR0013235025 Credit Agricole Home Loan SFH EO 01.04.2021 XS1190987427 DANSKE BANK AS EO-FLR CAP.NOTES 01.04.2021 DE0005557508 Deutsche Telekom AG 01.04.2021 XS1382791975 Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. E 01.04.2021 XS1382792197 Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. E	01.04.2021 US2566771059 Dollar General Corp. New 01.04.2021 XS1048589458 DUERR AG ANLEIHE V.2014(2021) 01.04.2021 XS1050846507 EADS FINANCE B.V. EO-MED.-TERM N 01.04.2021 FR0013449972 ELIS 19/25 MTN 01.04.2021 FR0013449998 ELIS 19/28 MTN 01.04.2021 XS1498442521 ENBW AG ANL.16/77 01.04.2021 XS1044811591 ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEM. AG 01.04.2021 XS1405770907 EnBW Energie Baden-Wuerttem. AG F 01.04.2021 US29446MAD48 EQUINOR 20/25 01.04.2021 US29446MAE21 EQUINOR 20/27 01.04.2021 US29446MAF95 EQUINOR 20/30 01.04.2021 US29446MAG78 EQUINOR 20/40 01.04.2021 US29446MAH51 EQUINOR 20/50 01.04.2021 EU000A1G0AT6 Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) 3 01.04.2021 EU000A1G6TV9 Europäische Union 2,875 % EO-Med 01.04.2021 EU000A1G30R0 Europäische Union 3,375 % EO-Med 01.04.2021 EU000A1GY6W8 Europäische Union 3,75 % 01.04.2021 EU000A18Z2D4 Europäische Union EO-Medium-Term 01.04.2021 EU000A19VVY6 Europäische Union EO-Medium-Term 01.04.2021 EU000A19XC51 Europäische Union EO-Medium-Term 01.04.2021 EU000A1G1Q17 Europäische Union EO-Medium-Term 01.04.2021 EU000A1G4DN5 Europäische Union EO-Medium-Term 01.04.2021 EU000A1ZE225 Europäische Union EO-Medium-Term 01.04.2021 XS1843443273 EVRAZ 19/24 REGS 01.04.2021 XS1637362507 EXPORT-IMPORT BK 17/22FLR 01.04.2021 DE000A0V9L94 Eyemaxx Real Estate AG 01.04.2021 US31810T1016 FinVolution Group-ADR- 01.04.2021 US3647601083 Gap Inc. 01.04.2021 US37045VAV00 GEN MTRS 20/23 01.04.2021 US37045VAE02 GENERAL MOTORS 14/23 01.04.2021 US37045XBQ88 GM FINANCIAL 16/26 01.04.2021 XS1956014531 GRENKE FIN. 19/24 MTN 01.04.2021 XS1799162588 Grenke Finance PLC EO-Medium-Ter 01.04.2021 FR0011462571 Groupe Auchan S.A. 2,25 % EO-Med 01.04.2021 DE000A2LQZ34 HAMB.INV.FOE.IS 20/25 01.04.2021 DE000HSH4QT0 Hamburg Commercial Bank AG HSH 01.04.2021 DE000HSH4GL8 Hamburg Commercial Bank AG NH Z 01.04.2021 DE000HSH4P88 Hamburg Commercial Bank AG NH Z 01.04.2021 XS1586385178 HAZINE MU.VARL 17/23 REGS 01.04.2021 XS0911691003 Heineken N.V. 2,00 % EO-Medium-T 01.04.2021 US42824CBG33 HEW.PACK.E. 20/23 01.04.2021 US404280AK50 HSBC HLDGS 2021 01.04.2021 US44891CBJ18 HYUNDAI CAP. 20/23 MTN 01.04.2021 US4581X0DL95 I.A.D.B 20/25 MTN 01.04.2021 US46513JB593 ISRAEL 20/20 01.04.2021 XS2150006133 JDCM 20/24 MTN 01.04.2021 XS2150006307 JDCM 20/28 MTN 01.04.2021 XS2150006562 JDCM 20/32 MTN 01.04.2021 US24422EVE66 JOHN DEERE C 20/23 MTN 01.04.2021 US46625H1005 JPMorgan Chase & Co. 01.04.2021 XS1961126775 Jyske Realkredit A/S EO-Mortg. C 01.04.2021 US500769FH22 K.F.W.ANL.V.12/2022 DL 01.04.2021 XS1591416679 K+S Aktiengesellschaft Anleihe v 01.04.2021 XS2056558088 KASIKORNB HK 19/31 FLRMTN 01.04.2021 XS1041772986 KONINKLIJKE DSM N.V. EO-MEDIUM-T

Bekanntmachungen			Bekanntmachungen		
Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt			Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt		
01.04.2021 XS1967658243 KRED.F.WIED.19/24 MTN NK 01.04.2021 DE000LFA1701 LFA F.B.BAYERN IS.R1170 01.04.2021 DE000LFA1735 LFA F.B.BAYERN IS.R1173 01.04.2021 XS0043098127 LLOYDS BANK 93/23 01.04.2021 US571903BC60 MARR. INTL 19/22 01.04.2021 US5717481023 Marsh & McLennan Cos. Inc. 01.04.2021 US91086QBC15 MEXICO 13/23 MTN 01.04.2021 US6245801062 MOVADO GROUP INC. 01.04.2021 XS2150006646 NATWEST MKTS 20/25 MTN 01.04.2021 FR0013248713 NEXANS 17/24 01.04.2021 US68323AFG40 ONTARIO PROV 19/29 01.04.2021 US718546AU85 PHILLIPS 66 20/23 01.04.2021 US731011AU68 POLEN 16/26 01.04.2021 US7433151039 Progressive Corp. Ohio 01.04.2021 XS1051934831 PROLOGIS INTL FUNDING II S.A. EO 01.04.2021 US74762E1029 Quanta Services Inc. 01.04.2021 US74834L1008 Quest Diagnostics Inc. 01.04.2021 XS2153459123 ROY.SCHIPHOL 20/29 MTN 01.04.2021 XS1970549561 Rumanien EO-Med.-Term Nts 2019(3 01.04.2021 XS1968706876 Rumanien EO-Med.-Term Nts 2019(4 01.04.2021 CH0419041634 RZD CAPITAL 19/28 01.04.2021 XS2150053721 SAINT-GOBAIN 20/23 01.04.2021 XS1591523755 SAIPEM FIN.INT. 17/22 MTN 01.04.2021 FR0013143997 Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2 01.04.2021 FR0013144003 Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2 01.04.2021 XS1135276332 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BVEO 01.04.2021 US822582CF79 SHELL INTL F 20/25 01.04.2021 US822582CG52 SHELL INTL F 20/30 01.04.2021 US822582CH36 SHELL INTL F 20/50 01.04.2021 XS1693971043 SIBUR SECS 17/23 REGS 01.04.2021 XS2239766624 SKIPTON BLDG 20/26 MTN 01.04.2021 CH0485261561 SONOVA HLDG 20/22 01.04.2021 XS0909773268 STOREBRAND LIVSFORSIKRING AS EO- 01.04.2021 FR0013505542 SUEZ 20/27 MTN 01.04.2021 XS2252211979 SVENSK EXPOR 20/22 MTN 01.04.2021 CH0419040990 SW.PRIME SIT 19/27 01.04.2021 XS0767278301 Telekom Finanzmanagement GmbH EO 01.04.2021 XS1974787480 Total S.E. 19/UND. FLR MTN 01.04.2021 XS1801780583 Toyota Finance Australia Ltd. EO 01.04.2021 FR0011462746 Union Natle Interp.Em.Com.Ind. 2 01.04.2021 US92857WBQ24 Vodafone Group PLC DL-FLR Notes 01.04.2021 XS2152058868 VOLKSW.FIN.SERV.MTN.20/23 01.04.2021 XS2152062209 VOLKSW.FIN.SERV.MTN.20/25 01.04.2021 XS2152061904 VOLKSW.FIN.SERV.MTN.20/28 01.04.2021 XS1050917373 VOLKSWAGEN LEASING GMBH MED.TERM 01.04.2021 XS1692347526 Volkswagen Leasing GmbH Med.Term 01.04.2021 XS1971935223 VOLVO CAR 19/24 MTN 01.04.2021 DE000A2R8NC5 VONOVIA FIN 19/23 MTN 01.04.2021 US95000U2L65 WELLS FARGO 20/31 FLR MTN 01.04.2021 US95000U2M49 WELLS FARGO 20/51 FLR MTN 01.04.2021 XS1978200472 WESTPAC BKG 19/26 MTN 01.04.2021 XS1591674459 WESTPAC SEC.NZ 17/22 MTN 01.04.2021 USP989MJAY76 YPF 14/24 REGS			Düsseldorf, den 01. April 2021 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf		
Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4286)					

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
25.03.21	30.03.21	A18ZNT	US172967KK69	Citigroup Inc.	2,7% DL-Notes 2016(21)	30.03.21	01.11.23	A1HSZ3	US191216BE91	The Coca-Cola Co.	3,2% DL-Notes 2013(13/23)
25.03.21	30.03.21	HS5Z6	DE000HS5Z69	Hamburg Commercial Bank AG	1% NH ZinsStufen 26 16(21)	30.03.21	26.05.21	A1ZJKE	FR0011921881	Vilmorin & Compagnie S.A.	2,375% EO-Obl. 2014(14/21)
25.03.21	30.03.21	HS4TW8	DE000HS4TW8	Hamburg Commercial Bank AG	1,25% NH MarktZins Cap 12 14(21)	30.03.21		633847	GB0031698896	William Hill PLC	William Hill PLC, Registered Shares LS -,10
25.03.21	30.04.21	A2R1LD	XS1989759748	Logicor Financing S.à.r.l.	0,5% EO-Medium-Term Nts 2019(19/21)	31.03.21		A2DH5Q	LU1481202775	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNPP Easy-Mkt iB.EUR Liq.Corps Nam.-Ant.UC.ETF CAP EUR o.N.
25.03.21	30.03.21	A19E9S	XS1586555606	Volkswagen International Finance N.V.	0,5% EO-Notes 2017(21)	31.03.21	07.04.21	EH1ACA	DE000EH1ACA0	Commerzbank AG	4,125% MTN-HPF.Em.2372 v.2011(2021)
26.03.21	12.07.21	A1G64N	XS0802174044	América Móvil S.A.B. de C.V.	3% EO-Notes 2012(12/21)	31.03.21	06.04.21	A2GS56	DE000A2GS567	PAION AG	PAION AG, Inhaber-Bezugsrechte
26.03.21	31.03.21	A1GNTF	XS0605996700	European Investment Bank (EIB)	9% RC-Medium-Term Notes 2011(21)	31.03.21		A2QN4H	CA7866881013	Sagen MI Canada Inc.	Sagen MI Canada Inc., Registered Shares o.N.
26.03.21		A1H9WB	GB00B43G0577	Harbour Energy PLC	Harbour Energy PLC, Registered Shs LS-,000001	31.03.21	01.04.23	A18ZB7	XS1383922876	Sappi Papier Holding GmbH	4% EO-Notes 2016(16/23) Reg.S
26.03.21		974462	LU0039216626	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ. Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	31.03.21		A1ZFMN	XS0867620725	Société Générale S.A.	6,75% EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)
26.03.21	31.03.21	A2YPFR	XS2075859046	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,75% DL-Med.Term Nts. v.19(21)	31.03.21	07.04.21	A18ZV6	US89114QBH02	The Toronto-Dominion Bank	1,23688% DL-FLR Med.-Term Nts 2016(21)
26.03.21	13.04.23	A28V3K	US609207AS49	Mondelez International Inc.	2,125% DL-Notes 2020(20/23)	01.04.21	01.04.24	A18ZBN	USU05375AP26	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc.	6,375% DL-Notes 2016(16/24) Reg.S
26.03.21	07.03.22	A1ZXS6	XS1197269647	Mondelez International Inc.	1% EO-Notes 2015(15/22)	01.04.21	08.04.21	A1ZEVC	CH0239322495	Coöperatieve Rabobank U.A.	1,125% SF-Medium-Term Notes 2014(21)
26.03.21	31.03.21	MSOKM7	XS1050547857	Morgan Stanley	2,375% EO-Medium-Term Notes 2014(21)	01.04.21		A2QNWW	SE0015504477	Fractal Gaming Group AB	Fractal Gaming Group AB, Namn-Aktier o.N.
26.03.21	31.03.21	A0GYKY	ZAG000030396	South Africa, Republic of	6,75% RC-Loan 2006(21) No.208	01.04.21	08.04.21	A2R0DC	XS1976945995	ING Bank N.V.	ING Bank N.V., EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)
26.03.21	31.03.21	A1ZFE3	US912828C574	United States of America	2,25% DL-Notes 2014(21)	01.04.21		LYX0Z8	LU1829219986	Lyxor International Asset Management S.A.S.	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.5-7y DR, Namens-Anteile Acc.EUR o.N
26.03.21	31.03.21	A1VNPV	US912828Q376	United States of America	1,25% DL-Notes 2016(21)	01.04.21	09.03.23	LYX0L9	FR0011023654	Lyxor International Asset Management S.A.S.	Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF Actions au Porteur Acc o.N.
26.03.21		A2DMMR	CA38656C1005	Vicinity Motor Corp.	Grande West Transport.Grp.Inc. Registered Shares o.N.	01.04.21	08.04.21	A1ZX0P	XS1197832915	The Coca-Cola Co.	0,75% EO-Notes 2015(15/23)
29.03.21	01.04.21	A1VE9W	XS1047674947	Brasilien, Föderative Republik	2,875% EO-Bonds 2014(21)	01.04.21	08.04.21	A18Z3M	US89236TCZ66	Toyota Motor Credit Corp.	1,9% DL-Medium-Term Notes 2016(21)
29.03.21	23.06.21	A183EZ	FR0013184702	Eutelsat S.A.	1,125% EO-Bonds 2016(16/21)	06.04.21	09.04.21	A2R0GW	US00254EMU37	AB Svensk Exportkredit	2,375% DL-Medium-Term Nts 2019(21)
29.03.21		A14NEW	US37185X1063	Genesis Healthcare Inc.	Genesis Healthcare Inc., Reg. Shares Class A DL -,001	06.04.21	09.04.21	A1ZZN5	XS1214673722	ArcelorMittal S.A.	3% EO-Medium-Term Notes 2015(21)
29.03.21	01.04.21	A1ZFGB	XS1050840724	Leeds Building Society	2,625% EO-Medium-Term Notes 2014(21)	06.04.21	09.04.21	A1ZFXT	XS1055095704	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG	1,375% EO-Medium-Term Notes 2014(21)
29.03.21	01.04.26	A19YMG	XS1799640666	LKQ European Holdings B.V.	3,625% EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	06.04.21	09.04.21	114173	DE0001141737	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)
29.03.21	14.09.21	A1GVD6	US35177PAW77	Orange S.A.	4,125% DL-Notes 2011(11/21)	06.04.21	09.04.21	A14KAM	XS1215290922	DVB Bank SE	0,875% MTN-IHS v.2015(2021)
29.03.21	01.04.21	A2E4Z0	DE000A2E4Z04	PCC SE	4% Inh.-Teilschuldv. v.17(17/21)	06.04.21	09.04.21	A19Y46	US37045XCJ37	General Motors Financial Co. Inc.	3,55% DL-Notes 2018(18/21)
29.03.21		A1Z04A	XS1227057814	Permanent TSB PLC	8,625% EO-FLR Nts 2015(21/Und.) Reg.S	06.04.21	09.04.21	A19Y45	US37045XCH70	General Motors Financial Co. Inc.	1,07475% DL-FLR Notes 2018(21)
29.03.21		A1ZXQQ	XS1196713298	SSE PLC	2,375% EO-FLR Notes 2015(21/Und.)	06.04.21	09.04.21	A18YNR	XS1377248635	Grenke Finance PLC	1,5% EO-Medium-Term Notes 2016(21)
29.03.21	01.04.21	A1GPAV	US94974BEV80	Wells Fargo & Co.	2,375% EO-FLR Notes 2015(21/Und.)	06.04.21	09.04.21	A2R0C7	XS1978200555	Toyota Finance Australia Ltd.	Toyota Finance Australia Ltd., EO-Medium-Term Notes 2019(21)
29.03.21	15.03.22	A19EPU	US959802AU35	Western Union Co.	4,6% DL-Medium-Term Notes 2011(21)	07.04.21	12.04.21	A19Y5M	USU09513HF91	BMW US Capital LLC	3,1% DL-Notes 2018(18/21) Reg.S
30.03.21	06.04.21	A1GPM1	XS0613145712	ABN AMRO Bank N.V.	3,6% DL-Notes 2017(17/22)	07.04.21	12.04.21	A19Y50	USU09513HG74	BMW US Capital LLC	0,63438% DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S
30.03.21		A2DS06	ES0113307062	Bankia S.A.	4,25% EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)	07.04.21	12.04.21	A19Y51	US05565EAV74	BMW US Capital LLC	0,63438% DL-FLR Notes 2018(21) 144A
30.03.21	04.04.21	A1GPJP	USF0819HE459	Banque PSA Finance S.A.	BANKIA S.A., Acciones Nom.Para Contrás.EO 1	07.04.21	11.04.21	A18Z0Q	USU09513GL78	BMW US Capital LLC	2% DL-Notes 2016(16/21) Reg.S
30.03.21	13.04.27	A28V6C	US09857LAQ14	Booking Holdings Inc.	5,75% DL-Notes 2011(11/21) Reg.S	07.04.21	12.04.21	A2DAKG	XS1597300778	Deutsche Bank AG	2,125% NK-MTN Anleihe v.2017 (2021)
30.03.21	13.04.25	A28V6B	US09857LAP31	Booking Holdings Inc.	4,5% DL-Notes 2020(20/27)	07.04.21	12.04.21	A2G8WH	US500769HU15	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,625% DL-Anl.v.2018 (2021)
30.03.21	03.04.21	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG	4,1% DL-Notes 2020(20/25)	07.04.21	12.04.21	A19FWD	FR0013250685	RCI Banque S.A.	0,1% EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)
30.03.21	02.04.76	A11P78	XS1044811591	EnBW Energie Baden-Württemberg AG	2,875% Anleihe v.2014(2021)						
30.03.21	06.04.21	A1HH4C	XS0911691003	Heineken N.V.	3,625% FLR-Anleihe v.14(21/76) AG						
30.03.21	05.04.21	A1GPLC	US404280AK50	HSBC Holdings PLC	2% EO-Medium-Term Notes 2013(21)						
30.03.21		A14M5T	CH0267291224	Sunrise Communications Group AG	5,1% DL-Notes 2011(21)						
					Sunrise Communications Gr. AG Nam.-Aktien SF 1						

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
07.04.21	12.04.21	A2LQJ0	XS1806453814	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	0,375% Med.Term Notes v.18(21)	16.04.21	21.10.21	A1ZATT	XS1002933072	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.	3,25% EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)
07.04.21	12.04.21	A19F22	XS1596727609	Volkswagen Financial Services N.V.	1,5% LS-Medium-Term Notes 2017(21)	16.04.21	21.04.21	A0T73T	CH0039139404	Zürich, Stadt	2,875% SF-Anleihe 2009(21)
08.04.21	13.04.21	A1REV5	AU3CB0228716	Landwirtschaftliche Rentenbank	2,5% AD-MTN S.22 v.15(21)	19.04.21	22.04.76	A1Z85Z	XS1309436753	BHP Billiton Finance Ltd.	4,75% EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)
08.04.21	13.04.21	A19ZC2	AU3CB0252328	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd.	3,25% AD-Medium-Term Notes 2018(21)	20.04.21	23.04.21	A1ZG6F	FR0011859396	Auchan Holding S.A.	1,75% EO-Medium-Term Notes 2014(21)
08.04.21	13.04.21	A19Y8C	XS1807499857	Volkswagen Financial Services N.V.	2% NK-Medium-Term Notes 2018(21)	20.04.21	23.04.21	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	Berlin Hyp AG	1,25% Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182
09.04.21	14.05.21	A181NB	US00287YAU38	AbbVie Inc.	2,3% DL-Notes 2016(16/21)	20.04.21	23.04.21	JPM4AP	XS0984367077	JPMorgan Chase & Co.	2,625% EO-Medium-Term Notes 2013(21)
09.04.21	14.04.21	A18Z2E	XS1394181157	ASB Finance Ltd. [London Branch]	0,25% EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 16(21)	20.04.21	23.04.21	UX3PPE	XS1810806049	UBS AG [London Branch]	UBS AG (London Branch), EO-FLR Med.-Term Nts 18(21/21)
09.04.21		A18Z7H	XS1394911496	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	8,875% EO-FLR Bond 2016(21/Und.)	21.04.21	26.05.21	A2DAFW	XS1619283218	Bertelsmann SE & Co. KGaA	0,25% MTN-Anleihe v.2017(2021)
09.04.21	14.04.21	A1GQX0	RU000A0JREQ7	Russische Föderation	7,6% RL-Bonds 2011(21) 26205RMFS	21.04.21	25.04.21	A1AYMU	FR0010915660	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	3,375% EO-Medium-Term Notes 2010(21)
09.04.21	14.04.21	A1A0YM	XS0541140793	Tschechien, Republik	3,625% EO-Medium-Term Notes 2010(21)	21.04.21	25.04.21	A1AZJ2	XS0529414319	Carrefour S.A.	3,875% EO-Medium-Term Notes 2010(21)
09.04.21	14.05.21	A190KL	FR0013332970	Unibail-Rodamco-Westfield SE	0,125% EO-Medium-Term Nts 2018(18/21)	21.04.21	26.04.21	A19Z0D	US29874QDK76	European Bank for Reconstruction and Development	2,75% DL-Medium-Term Notes 2018(21)
12.04.21	15.04.21	A1ZGTH	USG0446NAG90	Anglo American Capital PLC	4,125% DL-Notes 2014(14/21) Reg.S	21.04.21	25.04.21	A0D2UV	FR0010192997	Frankreich, Republik	3,75% EO-OAT 2005(21)
12.04.21	15.04.21	A1GPXF	FR0011035575	Compagnie de Financement Foncier	4,375% EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)	21.04.21	26.04.21	A180M7	BE6286238561	KBC Groep N.V.	1% EO-Medium-Term Notes 2016(21)
12.04.21	15.04.21	A1ZE1F	US298785GL42	European Investment Bank (EIB)	2,5% DL-Notes 2014(21)	21.04.21	15.05.25	A28Z24	USU04167AB50	Nordstrom Inc.	8,75% DL-Notes 2020(20/25) Reg.S
12.04.21	15.04.21	A1ZELT	XS1044744032	European Investment Bank (EIB)	1,5% EO-Medium-Term Notes 2014(21)	21.04.21	25.04.21	A1Z7WN	PL0000108916	Polen, Republik	2% ZY-Bonds 2015(21) Ser.0421
12.04.21	15.04.21	A1GMYA	FI4000020961	Finnland, Republik	3,5% EO-Notes 2011(21)	21.04.21	26.04.21	A180MD	XS1400169428	Wells Fargo & Co.	0,08% EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)
12.04.21	15.04.21	A19ZB9	IT0005330961	Italien, Republik	0,05% EO-B.T.P. 2018(21)	22.04.21	27.04.21	A1GQQJ	XS0619548216	ABN AMRO Bank N.V.	6,375% EO-Medium-Term Notes 2011(21)
12.04.21	15.04.21	A1HR29	XS0981438582	Naturgy Finance B.V.	3,5% EO-Medium-Term Notes 2013(21)	22.04.21	27.04.21	A1ZACT	FR0011637586	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	2,25% EO-Medium-Term Notes 2013(21)
12.04.21	15.04.21	A19QKS	US713448DX30	PepsiCo Inc.	2% DL-Notes 2017(17/21)	23.04.21	28.04.21	A180MC	XS1400342587	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.	1% EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)
12.04.21	15.04.21	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik	3,85% EO-Obl. 2005(21)	23.04.21	28.04.21	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc.	1,75% EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)
12.04.21	15.04.21	A19Y4X	US9128284G23	United States of America	2,375% DL-Notes 2018(21)	23.04.21	28.04.21	A1GQH9	XS0621167732	Royal Schiphol Group N.V.	4,43% EO-Medium Term Notes 2011(21)
13.04.21	17.05.21	A1904J	US025816BU20	American Express Co.	3,375% DL-Notes 2018(21/21)	23.04.21	28.04.21	A1AWJ9	CH0111999816	Schweizerische Eidgenossenschaft	2% SF-Anl. 2010(21)
13.04.21	17.05.21	A1904K	US025816BV03	American Express Co.	0,7165% DL-FLR Notes 2018(21/21)	26.04.21	22.03.22	A1ZYTJ	XS1205616268	APT Pipelines Ltd.	1,375% EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)
13.04.21	16.07.21	A12T54	XS1088129660	CRH Finance Germany GmbH	1,75% Anleihe v.2014(2014/2021)	06.05.21		907833	DE0009078337	DZ BANK Capital Funding Trust I	1,96% EO-FLR Tr.Pref.Sec.03(08/Und.)
13.04.21	16.04.21	HSH4MB	DE000HSH4MB7	Hamburg Commercial Bank AG	3% NH ZinsStufen 25 v.13(21)						
13.04.21	16.04.21	A1ZGRR	XS1057478023	Lloyds Bank PLC	1,375% EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)						
13.04.21	16.04.21	UU36GN	XS1057841980	UBS AG [London Branch]	1,375% EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)						
14.04.21	19.04.21	BA0AGT	US06051GFW42	Bank of America Corp.	2,625% DL-Notes 2016(16/21)						
14.04.21	19.04.21	BA0AGV	US06051GFV68	Bank of America Corp.	1,64338% DL-FLR Med.-Term Nts 2016(21)						
14.04.21	19.04.21	A1A2KH	XS0550466469	Crédit Agricole S.A.	3,9% EO-Med.-Term Nts 2010(21)						
14.04.21	19.04.21	A180BW	XS1396830058	Deutsche Telekom International Finance B.V.	0,25% EO-Medium-Term Notes 2016(21)						
14.04.21	19.04.21	A19ZK4	US4581X0DB14	Inter-American Development Bank	2,625% DL-Medium-Term Bk Nts 2018(21)						
14.04.21	19.04.21	A181PY	XS1412416486	National Australia Bank Ltd.	0,018% EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)						
15.04.21	20.04.21	A180FD	FR0013155868	Carrefour Banque	0,127% EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)						
15.04.21	20.04.21	A19ZSZ	US064159LG95	The Bank of Nova Scotia	3,125% DL-Bank Notes 2018(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	110254	DE0001102549	Aufstockung um 2.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2036)	0,01	15.05.36	ICF	31.03.21
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	07.04.21
INDUS Holding AG	529900GE4O7ZOMRWR939	620010	DE0006200108	Kapitalerhöhung um 2.445.050 Stück	INDUS Holding AG Inhaber-Aktien o.N.	1		ICF	31.03.21
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	26.03.21
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0MP	DE000NRW0MP9	Aufstockung um 100.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.21(2121)Reihe 1511	1.000	10.01.21	ICF	26.03.21

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110254	DE0001102549	Aufstockung um 2.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2036)	0,01	15.05.36	ICF	31.03.21	
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	07.04.21	
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	26.03.21	
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0MP	DE000NRW0MP9	Aufstockung um 100.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.21(2121)Reihe 1511	1.000	10.01.21	ICF	26.03.21	

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2P7Z2	US00437E1029	Accolade Inc.	Accolade Inc. Registered Shares DL -,0001	06.04.21
A0MKWM	US0043971052	Accuray Inc.	Accuray Inc. Registered Shares DL -,001	30.03.21
A2QBSN	NO0010890304	Aker Carbon Capture AS	Aker Carbon Capture AS Navne-Aksjer NK 1	26.03.21
A2QQ8R	NO0010936081	Aker Clean Hydrogen AS	Aker Clean Hydrogen AS Navne-Aksjer NOK 1	26.03.21
A2QNH0	NO0010921232	Aker Horizons AS	Aker Horizons AS Navne-Aksjer NOK 1	26.03.21
A2QBSP	NO0010890312	Aker Offshore Wind AS	Aker Offshore Wind AS Navne-Aksjer NK 1	26.03.21
A2QN4F	LU2297533809	Amundi Luxembourg S.A.	AIS-Amun.Idx US Corp. SRI Act. Nom. UEDRH EUR Dis. oN	31.03.21
A3KNZZ	FR0014002NR7	Arval Service Lease S.A.	Arval Service Lease EO-Med.-Term Notes 2021(21/24)	31.03.21
A161RM	DE000A161RM9	Bayerische Landesbodenkreditanstalt	Bayer.Landesbodenkreditanstalt Inh.-Schv.v.2021(2036)	26.03.21
A3H2Y3	DE000A3H2Y32	Berlin, Land	Berlin, Land Landessch.v.2021(2026)Ausg.533	01.04.21
A2QRS0	KYG1098A1013	Bilibili Inc.	Bilibili Inc. Registered Shares DL -,0001	29.03.21
A2QMK5	LU2244386053	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNPP Easy-EUR HY SRI FsslFree Act. Nom. EUR Acc. oN	31.03.21
A2QMK3	LU2244386137	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNPP Easy-EUR HY SRI FsslFree Act. Nom. EUR Dis. oN	31.03.21
A2QR2G	CA09664U1012	Boat Rocker Media Inc.	Boat Rocker Media Inc. Registered Shares o.N.	26.03.21
A2QNZ9	NO0010078850	Cambi ASA	CAMBI ASA Navne-Aksjer NK -,02	26.03.21
A3KN36	FR0014002QG3	Carmila S.A.S.	Carmila S.A.S. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	31.03.21
A19ZLV	XS1713465760	CGG Holding [U.S.] Inc.	CGG Holding (U.S.) Inc. EO-Notes 2018(18/23) Reg.S	31.03.21
A0DKTC	HK2380027329	China Power International Development Ltd.	China Power Intl Development Registered Shares o.N.	29.03.21
A3KN7E	XS2325699994	Cidron Aida Finco S.àr.l.	Cidron Aida Finco S.àr.l. EO-Notes 2021(24/28) Reg.S	01.04.21
A2QRL7	BE0974381130	Club Brugge N.V.	Club Brugge N.V. Actions Nom. EO -,01	26.03.21
A3KNNW	ES00001010B7	Comunidad Autónoma de Madrid	Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2021(31)	01.04.21
A2QQZ2	US22266T1097	Coupang Inc.	Coupang Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	25.03.21
A2QRMW	NL00150006R6	CTP B.V.	CTP B.V. Aandelen op naam EO 1	25.03.21
A3KNZ8	XS2322438990	Czech Gas Networks Investments S.àr.l.	Czech Gas Netw.Invest.S.àr.l. EO-Notes 2021(21/31)	31.03.21
A2QSJZ	GB00BNC5T391	Deliveroo Holdings PLC	Deliveroo Holdings PLC Registered Shares	31.03.21
A2G9JL	DE000A2G9JL5	Deutsche Lichtmiete Finanzierungsgesellschaft mbH Oldenburg	Deutsche Lichtmiete GmbH Anleihe v.2018(2023)	01.04.21
A3H25P	DE000A3H25P4	Deutsche Wohnen SE	Deutsche Wohnen SE Anleihe v.2021(2021/2031)	01.04.21
A3H25Q	DE000A3H25Q2	Deutsche Wohnen SE	Deutsche Wohnen SE Anleihe v.2021(2021/2041)	01.04.21
A2QRZ4	US25402D1028	DigitalOcean Holdings Inc.	DigitalOcean Holdings Inc. Registered Shares DL -,000025	31.03.21
A3H3J7	XS2326497802	Douglas GmbH	Douglas GmbH IHS v.2021(2023/2026) REG S	01.04.21
A3H3J4	XS2327420977	E.ON SE	E.ON SE Medium Term Notes v.21(32/32)	01.04.21
A14UHB	US29272W1099	Energizer Holdings Inc.	Energizer Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	30.03.21
A2PBYQ	US29350E1047	Enochian Biosciences Inc.	Enochian Biosciences Inc Registered Shares DL -,0001	30.03.21
938201	US29362U1043	Entegris Inc.	Entegris Inc. Registered Shares DL -,01	06.04.21
A3KNYF	EU000A3KNYF7	Europäische Union	Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(26)	01.04.21
A3KNYG	EU000A3KNYG5	Europäische Union	Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(46)	01.04.21
A2QQ7J	SE0015557053	Fantasma Games AB	Fantasma Games AB Namn-Aktier o.N.	25.03.21
A3KNUM	XS2324523583	Flamingo Lux II SCA	Flamingo Lux II SCA EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	01.04.21
A3KNUL	XS2324364251	Foncia Management SAS	Foncia Management SAS EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	01.04.21
A3KNK9	FR0014002JM6	Frankreich, Republik	Frankreich EO-OAT 2021(44)	01.04.21
A3E5FZ	XS2324722607	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v. 2021 (2024/2024)	31.03.21
A3E5F0	XS2324724645	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v. 2021 (2027/2028)	31.03.21
A3KN0Q	XS2325562424	Fresenius Finance Ireland PLC	Fresenius Finance Ireland PLC EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)	26.03.21
A3KN0R	XS2325562697	Fresenius Finance Ireland PLC	Fresenius Finance Ireland PLC EO-Med.-Term Nts 2021(31/31)	26.03.21
A3KN0S	XS2325565104	Fresenius Finance Ireland PLC	Fresenius Finance Ireland PLC EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)	26.03.21
A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE	Friedrich Vorwerk Group SE Inhaber-Aktien o.N.	25.03.21
A3KNQQ	GR0138017836	Griechenland, Republik	Griechenland EO-Notes 2021(52)	01.04.21
A2QKWN	IE00BN7JGL35	HANetf Management Ltd.	HanETF ICAV-Glb.Onl.Ret.UC.ETF Reg. Shs USD Acc. oN	26.03.21
A3H3J5	XS2326548562	Hapag-Lloyd AG	Hapag-Lloyd AG Anleihe v.21(21/28)REG.S	01.04.21
A2QR43	GB00BLGYGY88	Harbour Energy PLC	Harbour Energy PLC Registered Shares LS -,000001	29.03.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
01.04.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2QNES	NO0010917339	Horisont Energi AS	Horisont Energi AS Navne-Aksjer NK -,01	26.03.21
A2QR3J	SE0013512464	Idun Industrier AB (publ)	Idun Industrier AB (publ) Namn-Aktier B o.N.	31.03.21
A2QPVX	IE00BMD8KP97	Invesco Investment Management Ltd.	Invesco Mkts II-N.Nxt Gen.100 Reg. Shs USD Acc. oN	25.03.21
A2PT0V	NO0010823131	Kahoot! ASA	Kahoot! ASA Navne-Aksjer NK -,10	26.03.21
A3H3KL	XS2326505240	Kirk Beauty SUN GmbH	Kirk Beauty SUN GmbH IHS v.2021(2023/2026) REG.S	01.04.21
A2QSJY	NL0015000AG6	LAVA Therapeutics B.V.	LAVA Therapeutics B.V. Aandelen op naam EO -,12	31.03.21
A3H3JU	DE000A3H3JU7	LEG Immobilien SE	LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.21(21/33)	31.03.21
A3KN7G	XS2327298217	LSEG Netherlands B.V.	LSEG Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 21(21/25)	01.04.21
A3KN7F	XS2327299298	LSEG Netherlands B.V.	LSEG Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 21(21/28)	01.04.21
A3KN7Q	XS2327299884	LSEG Netherlands B.V.	LSEG Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 21(21/33)	01.04.21
A3KNN8	LU2320463339	Luxemburg, Großherzogtum	Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2021(31)	01.04.21
A2JRRM	AU0000018236	Nickel Mines Ltd.	Nickel Mines Ltd. Registered Shares o.N.	26.03.21
A3KN3L	XS2323295563	Nidec Corp.	Nidec Corp. EO-Bonds 2021(26/26)	31.03.21
A3H25L	XS2326493728	Novelis Sheet Ingot GmbH	Novelis Sheet Ingot GmbH Anleihe v.2021(24/29) REG.S	31.03.21
A2QRZ6	US6807101000	Olink Holding AB	Olink Holding AB Nam-Akt.(Sp.ADS)/1 o.N.	29.03.21
A3KNRQ	XS2320747285	OP Yrityspankki Oyj	OP Yrityspankki Oyj EO-Non-Preferred MTN 2021(26)	31.03.21
A3KNRR	XS2322253944	OP Yrityspankki Oyj	OP Yrityspankki Oyj EO-Non-Preferred MTN 2021(31)	31.03.21
A3KN61	FR0014002O10	Orpea	Orpea EO-Obligations 2021(21/28)	31.03.21
A2GS56	DE000A2GS567	PAION AG	PAION AG Inhaber-Bezugsrechte	26.03.21
A0JC7P	IL0010958192	Perion Network Ltd.	Perion Network Ltd. Registered Shares o.N.	26.03.21
A2QPU1	NO0010907389	Rana Gruber AS	Rana Gruber AS Navne-Aksjer NOK -,25	26.03.21
876288	US7587501039	Regal Beloit Corp.	Regal Beloit Corp. Registered Shares DL -,01	06.04.21
A3KN1M	FR0014002OL8	Renault S.A.	Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)	31.03.21
RLP128	DE000RLP1288	Rheinland-Pfalz, Land	Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.2021 (2041)	01.04.21
A3KNZ3	XS2325696628	Saipem Finance International B.V.	Saipem Finance Intl B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)	31.03.21
SHFM79	DE000SHFM790	Schleswig-Holstein, Land	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanw.v.21(27) A.1	01.04.21
A3KN4P	FR0014002QE8	Société Générale S.A.	Société Générale S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(26/31)	01.04.21
A3KNSQ	ES0000012I08	Spanien, Königreich	Spanien EO-Obligaciones 2021(28)	01.04.21
A3KNZ1	XS2314246526	Stedin Holding N.V.	Stedin Holding N.V. EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	31.03.21
A3KN2C	XS2325733413	Stellantis N.V.	Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)	31.03.21
A3KNZ7	XS2325328313	Storebrand Livsforsikring AS	Storebrand Livsforsikring AS EO-FLR Notes 2021(31/51)	31.03.21
A2QNWR	US8808811074	Terns Pharmaceuticals Inc.	Terns Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001	31.03.21
A3KNRM	XS2322254165	The Goldman Sachs Group Inc.	Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)	26.03.21
A3KNRP	XS2322254249	The Goldman Sachs Group Inc.	Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)	26.03.21
A3H25B	DE000A3H25B4	Thüringen, Freistaat	Thüringen, Freistaat Landesschatz.S2021/02 v.21(31)	01.04.21
A3KN1R	FR0014002PC4	Tikehau Capital S.C.A.	Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 2021(21/29)	31.03.21
A2QRZ2	GB00BNK9TP58	Trustpilot Group PLC	Trustpilot Group PLC Registered Shares LS -,01	26.03.21
A2QNQK	IE00BN4PXC48	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS IE-UBS CL.AW.Gl.Dev.Eq.CTB Reg. Shs A USD Acc. oN	25.03.21
A2QMF1	IE00BLSN7P11	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	S&P 500 ESG ELITE ETF Reg. Shs A USD Acc. oN	25.03.21
A2QMFY	IE00BLSN7W87	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	S&P 500 ESG ELITE ETF Reg. Shs A EUR Acc. oN	25.03.21
A2P93H	LU2206597804	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS ETF-MSCI Eu.Soc.Respon. Act. Nom. A EUR Acc. oN	25.03.21
A2P93G	LU2206597713	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS ETF-U.E.-MSCI EMU S.R.U.E. Act. Nom. A EUR Dis. oN	25.03.21
A2P93L	LU2206598109	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS ETF-MSCI Eu.Soc.Respon. Act. Nom. A EUR Acc. oN	25.03.21
A2QJ83	LU2250132763	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS ETF-MSCI Sw.IMI Soc.Re.ETF Act. Nom. A CHF Acc. oN	25.03.21
A2QJ9G	LU2265794276	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS ETF-Solact.China Techn.ETF Act. Nom. A USD Acc. oN	25.03.21
A2QJ9P	LU2265794946	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS ETF-Solact.China Techn.ETF Act. Nom. hedg.A EUR Acc. oN	25.03.21
A3KN2B	BE0002784651	UCB S.A.	UCB S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)	31.03.21
A190KM	FR0013332988	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)	01.04.21
A3KN3B	FR0014002P50	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer	Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2021(31)	31.03.21
A3GPSP	DE000A3GPSP7	VanEck ETP AG	VanEck ETP AG ETN 31.12.29 Ethereum	31.03.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
01.04.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2QMWR	IE00BMDH1538	VanEck Investments Ltd.	VANECK HYDROGEN ECO UCITS ETF Reg. Shs A USD Acc. oN	31.03.21
A2QL8V	IE00BNG8L385	Vanguard Group [Ireland] Ltd	VanguardFds-ESG GI All Cap ETF Reg. Shs USD Dis. oN	25.03.21
A2QL8U	IE00BNG8L278	Vanguard Group [Ireland] Ltd	VanguardFds-ESG GI All Cap ETF Reg. Shs USD Acc. oN	25.03.21
A3H3J1	DE000A3H3J14	Vantage Towers AG	Vantage Towers AG Medium Term Nts. v.21(21/25)	31.03.21
A3H3J2	DE000A3H3J22	Vantage Towers AG	Vantage Towers AG Medium Term Nts. v.21(21/27)	31.03.21
A3H3J3	DE000A3H3J30	Vantage Towers AG	Vantage Towers AG Medium Term Nts. v.21(21/30)	31.03.21
A3KNZ9	XS2320746394	Verbund AG	Verbund AG EO-Notes 2021(21/41)	31.03.21
A3KNSZ	XS2321651031	Via Celere Desarrollos Inmobiliarios S.A.	Via Celere Des.Inmobiliar.SA EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	31.03.21
A3CML7	CA9256541058	Vicinity Motor Corp.	Vicinity Motor Corp. Registered Shares o.N.	29.03.21
A2QDMH	NO0010894603	Volue AS	Volue AS Navne-Aksjer NK -,40	30.03.21
A3KN0P	XS2324836878	Wolters Kluwer N.V.	Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2021(21/28)	31.03.21
A2QEA9	NO0010713936	Zaptec AS	Zaptec AS Navne-Aksjer NK -,00625	26.03.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

01.04.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2LQ85	DE000A2LQ850	PREOS Global Office Real Estate & Technology AG	PREOS Glb.Office R.Est.&Tec.AG Namens-Aktien o.N.	01.04.21 18:02	b.a.w.	Ordnungsmaessiger Boersenhandel
WNDL20 LYX0Z8	DE000WNDL201 LU1829219986	windeln.de SE Lyxor International Asset Management S.A.S.	windeln.de SE Inhaber-Aktien o.N. MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.5-7y DR Namens-Anteile Acc.EUR o.N	01.04.21 17:53 01.04.21 12:15	b.a.w. 01.04.21 22:00	Ad Hoc Fondsschließung
A0NEWB	CNE100000981	China Railway Construction Corp. Ltd.	China Railway Constr.Corp.Ltd. Registered Shares H YC 1	01.04.21 11:30	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A254NA	DE000A254NA6	PREOS Global Office Real Estate & Technology AG	PREOS Glb.Office R.Est.&Tec.AG Wandelschuld.v.19(24)	01.04.21 10:12	b.a.w.	Bafin-Meldung
A0LHL7 877757 LYX0L9	CA7822271028 FR0000051732 FR0011023654	Rusoro Mining Ltd. Atos SE Lyxor International Asset Management S.A.S.	Rusoro Mining Ltd. Registered Shares o.N. Atos SE Actions au Porteur EO 1 Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF Actions au Porteur Acc o.N.	01.04.21 09:19 01.04.21 09:08 01.04.21 08:21	b.a.w. 01.04.21 09:22 01.04.21 22:00	analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Delisting
909622 A0Q8DQ	HK0941009539 CNE100000BG0	China Mobile Ltd. CRRC Corp. Ltd.	China Mobile Ltd. Registered Shares o.N. CRRC Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	31.03.21 16:30 31.03.21 16:23	b.a.w. b.a.w.	analog Handhabung Schwesterboersen (Sanktionen) analog Handhabung Schwesterbörse (Sanktionen)
A1GLQ5	US71645WAS08	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2011(41)	31.03.21 16:00	06.04.21 08:00	Tender Offer
A1APCR	US71645WAQ42	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2009(09/40)	31.03.21 16:00	06.04.21 08:00	Tender Offer
A1HK3Q	US71647NAA72	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2013(13/43)	31.03.21 16:00	06.04.21 08:00	Tender Offer
A1ZD03	US71647NAM11	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2014(14/24)	31.03.21 16:00	06.04.21 08:00	Tender Offer
A19VPN	US71647NAZ24	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2018(18/29)	31.03.21 16:00	06.04.21 08:00	Tender Offer
A19BQX	US71647NAS80	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2017(17/27)	31.03.21 16:00	06.04.21 08:00	Tender Offer
A19433	US71647NAY58	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2017(17/28)	31.03.21 16:00	06.04.21 08:00	Tender Offer
A2RZJG	US71647NBD03	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2019(19/49)	31.03.21 16:00	06.04.21 08:00	Tender Offer
A19432	US71647NAV10	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2017(17/25)	31.03.21 16:00	06.04.21 08:00	Tender Offer
A28X4G	US71647NBG34	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2020(20/50)	31.03.21 16:00	06.04.21 08:00	Tender Offer
A281NG	US71647NBE85	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2020(20/30)	31.03.21 16:00	06.04.21 08:00	Tender Offer
A2DH5Q	LU1481202775	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNPP Easy-Mkt iB.EUR Liq.Corps Nam.-Ant.UC.ETF CAP EUR o.N.	31.03.21 11:53	31.03.21 22:00	analog Heimatbörse
A2QSJZ 884968	GB00BNC5T391 BMG1368B1028	Deliveroo Holdings PLC Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	Deliveroo Holdings PLC Registered Shares Brill. China Autom. Hldgs Ltd. Registered Shares DL-,01	31.03.21 09:47 31.03.21 09:14	31.03.21 12:43 b.a.w.	Abwicklungserklärung in Prüfung Analog Heimatbörse
A2QSJY A2QR43 895007	NL0015000AG6 GB00BLGYGY88 US8336351056	LAVA Therapeutics B.V. Harbour Energy PLC Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A.	LAVA Therapeutics B.V. Aandelen op naam EO -,12 Harbour Energy PLC Registered Shares LS -,000001 Soc.Quimica y Min.de Chile SA Reg.Shs B (Spons.ADRs)/1 o.N.	31.03.21 08:00 29.03.21 15:21 29.03.21 11:21	31.03.21 17:14 01.04.21 08:00 30.03.21 10:12	Abwicklungserklärung in Prüfung Kapitalmaßnahme - Ex-Tag verschoben analog Heimatmarkt
A2QJVE A2DS06 A2QRZ6 A0LEG3 974462	US12468P1049 ES0113307062 US6807101000 AU0000000SVM6 LU0039216626	C3.ai Inc. Bankia S.A. Olink Holding AB Sovereign Metals Ltd. HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	C3 AI Inc. Reg. Class A Shares DL -,001 BANKIA S.A. Acciones Nom.Para Contrs.EO 1 Olink Holding AB Nam-Akt.(Sp.ADS)/1 o.N. Sovereign Metals Ltd. Registered Shares o.N. HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ. Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	29.03.21 09:27 29.03.21 08:43 29.03.21 08:00 26.03.21 09:28 26.03.21 09:03	30.03.21 08:40 30.03.21 22:00 30.03.21 10:03 30.03.21 10:25 26.03.21 22:00	analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt keine Abwicklungserklärung analog Heimatmarkt Delisting
A0MXC7 A2QRL7 794836 691418	AU0000000AVZ6 BE0974381130 AU0000000RSG6 SG1M51904654	AVZ Minerals Ltd. Club Brugge N.V. Resolute Mining Ltd. CapitaLand Integrated Commercial Trust	AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Club Brugge N.V. Actions Nom. EO -,01 Resolute Mining Ltd. Registered Shares o.N. CapitaLand Integrated Comm.Tr. Registered Units o.N.	26.03.21 08:00 26.03.21 08:00 24.03.21 08:00 22.03.21 08:46	29.03.21 08:02 b.a.w. 25.03.21 08:00 26.03.21 08:00	analog Heimatbörse Verschiebung IPO analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt
A2PXHF 883941 A1JQVM A2DUCW A2JB4Y A2PAUU	CA00653U1030 TH0245010010 US9842496070 LU1642887738 US42237K3005 ES0184696104	Adastra Labs Holdings Ltd. Thai Airways International PCL Yellow Corp. Play Communications S.A. Heat Biologics Inc. Masmovil Ibercom S.A.	Adastra Labs Holdings Ltd. Registered Shares o.N. Thai Airways Intl PCL (THAI) Reg. Shares (Foreign) BA 10 YRC Worldwide Inc. Registered Shares DL -,01 Play Communications S.A. Actions au Port. EO 0,00012 Heat Biologics Inc. Registered Shares DL -,0002 Masmovil Ibercom S.A. Acciones Port. EO -,02	11.03.21 17:25 25.02.21 14:39 08.02.21 11:08 21.12.20 16:35 11.12.20 17:30 03.11.20 18:00	30.03.21 08:00 b.a.w. b.a.w. 01.06.21 22:00 b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse analog Heimatmarkt Kapitalmassnahme 6. Filing of tender offers and related events analog Heimatbörse Übernahme

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

01.04.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
A1ZSYR	XS1143974159	mBank S.A.	mBank S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(21)	29.05.20 12:05	b.a.w.	Tender Offer
A2H65Q	CA7543871080	RavenQuest BioMed Inc	RavenQuest BioMed Inc Registered Shares o.N.	06.05.20 18:03	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2PH9S	GB00BJ7HMW26	Finabl PLC	Finabl 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
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUXD	CH0110240600	Arbonia AG	Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B7X3	CH0019107025	APG SGA SA	APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
885933	CH0011339204	Ascom Holding AG	Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
01.04.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W65V	CH0225173167	Cembra Money Bank AG	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0HMLM	CH0023405456	Dufry AG	Dufry AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
798263	CH0012829898	Emmi AG	Emmi AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAKH	CH0021218067	Evolva Holding AG	Evolva Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851082	CH0001752309	Georg Fischer AG	Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 41,80	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MYT7	CH0024666528	HOCHDORF Holding AG	HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEGJ	CH0023868554	Implenia AG	Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
588714	CH0011029946	Inficon Holding AG	Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907155	CH0006372897	Interroll Holding S.A.	Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CACJ	CH0017875789	Jungfraubahn Holding AG	Jungfraubahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RMWK	CH0100837282	Kardex Holding AG	Kardex Holding AG Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907324	CH0010702154	Komax Holding AG	Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
915684	CH0012268360	Kudelski S.A.	Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F657	CH0022427626	LEM HOLDING SA	LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J642	CH0190891181	Leonteq AG	Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q221	CH0039821084	Metall Zug AG	Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
930290	CH0011108872	Mobimo Holding AG	Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 13,40	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CXAY	CH0111677362	Orior AG	Orior AG Nam.-Aktien SF 4	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869929	CH0003671440	Rieter Holding AG	Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LCUK	CH0027148649	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	Santhera Pharmaceuticals Hold. Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJWH	CH0024638212	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905370	CH0005795668	Swiss Steel Holding AG	Swiss Steel Holding AG Nam.- Aktien SF -,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A112DM	CH0239229302	SFS Group AG	SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
891169	CH0014284498	Siegfried Holding AG	Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 24,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJPk	CH0038388911	Sulzer AG	Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14M5T	CH0267291224	Sunrise Communications Group AG	Sunrise Communications Gr. AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	30.03.21 22:00	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871110	CH0012255144	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
01.04.2021

Aussetzungen im Freiverkehr	
Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt	

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

A0RP04	CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922557	CH0012100191	Tecan Group AG	Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
676682	CH0012453913	Temenos AG	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870262	CH0002088976	Valora Holding AG	Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
675054	CH0012335540	Vontobel Holding AG	Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B8VP	CH0019396990	Ypsomed Holding AG	Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14RXU	CH0276534614	Zehnder Group AG	Zehnder Group AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1139M	CH0242606942	APTG AG	APTG AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
935276	CH0008837566	Allreal Holding AG	Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870121	CH0014345117	Compagnie financière Tradition S.A.	Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3ED	CH0025343259	COLTENE Holding AG	COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A117LR	CH0244017502	Conzzeta AG	Conzzeta AG Namens-Aktien A SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F6VT	CH0022268228	EFG International AG	EFG International AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905428	CH0009320091	Feintool International Holding AG	Feintool International Holding Nam.- Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A116HQ	CH0189396655	Glarner Kantonalbank	Glarner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870988	CH0008012236	Gurit Holding AG	Gurit Holding AG Inhaber-Aktien SF 50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14Q44	CH0273774791	Intershop Holding AG	Intershop Holding AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q16U	CH0039542854	MCH Group AG	MCH Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14R33	CH0276837694	Mobilezone Holding AG	Mobilezone Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJ37	CH0038285679	Orascom Development Holding AG	Orascom Development Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
875738	CH0002187810	Phoenix Mecano AG	Phoenix Mecano AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3EC	CH0025607331	Romande Energie Holding S.A.	Romande Energie Holding S.A. Namens-Aktien SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914783	CH0009062099	Schaffner Holding AG	Schaffner Holding AG Namens-Aktien SF 32,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
632296	CH0011484067	St. Galler Kantonalbank AG	St. Galler Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 80	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
578908	CH0011178255	TX Group AG	TX Group AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ETZV	CH0021545667	Vaudoise Assurances Holding S.A.	Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1T798	CH0208062627	Meier Tobler Group AG	Meier Tobler Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J0M6	CH0148052126	Zug Estates Holding AG	Zug Estates Holding AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0D9DF	CH0020739006	Dottikon ES Holding AG	Dottikon ES Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DN5P	CH0360826991	Comet Holding AG	Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WiSeKey International Holding Ltd.	WiSeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	KlingelInberg AG	KlingelInberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien SF-,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

01.04.2021

Aussetzungen	Nichtamtlicher Teil, Quotrix	Seite 1001
--------------	------------------------------	------------

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2PLW7 A2JC3Z 694426	CH0478634105 CA76156V2021 SG1J47889782	AEVIS Victoria SA Balsam Technologies Corp. Hyflux Ltd.	AEVIS Victoria SA Namens-Aktien SF 1 Rewardstream Solutions Inc. Registered Shares o.N. Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	01.07.19 08:00 12.02.19 13:32 22.05.18 08:08	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz analog Heimatboerse analog Heimatboerse

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
877757 A1GLQ5 A1APCR A1HK3Q A1ZD03 A19VPN A19BQX A19433 A2RZJG A19432 A28X4G A281NG A2QSJZ A2QSJY A2QR43 895007 A2QJVE A2QRZ6 A0LEG3 A0MXC7 794836 691418 A2PXHF	FR0000051732 US71645WAS08 US71645WAQ42 US71647NAA72 US71647NAM11 US71647NAZ24 US71647NAS80 US71647NAY58 US71647NBD03 US71647NAV10 US71647NBG34 US71647NBE85 GB00BNC5T391 NL0015000AG6 GB00BLGYGY88 US8336351056 US12468P1049 US6807101000 AU000000SVM6 AU000000AVZ6 AU000000RSG6 SG1M51904654 CA00653U1030	Atos SE Petrobras Global Finance B.V. Petrobras Global Finance B.V. Petrobras Global Finance B.V. Petrobras Global Finance B.V. Petrobras Global Finance B.V. Petrobras Global Finance B.V. Petrobras Global Finance B.V. Petrobras Global Finance B.V. Petrobras Global Finance B.V. Petrobras Global Finance B.V. Petrobras Global Finance B.V. Deliveroo Holdings PLC LAVA Therapeutics B.V. Harbour Energy PLC Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. C3.ai Inc. Olink Holding AB Sovereign Metals Ltd. AVZ Minerals Ltd. Resolute Mining Ltd. CapitaLand Integrated Commercial Trust Adastra Labs Holdings Ltd.	Atos SE Actions au Porteur EO 1 Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2011(41) Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2009(09/40) Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2013(13/43) Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2014(14/24) Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2018(18/29) Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2017(17/27) Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2017(17/28) Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2019(19/49) Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2017(17/25) Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2020(20/50) Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2020(20/30) Deliveroo Holdings PLC Registered Shares LAVA Therapeutics B.V. Aandelen op naam EO -,12 Harbour Energy PLC Registered Shares LS -,000001 Soc.Quimica y Min.de Chile SA Reg.Shs B (Spons.ADRs)/1 o.N. C3 AI Inc. Reg. Class A Shares DL -,001 Olink Holding AB Nam-Akt.(Sp.ADS)/1 o.N. Sovereign Metals Ltd. Registered Shares o.N. AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Resolute Mining Ltd. Registered Shares o.N. CapitaLand Integrated Comm.Tr. Registered Units o.N. Adastra Labs Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	01.04.21 09:22 06.04.21 08:00 06.04.21 08:00 06.04.21 08:00 06.04.21 08:00 06.04.21 08:00 06.04.21 08:00 06.04.21 08:00 06.04.21 08:00 06.04.21 08:00 06.04.21 08:00 31.03.21 12:43 31.03.21 17:14 01.04.21 08:00 30.03.21 10:12 30.03.21 08:40 30.03.21 10:03 30.03.21 10:25 29.03.21 08:02 25.03.21 08:00 26.03.21 08:00 30.03.21 08:00	analog Heimatmarkt Tender Offer Tender Offer Tender Offer Tender Offer Tender Offer Tender Offer Tender Offer Tender Offer Tender Offer Tender Offer Tender Offer Abwicklungserklärung erteilt Abwicklungserklärung erteilt Kapitalmaßnahme - Ex-Tag verschoben analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Abwicklungserklärung erteilt analog Heimatmarkt analog Heimatboerse analog Heimatbörse analog Heimatmarkt Analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

01.04.2021

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000662275	255243	3 Banken Österreich-Fonds Inhaber-Anteile o.N.	0,6	01.04.21
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A0Q8HP2	A0Q8HP	Zantke EO Corporate Bonds AMI Inhaber-Anteile P(a)	0,71	10.03.21
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0008481052	848105	Ampega Rendite Rentenfonds Inhaber-Anteile	0,1	09.03.21
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0008481078	848107	Ampega Unternehmensanleihenfds Inhaber-Anteile	0,1	09.03.21
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0008481086	848108	Ampega Global Rentenfonds Inhaber-Anteile	0,1	09.03.21
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0008481144	848114	Ampega Reserve Rentenfonds Inhaber-Anteile P (a)	0,1	09.03.21
AXA Investment Managers Deutschland GmbH	2138008Q2ZUL58MR3R34	DE0008471327	847132	AXA Renten Euro Inhaber-Anteile	0,29	10.03.21
AXA Investment Managers Deutschland GmbH	2138008Q2ZUL58MR3R34	DE0008471376	847137	AXA Welt Inhaber-Anteile	0,6	10.03.21
AXA Investment Managers Deutschland GmbH	2138008Q2ZUL58MR3R34	DE0009775643	977564	AXA Europa Inhaber-Anteile	0,78	10.03.21
AXA Investment Managers Paris S.A.	969500S4JU30ML1J3P20	FR0000170193	A0B9Q4	AXA Aedificandi Act.au Port.A Dis.(4 Déc.)o.N.	4,43	06.04.21
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	DE000A1JSWP1	A1JSWP	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen Inhaber-Anteile A	2,13	03.05.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B02KXM00	A0DK61	iShs EURO STOXX Small U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,0051	11.03.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B02KXL92	A0DK6Y	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,0437	11.03.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B7J7TB45	A1J0YD	iShs Global Corp Bd UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	1,1173	11.03.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B74DQ490	A1J7MG	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	1,9647	11.03.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B652H904	A1JNZ9	iShsV-EM Dividend UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	0,0983	11.03.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0032895942	911950	iShs DL Corp Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,8556	11.03.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B66F4759	A1C3NE	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N.	1,6175	11.03.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BCLWRB83	A1W37Y	iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF Registered Shares o.N.	0,4802	11.03.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0005042456	552752	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,0562	11.03.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0031442068	622391	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD Registered Shares USD (Dist)oN	0,1209	11.03.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0032523478	778928	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	0,2798	11.03.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BD45KH83	A2JDYF	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,0284	11.03.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGR7L912	A2PBNQ	iShs DL Treas.Bd 0-1yr U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0044	11.03.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJSFQW37	A2PGVV	iShs Global Corp Bd UCITS ETF Reg. Shares EUR Hgd (Dis) o.N.	0,0538	11.03.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJSFR200	A2PGVV	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF Reg. Shares EUR Hgd (Dist)o.N.	0,0969	11.03.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BK95B138	A2PNPJ	iShs DL Treasury Bond UC.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0227	11.03.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M62Q58	A0HGV0	iShs-MSCI World UCITS ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,1234	11.03.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M62V02	A0HGV3	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF Registered Shares o.N.	0,0313	11.03.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M62S72	A0HGV4	iShs Euro Dividend UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,0421	11.03.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63060	A0HGV6	iShs-UK Dividend UCITS ETF Registered Shares GBP (Dist)oN	0,0578	11.03.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63730	A0HGV9	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,1248	11.03.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63516	A0HGWA	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D) Registered Shares o.N.	0,0982	11.03.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63953	A0HGWB	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0497	11.03.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63177	A0HGWG	iShs MSCI EM U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	0,1469	11.03.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63391	A0HGWG	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	0,7773	11.03.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B14X4M10	A0J201	iShs-MSCI North America U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,1719	11.03.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B14X4S71	A0J202	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,5441	11.03.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B14X4T88	A0J203	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0306	11.03.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B14X4N27	A0J204	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,045	11.03.21
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	5299008ORSGF0TGLSC98	DE0008006255	800625	Postbank Eurorent Inhaber-Anteile	0,27	19.03.21
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	5299008ORSGF0TGLSC98	DE0008006263	800626	Postbank Balanced Inhaber-Anteile	0,18	19.03.21
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	5299008ORSGF0TGLSC98	DE0009770289	977028	Postbank Europa Inhaber-Anteile P	0,21	19.03.21
Deka International S.A.	529900LZ1386ST9OX981	LU0107368036	930906	Deka-BasisStrategie Renten Inhaber-Anteile CF o.N.	0,79	12.03.21
Deka Investment GmbH	529900N2CIJDWLHUHCS06	DE000ETFL466	ETFL46	Deka EURO STOXX 50 ESG UCI.ETF Inhaber-Anteile	0,29	10.03.21
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XNOCY83GJGZO54	DE000DK1CJP5	DK1CJP	DekaStruktur: 5 Chance Inhaber-Anteile	0,53	16.04.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005318406	531840	DWS ESG Stiftungsfonds Inhaber-Anteile LD	0,7	05.03.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009773010	977301	DWS Emerging Markets Typ O Inhaber-Anteile ND	0,07	05.03.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474057	847405	Basler-Aktienfonds DWS Inhaber-Anteile	0,21	05.03.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474065	847406	Basler-Rentenfonds DWS Inhaber-Anteile	0,36	05.03.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474149	847414	DWS Artificial Intelligence Inhaber-Anteile ND	0,05	05.03.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474248	847424	BARMENIA RENDITEFONDS DWS Inhaber-Anteile	0,57	05.03.21

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474297	847429	Basler-International DWS Inhaber-Anteile	0,61	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0236146857	AOHMB6	DWS Inv.-European Small Cap Inhaber-Anteile LD o.N.	0,05	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0003549028	971050	DWS Eurorenta Inhaber-Anteile o.N.	0,36	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0198959040	A0B7UM	DWS ESG Multi Asset Dynamic Inhaber-Anteile FD o.N.	2,6	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0185172052	A0BLYJ	DWS Concept DJE Respons.Invest Inhaber-Anteile LD EUR o.N.	0,11	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0210302013	A0DP7Q	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts. Inhaber-Anteile LD o.N.	0,49	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0145634662	551449	DWS Inv.-European Eq.High Con. Inhaber-Anteile LD o.N.	0,05	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0145652300	551813	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds Inhaber-Anteile LD o.N.	2,31	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0145656475	551874	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short) Inhaber-Anteile LD o.N.	0,75	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0145647052	552517	DWS Inv.-Top Euroland Inhaber-Anteile LD o.N.	0,05	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0649391066	DWS037	DWS Funds-ESG Zinseinkommen Inhaber-Anteile LD o.N.	1,31	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0616839766	DWS04F	DWS Inv.-Euro High Yield Corp. Inhaber-Anteile LD o.N.	3,42	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0329762636	DWS0RC	DWS Inv.-Global Agribusiness Inhaber-Anteile GBP LD DS o.N.	0,66	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0363465583	DWS0SH	DWS Invest - Africa Inhaber-Anteile LD o.N.	0,19	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0363470070	DWS0TM	DWS Inv.-Global Agribusiness Inhaber-Anteile LD o.N.	0,74	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0363470237	DWS0TN	DWS Inv.-Global Infrastructure Inhaber-Anteile LD o.N.	6,3	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0363470401	DWS0TP	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ. Inhaber-Anteile LD o.N.	0,05	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0399357671	DWS0VU	DWS Invest - Africa Inhaber-Anteile GBP D RD o.N.	1,5	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0441433728	DWS0X4	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds Inhaber-Anteile LD o.N.	0,89	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0507266061	DWS0ZE	DWS.Inv.-Top Dividend Inhaber-Anteile LD o.N.	4,76	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0740822977	DWS1AA	DWS Inv.-German Equities Inhaber-Anteile LD o.N.	0,36	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0781237705	DWS1D9	DWS Inv.II-Europ. Top Dividend Inhaber-Anteile LD o.N.	4,5	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0767751091	DWS1DC	DWS Strategic Defensive Inhaber-Anteile LD o.N.	0,05	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0868163691	DWS1UK	DWS Strategic Balance Inhaber-Anteile LD o.N.	0,05	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0599946976	DWSK01	DWS Concept Kaldemorgen Inhaber-Anteile LD o.N.	0,56	05.03.21
ETHENEA Independent Investors S.A	529900E235XZSGWI7P27	LU0279509904	A0LF5Y	Ethna-DEFENSIV Inhaber-Anteile A o.N.	2,04	07.04.21
ETHENEA Independent Investors S.A	529900E235XZSGWI7P27	LU0455734433	A0YBKY	Ethna-DYNAMISCH Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	07.04.21
ETHENEA Independent Investors S.A	529900E235XZSGWI7P27	LU0136412771	764930	Ethna-AKTIV Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	07.04.21
FINEXIS S.A.	529900YRNNHHIGKX0C10	LU0974225590	A1W5T2	Deutscher Mittelstandsanl.FDS Actions Nom. M EUR Dis. o.N.	2,2	23.03.21
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	IE0031619152	814046	LMGF-LM QS MV Eur.Eq.Gr.a.Inc. Namens-Ant.A Dis.(EUR)(A)oN	2,765204	22.03.21
Generali Investments Luxembourg S.A.	222100FSOH054LBKJL62	LU0100846798	921701	Generali Komfort - Wachstum Inhaber-Anteile o.N.	0,04	10.03.21
Generali Investments Luxembourg S.A.	222100FSOH054LBKJL62	LU0100847929	921705	Generali Komfort-Dynamik Glob. Inhaber-Anteile o.N.	0,04	10.03.21
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	IE00BJSBSCS90	A2PPCG	GS ETF-GS Acc.Chi.G.BOND ETF Registered Shs USD Dis. o.N.	0,71697	04.03.21
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0084489227	987725	PTAM Balanced Portfolio Inhaber-Anteile A o.N.	0,8	01.04.21
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0316657369	HAFX0A	CTV-Strategiefonds Renten Def. Inhaber-Anteile A o.N.	0,68	19.03.21
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BF51K025	A2DX8R	I.M.II-I.USD Corporate Bd UETF Reg.Shs Class Acc o.N.	0,1313	18.03.21
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BF51K249	A2DX8S	I.M.II-I.Eur.Corporate Bd UETF Reg.Shs Class Dis o.N.	0,0297	18.03.21
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BKWD3C98	A2PVD0	Inv.M.II-US Tr.Bd 0-1 Y.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0201	18.03.21
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BKWD3966	A2PVDY	Inv.Mkts II-EO Corp.Hyb.UC.ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,1588	18.03.21
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BDT8V027	A2JEE2	I.M.II-I.Preferred Shares UETF Registered Shs Cl.EUR hgd. o.N	0,2063	18.03.21
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BDRTCP90	A2JF1F	I.M.II-I.Eur.Fl.Rate Not.UETF Reg.Shs Class A EUR Dis. o.N.	0,0068	18.03.21
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BFZ11324	A2JGCE	I.M.II-I.USD Fl.Rate Not.UETF Reg.Shs Class EUR Hd Dis. o.N.	0,0379	18.03.21
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BFZPF439	A2JK9Y	In.M.II-Inv.AT1 Cap.Bd U.ETF Reg. Shs Hdg EUR Dis. oN	0,2315	18.03.21
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BYML9W36	A1405W	I.M.-I.S&P 500 UETF Reg.Shares Dist o.N.	0,1551	18.03.21
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BG0NY640	AOPGVT	I.M.II-MSCI EUR. ESG L.C.P Reg. Shs EUR Dis. oN	0,041	18.03.21
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B8CJW150	A1T96S	I.M.-I.Morn.US En.Inf.MLP UETF Reg. Shares Dist o.N	0,8607	18.03.21
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0350239504	A0NE9D	StarCapital-StarCap.Strategy 1 Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	1,3087	12.04.21
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0137341789	805785	StarCapital FCP-Dynamic Bonds Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	1,1734	12.04.21
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0256567925	A0J23B	StarCapital FCP-Winbonds Plus Inhaber-Anteile A EUR o.N.	1,4946	12.04.21
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0254565053	A0JMLV	PRIMA FCP - Global Challenges Inhaber-Anteile A o.N.	2,98	22.03.21
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0215933978	A0D9KC	PRIMA FCP - Globale Werte Inhaber-Anteile A o.N.	2,68	22.03.21
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0114997082	940076	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl. Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	1,7272	12.04.21

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009766881	976688	LBBW Multi Global Inhaber-Anteile R	0,4	16.03.21
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009766964	976696	LBBW Renten Euro Flex Inhaber-Anteile	0,01	16.03.21
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780221	978022	LBBW Aktien Europa Inhaber-Anteile	0,06	16.03.21
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780411	978041	LBBW Dividenden Strat.Euroland Inhaber-Anteile R	1,2	16.03.21
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780486	978048	W&W Europa-Fonds Inhaber-Anteile	0,28	22.03.21
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780494	978049	W&W Global-Fonds Inhaber-Anteile	0,08	22.03.21
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780569	978056	W&W Quality Select Akt. Europa Inhaber-Anteile	0,33	22.03.21
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0NAUM4	A0NAUM	LBBW Dividenden Strat.Euroland Inhaber-Anteile I	4,8	16.03.21
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0JM0Q6	A0JM0Q	LBBW Nachhaltigkeit Aktien Inhaber-Anteile I	0,83	08.03.21
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0008484650	848465	LBBW Aktien Deutschland Inhaber-Anteile	0,82	16.03.21
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A1144B0	A1144B	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps Inhaber-Anteile R	1	08.03.21
LGIM Managers (Europe) Limited	2138007FJWCCJQ6KZM89	IE00BHZKHS06	A1XE2P	L&G-L&G US Energy Inf.MLP UETF Registered Part.Shares o.N.	0,0798	11.03.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000805445	658851	Raiffeisen-Euro-Rent Inhaber-Anteile R T o.N.	0,7223	01.04.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000805486	938983	Raiffeisen-Global-Rent Inh.-Ant.(R) T o.N.	0,3927	01.04.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000859582	971727	Raiffeisen-Global-Rent Inh.-Ant.(R)A Stückorder o.N.	0,86	01.04.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000936513	973205	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	2,5	01.04.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000859525	971029	Raiffeisen-Global-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	3,5	15.03.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000996681	926452	Raiffeisen-Euro-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	1,57	01.04.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B5M1WJ87	A1JT1B	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,0879	22.03.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6S22822	A1JT1C	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,1104	22.03.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0108564344	935647	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR) Inhaber-Anteile P-C-dist o.N.	0,66	01.04.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0049785362	973767	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR) Inhaber-Anteile P-dist o.N.	9,34	01.04.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0039343651	972179	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR) Inhaber-Anteile P-dist o.N.	13,23	01.04.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1W9A77	A1W9A7	Prisma Aktiv UI Inhaber-Anteile R	2,2	15.03.21
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0009690221	A1J01T	VanEck Vect.GI Equal Weight UE Aandelen oop naam o.N.	0,16	17.03.21
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0010408704	A12HWR	VanEck Vect.Sus.Wld Eq.Weight Aandelen oop naam o.N.	0,3	17.03.21
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0011376074	A2JAHD	VanEck Vect.Mor.Nor.Am.Eq.Wei. Aandelen oop toonder o.N.	0,14	17.03.21
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0011683594	A2JAHJ	VanEck Vect.Mo.De.Ma.Div.Lea. Aandelen oop toonder o.N.	0,22	17.03.21
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0010731816	A14PPP	VanEck Vect.Europ.Equal Weight Aandelen oop naam o.N.	0,15	17.03.21
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0009690239	A1T6SY	VanEck Vect.GI Real Estate UE Aandelen oop naam o.N.	0,15	17.03.21
WisdomTree Management Ltd.	549300VKMPISK1WYIE48	IE00BQZJBQ63	A12HUV	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1459	01.04.21

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